

Základní škola Soběslav, Komenského 20



Zpráva o hospodaření
2023

Rozpočet 2024

Zpráva 2023 - Hlavní činnost

Základní škola Soběslav Komenského 20

	Skut. 2022	Rozp.2023	Skut.2023	Rozp.2024
501 Spotřeba materiálu	520 190,46	550 801,00	743 690,71	700 000,00
501 0310 - čistící a hyg.prostředky	142 120,29	160 000,00	156 112,58	180 000,00
0321 - barvy, laky	0,00	0,00	1 070,00	2 000,00
0330 - knihy a odbor. časop.	450,00	4 500,00	804,00	1 500,00
0340 - kancel.potřeby	15 296,07	20 000,00	75 891,60	60 000,00
0350 - kuchyň.potřeby	19 403,00	40 000,00	24 357,00	30 000,00
0360 - vybavení lékarny	3 633,00	5 301,00	4 655,00	5 000,00
0370 - předplatné	11 978,00	12 000,00	16 790,20	20 000,00
0390 - materiál ŠD	30 341,00	37 000,00	42 205,00	45 000,00
0410 - toner tisk.,kopírka	41 909,70	50 000,00	91 260,41	80 000,00
0430 - pohár starosty	15 958,00	2 000,00	5 803,00	15 000,00
0450 - ostatní materiál	179 017,40	220 000,00	324 741,92	261 500,00
0480 - učební pomůcky (z darů)	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 - antigenní testy	60 084,00	0,00	0,00	0,00
501 0700 potraviny	2 540 120,16	2 700 000,00	3 162 784,97	3 000 000,00
502 - spotřeba energie	830 993,17	1 000 000,00	617 125,44	870 000,00
502 0300 energie ZŠ	830 993,17	1 000 000,00	617 125,44	870 000,00
503 - spotřeba ostat.neskl.dodávek	430 750,21	2 148 000,00	1 167 973,59	1 430 000,00
503 0300 - plyn	374 900,21	2 000 000,00	1 032 682,59	1 270 000,00
0310 - voda(vodné+ stočné)	55 850,00	148 000,00	135 291,00	160 000,00
504 - prodané zboží	46 510,00	4 000,00	5 219,00	15 000,00
504 0300 čipy	2 950,00	4 000,00	5 219,00	10 000,00
504 0301 čipy - školní družina	43 560,00	0,00	0,00	5 000,00
511 - opravy a udržování	492 747,24	3 050 000,00	3 286 509,76	2 500 000,00
511 0300 - opravy strojů	30 810,63	40 000,00	62 573,59	80 000,00
0320 - malování	117 983,47	130 000,00	178 632,30	180 000,00
0330 - revize				
0340 - servis	14 368,75	25 000,00	1 332,21	10 000,00
0400 - ostatní opravy a udrž.	329 584,39	2 855 000,00	3 043 971,66	2 230 000,00
512 0300 cestovné	32 437,00	28 000,00	6 120,00	25 600,00
513 0300 - náklady na reprezentaci	2 773,00	6 500,00	2 500,00	4 400,00

518 - služby	1 225 078,53	1 082 000,00	1 317 819,47	1 260 000,00
518 0300 - pronájem TJ Spartak	360 836,85	380 000,00	361 121,83	370 000,00
0310 - likvidace odpadu	8 371,60	10 000,00	4 272,30	6 000,00
0320 - služby pošt	2 107,00	2 500,00	1 970,00	1 800,00
0330 - telekomunikace	42 399,77	42 000,00	49 223,84	50 000,00
0340 - správa počítačové sítě	147 753,40	115 000,00	101 270,95	103 000,00
0350 - služby progr.vybavení	120 507,64	125 000,00	174 059,25	180 000,00
0360 - plavání	102 120,00	105 000,00	121 072,00	125 000,00
0370 - stočné ,srážková voda ZŠ	57 702,00	0,00	0,00	0,00
0380 - stočné,srážková voda ŠJ	19 757,00	0,00	0,00	0,00
0390 - svoz TDO	38 610,00	39 000,00	38 600,00	40 000,00
0410 - spotřeba cenin	789,00	1 000,00	210,00	200,00
0420 - prádelna	31 378,00	35 000,00	40 349,14	40 000,00
0430 - služba fek.vozem	4 181,00	5 000,00	9 300,00	10 000,00
0440 - poplatky bank	7 719,00	8 000,00	7 594,00	8 000,00
0480 - dopravné -soutěže	12 345,28	12 000,00	21 668,10	22 000,00
0500 - ostatní služby	206 934,69	137 500,00	326 346,62	244 000,00
0550- revize, kontroly	61 566,30	65 000,00	60 761,44	60 000,00
527 - Zákonné sociální náklady	37 454,80	35 000,00	35 758,50	40 000,00
527 0325 - školení zaměstnanců	29 929,80	28 000,00	31 408,50	34 000,00
527 0350 - antigenní testy, resp.	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0340 - zdrav. prohlídky zam.	7 525,00	7 000,00	4 350,00	6 000,00
549 0300 - ostatní náklady z činnosti	56 890,00	70 000,00	53 390,00	80 000,00
563 0300 - Kurzová ztráta	0,00	0,00	42 876,82	0,00
569 0300 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	102,74	0,00
558 0300 náklady z DDHM,	300 124,06	180 739,00	772 457,79	196 841,00
558 0310 náklady z DDNM,	31 260,00	0,00	45 133,00	48 000,00
538 0300 jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
547 0300 manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy	246 166,00	232 766,00	284 614,00	288 976,00
0300 - odpisy ZŠ	104 050,00	96 458,00	96 458,00	95 928,00
0300 - odpisy ŠJ	142 116,00	136 308,00	188 156,00	193 048,00
551 - odpisy budov	152 998,00	152 995,00	152 995,00	152 992,00
0310 - odpisy ZŠ	138 954,00	138 951,00	138 951,00	138 948,00
0310 - odpisy ŠJ	14 044,00	14 044,00	14 044,00	14 044,00
Celkem	6 946 492,63	11 240 801,00	11 697 070,79	10 611 809,00

Výnosy :	672 0300 - dotace,transfery	4 119 998,00	8 261 768,00	8 261 769,00	7 227 762,00
	602 0300 - potraviny	2 489 132,00	2 700 000,00	3 105 278,00	3 000 000,00
	603 0300 - výnosy z pronájmu			4 000,00	4 000,00
	609 0300 - popl. ŠD	200 540,00	250 000,00	241 990,00	260 000,00
	669 0300 ostatní výnosy	28 929,67	5 033,00	10 362,18	5 047,00
	648 0300 čerpání fondů -dary	900,00	0,00	0,00	0,00
	648 0300 čerpání fondů -oběd	45 133,00	20 000,00	70 230,00	100 000,00
	604 0300 - výnosy -čipy	2 950,00	4 000,00	5 219,00	15 000,00
	649 0300 - antigenní testy	60 084,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	6 947 666,67	11 240 801,00	11 698 848,18	10 611 809,00

Celková rekapitulace za rok 2023

Hlavní činnost	1 777,39
Doplňková činnost	385,09
Celkem	2 162,48

Dopňková činnost ŠJ - 2023

Základní škola Soběslav, Komenského 20

	rozpočet	skutečnost
501 - Materiál	195 500,00	154 111,91

501 0070 - potraviny	170 500,00	140 861,91
0200 - kancelářské potř.	500,00	1 300,00
0210 - úklidové prostř.	8 500,00	6 650,00
0250 - kuchyň.potřeby	12 500,00	1 100,00
0280 - ostatní materiál	3 500,00	4 200,00

502, 503 - vodné, energie	49 000,00	53 000,00
----------------------------------	------------------	------------------

502 0210 - energie	44 000,00	48 000,00
503 0200 - vodné, stočné	5 000,00	5 000,00

511 - opravy a udržování	7 000,00	10 700,00
---------------------------------	-----------------	------------------

511 0200 - oprava kuch.zařízení	5 500,00	5 700,00
0210 - malování	650,00	0,00
0220 - servis	0,00	0,00
0250 - ostatní opravy	850,00	5 000,00

518 - služby	18 000,00	17 670,00
---------------------	------------------	------------------

518 0210 - poplatky bank	50,00	50,00
0220 - poštovné	200,00	0,00
0230 - telef.poplatky	150,00	200,00
0240 - odvoz odpadu	1 500,00	1 120,00
0250 - prádelna	3 200,00	3 500,00
0260 - služba fek.vozem	1 200,00	500,00
0270- služb.progr.vybavení	3 500,00	4 000,00
0280 - ostatní služby	7 600,00	8 000,00
0290 - revize	600,00	300,00

525 - jiné sociální náklady kooperativa	300,00	254,00
--	---------------	---------------

525 0200 - jiné soc.náklady	300,00	254,00
-----------------------------	--------	--------

549 - ostatní náklady	100,00	80,00
------------------------------	---------------	--------------

549 0200 - náklady z činnosti	100,00	80,00
-------------------------------	--------	-------

551 - odpisy	8 000,00	10 000,00
---------------------	-----------------	------------------

551 0200 - odpisy	8 000,00	10 000,00
-------------------	----------	-----------

558 - náklady z DDHM	6 500,00	4 200,00
-----------------------------	-----------------	-----------------

558 0200 - náklady z DDHM	6 500,00	4 200,00
---------------------------	----------	----------

521 - mzdy	72 000,00	62 500,00
-------------------	------------------	------------------

521 0200 - mzdy	72 000,00	62 500,00
-----------------	-----------	-----------

524 - zdr.,soc. pojištění	24 400,00	21 125,00
----------------------------------	------------------	------------------

524 0200 - zdrav.,soc. pojištění	24 400,00	21 125,00
----------------------------------	-----------	-----------

527-Zákonné sociální náklady	1 440,00	1 650,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------

527 0200- FKSP	1 400,00	1 250,00
----------------	----------	----------

527 0225 školení zaměstnanců	40,00	400,00
------------------------------	-------	--------

527 0240 zdravotní prohlídky	0,00	0,00
------------------------------	------	------

382 240,00	335 290,91
-------------------	-------------------

celkem

602 0070 potraviny	170 500,00	146 586,00
--------------------	------------	------------

602 0100 věcná režie	95 480,00	80 174,00
----------------------	-----------	-----------

602 0110 osobní režie	95 480,00	84 892,00
-----------------------	-----------	-----------

602 0120 tržby ciz.strávníci	27 672,00	24 024,00
------------------------------	-----------	-----------

celkem	389 132,00	335 676,00
---------------	-------------------	-------------------

Doplňková činnost - zisk	6 892,00	385,09
--------------------------	----------	--------

Odpisový plán roku 2024 příspěvkové organizace : Základní škola Soběslav, Komenského 20

Název majetku	Datum zařazení	Pořizovací cena(v Kč)	Délka odpisů	Odpis. sazba (v %)	Roční odpis (v Kč)	Oprávky k 31.12.2024	Zůstatková cena k 31.12.2024(v Kč)
Rolovací mříž ŠJ	01.09.2013	65 062,00	30	3,34	2 172,00	24 405,00	40 657,00
Krouhač zeleniny	01.05.2013	45 786,40	12	8,09	3 704,00	44 244,00	1 542,40
elektrický kotel	01.12.2014	111 801,00	12	8,33	9 316,00	93 169,00	18 632,00
Konvektomat RATIONAL	01.01.2017	526 993,00	8	12,50	65 872,00	521 504,00	5 489,00
Multifunkční pánev	01.12.2019	561 930,41	12	10,00	56 192,00	280 971,00	280 959,41
Myčka Winterhalter	24.01.2023	352 442,75	6	16,67	58 740,00	112 588,00	239 854,75
Interaktivní tabule	01.12.2015	122 515,00	10	10,00	12 252,00	110 268,00	12 247,00
Kopírka Canon	01.11.2016	50 603,00	8	11,46	5 797,00	50 603,00	0,00
Interaktivní tabule	01.09.2019	191 785,00	10	10,00	19 180,00	100 695,00	91 090,00
Katedra profesora	01.09.2019	57 734,00	15	6,67	3 848,00	20 217,00	37 517,00
stoly učebny př.věd	01.09.2019	387 200,00	15	6,67	25 815,00	135 533,00	251 667,00
Interaktivní projektor	01.10.2020	105 858,06	10	10,00	10 588,00	44 999,00	60 859,06
Server Standart Core	01.01.2021	57 181,00	8	12,50	7 148,00	28 592,00	28 589,00
Kopírka Canon iR DX	01.09.2021	90 399,00	8	12,50	11 300,00	36 725,00	53 674,00
Zahradní altán pro tér.vyuč.	01.08.2018	56 430,40	8	12,50	7 052,00	44 678,00	11 752,40
Budova techn.zhodnocení	10.03.2012	59 019,00	100	1,00	592,00	7 468,00	51 551,00
Budova školy	30.11.2002	15 879 227,77	100	0,77	121 876,00	6 383 258,90	9 495 968,87
Odpočinková zóna	01.09.2019	247 215,81	15	6,67	16 480,00	86 536,00	160 679,81
Budova ŠJ	31.12.2003	1 587 161,00	100	0,88	14 044,00	477783,51	1 109 377,49
Celkem		20 556 344,60			451 968,00	8 604 237,41	11 952 107,19

Čerpání finančních prostředků ÚZ 33353 r. 2023

Rozpočet	Skutečnost
----------	------------

501 0320 - učebnice, učební pom.	100 000,00	133 650,75
501 0331 učební pomůcky	2 698,00	2 454,00
512 0300 - cestovné	48 000,00	52 320,00
518 500 - ostatní služby	80 000,00	104 529,25
525 0300 - poj. Kooperativa	112 000,00	113 744,00
527 0320- Školení	14 000,00	10 000,00
527 0330 - ochran.pomůcky	25 000,00	34 057,00
521 0320 náhr.mzdy - nemoc	350 000,00	316 191,00
521 0330 izolace		
549 0310 - plavání	70 000,00	89 488,00
558 0300 - náklady z DDHM	15 000,00	31 944,00
558 0310 - náklady z DNM		
O N I V - celkem	816 698,00	888 378,00
524 ZP, SP	9 583 640,00	9 505 639,00
527 0300 - F K S P	562 564,00	568 885,00
521 0300 mzdy	28 128 205,00	28 128 205,00
521 0600 OON	225 700,00	225 700,00
Odvody celkem	38 500 109,00	38 428 429,00

celkem ONIV	39 316 807,00	39 316 807,00
--------------------	----------------------	----------------------

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2023

Základní škola Soběslav, Komenského 20

501 0340	větší spotřeba kancelářských potřeb nákup papíru, laminovací kapsy, podkladní doklady apod.
501 0410	tonery
501 0450	stolky a židle - vybavení pro 1. třídu (otevřena nová třída) drobný materiál na vybavení a výzdobu ZŠ materiál na opravy a údržbu ZŠ a ŠJ
518 0350	zvýšení cen za služby poskytování program. vybavení vzdálená podpora - VEMA, Gordic
518 0500	zvýšení cen za údržbu kopírky, likvidaci odpadů projektová dokumentace ŠJ servis zařízení ZŠ
558 0300	nábytek - knihovna ZŠ nábytek - místnost uklízečky ZŠ kuchyňská linka ZŠ včetně spotřebičů výzdoba školy drobný majetek - vybavení ŠJ
563 0300	kurzový rozdíl Erasmus - 2 přijaté zálohy není uznatelným nákladem projektu - konzultace s KÚ

Mgr. Jan Holas v. r.
ředitel školy