

ZPRÁVA O HOSPODÁŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

Název organizace	Základní škola a mateřská škola Karla Svobinského, Kunčice pod Ondřejníkem		
Adresa	Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem		
IC	64120473		
Bankovní spojení	105943961/0300		
Webová adresa	www.zskunovice.cz		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce:	Titul, jméno a příjmení:	Telefon	E-mail:
ředitel školy	Mgr. Bumbalíková Kateřina	552 303 992	reditelka@zskunovice.cz
zástupce ředitele školy	Mgr. Skýpalová Monika	556 850 117	skypalova@zskunovice.cz
vedoucí MŠ	Macurová Markéta	552 303 976	skolka@zskunovice.cz
vedoucí školní jídelny	Jana Bakšiová	556 850 128	jidelna@zskunovice.cz
vedoucí hospodářka	Eva Válková, DIS	556 850 184	zs@zskunovice.cz
Hlavní a mzdová účetní	Libuše Štrochová	552 303 990	ucetni@zskunovice.cz
vedoucí školník	Jaroslav Klimeš	603 303 636	

Počet dětí MŠ	96	počet tříd	4
Počet žáků ZŠ	231	počet tříd	12
Počet žáků ŠD	108	počet tříd	4
Počet strážníků ŠJ celkem	562	z toho vlastní	468
		cizí	94

Počet pedagogů ZŠ (mimo ředitele)	18	Počet úvazků	17,98
Počet pedagogů MŠ	8		8
Počet vychovatelek SD	4		3,233
Počet asistentů pedagoga ZŠ	4		2,03
Počet asistentů pedagoga MŠ	1		0,75
Počet správních zaměstnanců ZŠ vč. ESF	9		5,68
Počet správních zaměstnanců MŠ vč. ESF	6		3,07
Počet zaměstnanců ŠJ	8		6,4

Zpracoval(a): Štrochová L.
Datum: 20.04.2024

2. NÁKLADY 2023
2.1. TABULKA NÁKLADŮ

2/1

číslo účtu	Nákladové položky	Náklady provozu / zřizovatel												CELKEM	provozní MŠ+ZŠ+ŠD+ŠJ	Plán nákladů r.2023	Plnění plánu nákladů		
		Materská škola				Základní škola				Školní družina								Školní jídelna	Přímé náklady vzdělávání / KÚ
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ						
501	Spotřeba materiálu	247899,00	0	597083	0	76563	0	2566606	194244	142080	3 824 475,00	3 682 395,00	3348200,00	1,13					
	z toho							2 442 362,00	178 449,00		2 620 811,00	2 620 811,00	2320000,00	0,82					
	potraviny										37 123,00	37 123,00	45000,00	1,18					
	ochr. Pomůcky	2035,00		35 088,00						480,00	177 953,00	177 473,00	150000,00	1,10					
	kancelářské potřeby	7213,00		147 164,00		638,00		22 458,00			286 048,00	286 048,00	260000,00	1,00					
	čističí potřeby	94826,00		94 826,00				80 601,00	15 795,00		158 889,00	149 433,00	150000,00	1,00					
	mejtelek (do 3000,- Kč)	37789,00		103 765,00				7 879,00			0,00	0,00		0,80					
	prádro									0,00	12 103,00	12 103,00	15200,00	1,02					
	knihy, tisk, předplatné			12 103,00						62 605,00	72 761,00	10 156,00	10000,00						
	učební pomůcky			10 156,00							0,00	0,00							
	stravovací karty, čipy									1 299,00	1 299,00	0,00							
	ostatní potřeby pro žáky									68 240,00	216 625,00	148 385,00	190000,00	0,78					
	materiál do vyučování	64178,00		84 207,00		0,00					62 028,00	62 028,00	108000,00	0,57					
	materiál do vyučování ŠD					62 028,00					17 783,00	17 783,00	25000,00	0,71					
	materiál na údržbu	4146,00		12 295,00		367,00		975,00			0,00	0,00							
	hygienické potřeby										10 151,00	10 151,00	15000,00	0,68					
	materiál do výdejny	37712,00		97 479,00				10 151,00			10 151,00	10 151,00	15000,00	2,52					
	ostatní materiál - čerpání darů					13 530,00		2 180,00			150 901,00	150 901,00	60000,00						
502	Spotřeba energie	542773,00	0,00	796690,00	0,00	0,00	0,00	33277,00	29 901,00	0,00	1 372 740,00	1 372 740,00	2769750,00	0,45					
	z toho										968 213,00	968 213,00	2148150,00	0,63					
	el. energie	535617,00		402 695,00							334 468,00	334 468,00	535000,00	0,81					
	plyn			334 468,00							70 059,00	70 059,00	86600,00						
	vodné	7156,00		59 527,00				3 376,00			0,00	0,00							
											1 168 240,00	1 168 240,00	678150,00	1,72					
511	Opravy a udržování	230225,00		852 954,00		9 910,00		75 151,00			33 308,00	32 997,00	60000,00	0,55					
512	Cestovné	5199,00		26 944,00		854,00					40 003,00	40 003,00	40000,00	1,00					
513	Náklady na reprezentaci			40 003,00							1 086 184,00	944 995,00	1134110,00	0,28					
518	Ostatní služby	67934,00	0,00	851563,00	0,00	0,00	0,00	25498,00	0,00		1 676,00	1 676,00	6000,00	0,82					
	z toho										57 208,00	57 208,00	70000,00	0,75					
	poštovné			1 676,00							23 375,00	23 375,00	31000,00	0,85					
	telefonní služby			57 208,00							118 332,00	118 332,00	140000,00	1,01					
	internet			23 375,00				17 681,00			151 994,00	151 994,00	150000,00	0,93					
	licence, hardware, software			100 651,00							223 032,00	223 032,00	241000,00	0,59					
	služby IT			151 994,00							8 846,00	8 846,00	15000,00	0,85					
	revize			223 032,00							42 349,00	42 349,00	50000,00	0,85					
	bankovní poplatky			8 846,00							0,00	0,00							
	likvidace odpadu	13890,00		28 459,00							24 380,00	24 380,00	17500,00	1,39					
	servisní služby																		
	doprava, přeprava			24 380,00															

*1
*2
*3
*4
*5
*6

2.2. REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA ROK 2023

Název položky	v Kč		v Kč		
	HČ	DČ	CELKEM	z toho	
				HČ	DČ
Náklady provozu / zřizovatel	9447891	439569	9887450	9 585 600	400 000
Přímé náklady vzdělávání / KÚ	32116688		32116688	32 725 622	
NÁKLADY CELKEM:	41564579	439569	42004138	42 311 222	400 000

2.3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K NĚKTERÝM NÁKLADOVÝM POLOŽKÁM

2.3.1 Spotřeba energií – prosím vyplňte za poslední 2 zúčtovací období

Druh energie	Zúčtovací období	Spotřeba budova MŠ Dolní	Spotřeba budova ZŠ	Spotřeba celkem	Účtovaná cena za jednotku energie	CELKEM
						v Kč
el. energie 2023	1-12/2023	VT 11233	98780	164,379 MWh		968213
		NT 54366				
plyn 2023	1/2023-12/2023		324393,3	324393,30 KWH		334468
vodné, stočné 2023	1_12/2023	185	1317	1502 m3		160783

2.3.2 Opravy v hodnotě nad 10 tis. Kč v roce 2023

Popis	Částka MD	Partner	Středisko
opravy těl. zařízení	13 256,00	ROTN, spol. s r.o.	1
opravy podlah	13 917,00	František Řeháček	1
oprava zapojení	16 430,00	Tomáš Kotek	1
opravy PC	22 693,55	TINT s. r. o.	1
opravy žaluzii	23 200,00	Jan Pyš	1
opravy původního vedení	37 001,80	Moderní škola s.r.o.	1
pokládky koberců	49 231,84	František Řeháček	1
pokládky koberců	64 022,67	František Řeháček	1
opravy - výměna původního	118 688,90	Moderní škola s.r.o.	1
opravy podlah	159 578,00	František Řeháček	1
opravymalování ZŠ	288 992,00	Rostislav Urbíš	1
servis, opravy kamen	11 270,00	Jaromír Kotek	2
pokládky koberců	23 219,93	František Řeháček	2
opravy podlah	38 166,06	František Řeháček	2
opravymalování MŠ	55 224,40	Rostislav Urbíš	2
opravymalování MŠ	68 002,00	Rostislav Urbíš	2
opravy robot RE22	11 320,00	PROMOS ALFA, spol.	3
opravy kuchyň	11 676,50	AMEREX trade s.r.o.	3
opravy - stolové desky jídelna	29 310,00	Robert Holub	3

2.3.3 Mzdy hrazené z prostředků zřizovatele za rok 2023

Seznam pracovních smluv a dohod podle předmětu činnosti	Druh prac. Poměru	Rozsah	Celkové náklady smlouvy za rok 2023
výlet - dohledy	DPP	0,4000	120,00
výlet - dohledy	DPP	4,0000	812,00
výlet - dohledy	DPP	4,0000	812,00
výlet - dohledy	DPP	9,0000	1 827,00
výlet - dohledy	DPP	9,0000	1 827,00
výlet - dohledy	DPP	9,0000	1 827,00
výlet - dohledy	DPP	9,0000	1 827,00
výlet - dohledy	DPP	9,0000	1 827,00
výlet - dohledy	DPP	32,0000	3 520,00
zástup MŠ	DPP	72,5000	15 225,00
zástup úklid	DPP	86,0000	11 180,00
zástup úklid	DPP	96,0000	10 239,00
dolňánej	DPP	211,0000	25 190,00
Topič	DPP		20 650,00
stravenkový paušál	DPP	70,00	36 573,00
dovoz stravy	DPP		131 629,00
DOHODY	DPP		31 284,00
angličtina	HPP	78,81	71 273,00
angličtina	HPP	139,41	34 700,00
úklid družina	HPP	183,28	42 138,00
zástupy MŠ	HPP	168,00	416 616,00
chůva	HPP	1 888,00	201 551,00
mzdy VHič	HPP	856,42	
CELKEM MZDY HRAZENÉ Z PROSTŘEDKŮ ZŘIZOVATELE		3 925,82	797 562,00

2.3.4 Soupis pořízeného DDHM a DDNM v hodnotě nad 3000,- Kč v roce 2023

již předloženo

Vypracovala: Štrochová L.
20.04.2024

3. VÝNOSY

3.1. TABULKA VÝNOSŮ 2023

číslo účtu	Výnosové položky	Výnosy provozu / zřizovatel										Přímé výnosy vzdělávání / KÚ	v Kč	v Kč	v %	
		Materská škola		Základní škola		Školní družina		Školní jídelna		CELKEM	Plán výnosů r.2023					Plnění plánu výnosů
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ							
602	Výnosy z prodeje služeb stravné	234929	0	0	287155	127440	0	2367749	236057	3 247 330,00	2 813 000	1,15				
	z toho	234 929,00			287 155,00	121 440,00		2 367 749,00	236 057,00	3 247 330,00	2 813 000	1,15				
603	Výnosy z pronájmu									0,00	0,00					
604	Tržby z prodaného zboží									0,00	0,00					
609	Jiné výnosy z vl. Výkonů									0,00	0,00					
641	Smluvní pokuty a úroky									0,00	0,00					
648	Čerpání fondů rezervního fondu			0,00						0,00	0,00					
	z toho			121 063,00						121 063,00	50 000	3,42				
	investičního fondu									0,00	0,00					
	FKSP									0,00	0,00					
649	ostatní výnosy z činnosti (čipy, zbytky)									0,00	0,00					
646	Výnosy z prodeje DDRM			1 000,00						1 000,00	0,00					
648	Zapojení fondu investic									0,00	0,00					
648	Zapojení rezervního fondu									0,00	0,00					
648	Zapojení fondu odměn									0,00	0,00					
648	Peněžní dary			50 000,00						50 000,00	50 000	1,60				
649	Ostatní výnosy			13 495,00						13 495,00	40 000	1,80				
662	Úroky									0,00	0					
669	Příjaty pojistná plnění									0,00	0,00					
672	Výnosy územních rozpočtů z toho příspěvek od zřizovatele na provoz	616262	0	29227848	0	710793	0	2699385	0	38799288	38 460 542	1,01				
	příspěvek od zřiz. - účelové prostředky			6 682 600						6 682 600,00	6 682 600	1,00				
	dotace MSK	616262		21 597 568,00		710 793,00		2 699 385,00		31 169 008,00	30 530 262	1,01				
	ostatní - konkrétně uvést v listě 6									0,00	0,00					
xxx	Ostatní šablony II			947 680,00						947 680,00	947 680	1,00				
	CELKEM	6 383 827,00	0,00	17 663 240,00	287 155,00	1 682 078,00	0	5138934	236057	42 303 976,00	42 317 222	0,9998				

*1/1 Zvýšení počtu obědů pro cizí strávníky došlo o navýšení oproti předpokladu

*1/2 Zvýšení cena nájemného oproti roku 2022 vzhledem k nárůstu cen energií

*1/3 Průnik čerpání darů mezi školním rokem 2022/2023

3.2. REKAPITULACE VÝNOSŮ ZA ROK 2023

Název položky	HČ	DČ	v Kč		z toho	
			CELKEM	Plán výnosů r.2023	HČ	DČ
Výnosy provozu / zřizovatel	9 592 276,00	595 012,00	10 187 288,00	9 595 600	9 185 600	400 000
Přímé výnosy vzdělávání / KÚ+šablony	32 116 688,00		32 116 688,00	32 725 622		
VÝNOSY CELKEM:	41 708 964,00	595 012,00	42 303 976,00	42 317 222	9 185 600	400 000

Vypracovala: Štrochová L.
V Kuncových p/O 14. 4. 2023

4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

4.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

NÁZEV POLOŽKY	PROVOZ / ZŘIZOVATEL		PŘÍMÉ VZDĚLÁVÁNÍ / KÚ		projekt	CELKEM	Plán hospodaření r.2023 celkem		z toho	
	HČ	DČ	HČ	DČ			HČ	DČ	v Kč	
									HČ	DČ
Náklady	9 447 891,00	439 559,00	31 169 008,00	31 169 008,00	947 680,00	42 004 138,00	9 585 600,00	9 185 600	400 000	
Výnosy	9 592 276,00	595 012,00	31 169 008,00	31 169 008,00	947 680,00	42 303 976,00	9 585 600,00	9 185 600	400 000	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023	144 385,00	155 453,00	0,00	0,00	0,00	299 838,00				

	Kč	%
Zlepšený výsledek hospodaření celkem	299 837,76	100
z toho: 1. Příděl do fondu odměn	59 967,55	20
2. Příděl do fondu rezervního	239 870,21	80

4.4 ZHODNOCENÍ NULOVÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Zpracoval(a):

Štrochová L.

Datum:

19.04.2024

5. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY 2023

list č. 5

FOND INVESTIC	v Kč
Stav fondu investic k 1.1.2023	564 157,55
TVORBA FONDU:	
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	259 686,93
investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
příjmy z prodeje svěřeného DHM	
peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
příjmy z prodeje DHM ve vlastnictví PO	
převody z rezervního fondu	
POUŽITÍ FONDU:	
na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot. a neh. dlouh. majetku	-358 106,88
úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost (převod do výnosů PO)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	
Stav fondu investic k 31.12.2023	465 737,60

FKSP	v Kč
Stav FKSP k 1.1.2023	41 216,40
TVORBA FONDU:	
základní příděl	474 894,48
ostatní zdroje *	
POUŽITÍ FONDU:	
příspěvek na stravné	-121 943,50
příspěvky na penzijní připojištění	-154 000,00
poskytnuté peněžní dary-životní a pracovní výročí	0,00
ostatní užití fondu	-137 256,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	-575 028,65
Stav FKSP k 31.12.2023	102 911,38

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2023	77 544,16
TVORBA FONDU:	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	
ostatní zdroje fondu *)	
ZDROJE FONDU CELKEM	77 544,16
POUŽITÍ FONDU:	
k posílení fondu investic (souhlas zřizovatele)	
k dalšímu rozvoji činnosti organizace	0,00
úhrada ztráty za předchozí léta	
úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,00
Stav rezervního fondu k 31.12.2023	77 544,16

REZERVNÍ FOND z ostatních titulů	v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2023	159 951,37
TVORBA FONDU:	
peněžní dary - účelové	0,00
peněžní dary - neúčelové	147 967,00
ostatní zdroje fondu *)	
ZDROJE FONDU CELKEM	307 918,37
POUŽITÍ FONDU:	
k posílení fondu investic (souhlas zřizovatele)	
k dalšímu rozvoji činnosti organizace (použití finančních darů)	-160 132,80
k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	-160 132,80
Stav rezervního fondu k 31.12.2023	147 785,57

*) rozepiš ve volných řádcích podle druhu

FOND ODMĚN	v Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2023	24 047,83
TVORBA FONDU:	
přídel ze zlepšeného výsledku hospodaření	
ZDROJE FONDU CELKEM	24 047,83
POUŽITÍ FONDU:	
na překročení prostředků na platy	0,00
na odměny zaměstnancům	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,00
Stav fondu odměn k 31.12.2023	24 047,83

Zpracoval(a):
Datum:

Štrochová I.
19.04.2024

5.1 SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2023

Název akce	Finanční výdaje z fondu investic na realizaci akce v Kč	Poznámka
interaktivní tabule	178751	
ozvučení učebny	107965,88	
interaktivní tabule	71390	
CELKEM	358 106,88	

5.2 SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU V ROCE 2023

Název akce	Finanční výdaje z RF na	Poznámka
čerpání neúčelých darů	160132,8	
CELKEM	160 132,80	

5.3 SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ FONDU ODMĚN V ROCE 2022

Název akce	Finanční výdaje z FO v Kč	Poznámka
nečerpáno		
CELKEM	0,00	

Zpracoval(a):

Datum:

Štrochová I.

19.04.2024

6. DOTAČNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ / ŘÍZENÉ PO 2023

Název akce / programu	Datum zahájení	Datum ukončení	v Kč		Komentář
			Vlastní zdroje	Částka dotace	
Šablony IV_ZS a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem	01.01.2023	31.12.2024	2 387 721	0	
Národní plán obnovy - doučování UZ 33086	01.01.2023	31.08.2023	48 480		
Národní plán obnovy -- digitální pomůcky UZ 33087	01.01.2023	31.12.2023	236 000		
Národní plná obnovy - prevence digitální propasti UZ 33088	01.01.2023	31.12.2023	24 000		
celkem			2 696 201	0	

Zpracovala:

Štrochová L.

Datum:

19.04.2024

7. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH A VĚCNÝCH DARŮ 2023

Dar (popis)	Datum přijetí daru	Hodnota / částka daru	Účel použití
neučelový dar	rodiče	85 169,00	na sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity žáků nad rámec výuky
neučelový dar	OSCAR	62 798,00	na sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity žáků nad rámec výuky
		147 967,00	

Zpracovala: Štrochová Libuše
dne: 19.04.2024

8. POČET STRÁVNÍKŮ A POČET VYDANÝCH JÍDEL ZA ROK 2023

Kategorie	Počet strávníků	Výkaz počtu vydaných jídel za rok 2023		
		obědy	přesnídá	svačiny
HČ- žáci MŠ	128	13658	13658	13656
HČ žáci 7-10 let	115	16 789		
HČ žáci 11-14 let	109	14 523		
HČ žáci nad 15 let	53	3 449		
HČ zaměstnanci MŠ a ZŠ	63	8 861		
HČ vlastní důchodci	1			
VHČ cizí strávníci	93	4 159		
CELKEM:	562	61 439	13658	13656

Hospodaření školní jídelny za rok 2023 ve výdeji potravin	
finanční limit k 31.12.2023	2 621 838,00
skutečná spotřeba dle výdejek	2 620 819,09
rozdíl + / -	1018,91

Zpracovala(a):
Datum:

Jana Bakšiová
23.02.2024