

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - ROK 2021

A) Příjmy:

	celkové příjmy	76 294 964,36
	v tom:	
1)	dotace MŠMT celkem	63 521 108,00
2)	dotace MHMP na odměny	1 316 500,00
3)	dotace ÚMČ	6 000 000,00
5)	jídelsna ZŠ stravné	2 805 696,00
6)	jídelsna MŠ důchodci (příspěvek na mzdy a provoz)	137 540,00
7)	jídelsna MŠ stravné	621 268,00
8)	MŠ školné	428 502,00
9)	ŠD školné	380 200,00
10)	úroky	937,02
11)	z rezervního fondu	37 738,44
12)	z fondu odměn	0,00
13)	z investičního fondu	365 776,90
14)	doplňková činnost	679 698,00

Výdaje:

B) výdaje celkem 75 355 924,04

	v tom:	
1)	investiční výdaje celkem	365 776,90
2)	neinvestiční výdaje celkem	74 990 147,14
	a) mzdové prostředky bez OON (HČ+JZ+DČ+FO)	46 472 705,00
	b) OON (HČ+JZ+DČ)	612 975,00
	c) odvody ZP a SP	15 741 414,00
	d) učeb. a učeb.pomůcky + ostatní ONIV (HČ)	2 088 031,90
	e) ostatní provozní náklady JZ + DČ	10 075 021,24
	(blíže viz. příloha 1, 2 a 3)	

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 939 040,32

S tímto rozdílem bylo naloženo takto:

hosp.výsl.ÚMČ do:	rez.fondu (přil.2 a 4)	0,00
	fondu odměn (přil.2 a 4)	0,00
- hosp.výsl.MŠMT (=zůst.na účtu) vrátit MHMP (přil.1)		0,00
převod do FKSP (přil. 1, 2 a 3)		939 040,32
- hosp.výsl. DČ do:	rez.fondu (přil.3 a 4)	0,00
-	fondu odměn (přil.3 a 4)	0,00
-	celkem:	939 040,32

Čerpání rozpočtu školy 2021 (MŠMT) - rozpočet celkem: 63 521 108

Dotace MŠMT k 31.12.2021 : 3740400 63521108

Dotace - (zůstatek + čerpání):

0,00

1.) Zůstatek k 31.12.2021 :

reál.zůst.:	2410040	8607909,34	0 1.) + 2.) 63521108
předkont.:	poj.+spoř.+exek.		
	mzdy-účty 3310004	4994907	
	ZP-zam. 3370104	284756	
	ZP-org. 3370114	562457	
	SP-zam. 3360204	411488	
	SP-org. 3360214	1550639	
	daň 15% 3420104	1430	
	daně 3420404	675923	
	ostatní	126309,34	(FKSP +; školení 3140004 -)
	celkem předkont.:	8607909,34	

2.) Čerpáno k 31.12.2021 :

		63521108	
5010314	učebnice, učební pomůcky	203653,62	
5010404	spotř.mat.= ochr.pomůcky	112392,58	
5180008	testy covid	402400	
5180994	software	110678,5	
5210304	mzdové prostředky	44918487	
5210314	OON	406792	
5210344	Náhrady mzdy za nemoc	440860	475818
5210349	příplatek COVID	34958	
5240309	příplatek COVID	-34958	
5240304	SP - organizace	11152879	
5240314	ZP - organizace	4047032	
5250314	poj.zam.	193859	
5270304	FKSP	907886,10	
5270394	ostatní služby - vzdělávání	85366	
5580304	software nad 7 tis.		
5580534	dlouhodobý majetek	538822,2	

Čerpání ONIV k 31.12.2021 :

5010314	učebnice, učební pomůcky	203653,62
5010404	spotř.mat.= ochr.pomůcky	112392,58
5180008	testy covid	402400
5180994	software	110678,5
5210344	Náhrady mzdy za nemoc	440860
5250314	poj.zam.	193859
5270394	ostatní služby - vzdělávání	85366
5580304	software nad 7.tis.	0
5580534	dlouhodobý majetek	538822,2

		MP	OON
Rozpočet ONIV:	2 010 186	MP-rozp.: 44 918 487	406 792
		akt.spotř. 44 918 487	406792
Celkem spotřeba ONIV:	2088031,9	s odh.bud.	
Zbytek:	-77845,9	akt.zb. 0	0
		zb po odh.	

Zůstatek na účtu je ovlivněn úsporou odvodů (umožňují překročení plánu ONIV) a jejich navýšením odvody za FO.

Čerpání rozpočtu školy 2021 - rozpočet celkem: 7.316,5 tis. Kč (6000 ÚMČ + 1316500 MHMP)

1.) Dotace ÚMČ k	31.12.21 :	dot.ÚMČ	6000000	1.)+2.) =
(UZ 00091+96)		3740800	1316500	11690643

2.) Příjmy k	31.12.21 :	suma (a-f)	4374143,02	(dotace+příjmy+peníze z fondů
a) MŠ - stravné:	6020306		621268	mínus
b) ZŠ-jíd.-stravné:	6020307		2805696	(zůstatek+čerpání+čerp.z RF a FO)
c) ŠD - školné:	6020313		380200	=
d) MŠ - školné	6020316		428502	0,00
e) ŠJ-důch-mzdy	6490407		137540	
f) Úrok:	6620300		937,02	

I.) Zůstatek k	31.12.21 :	1223606,58	I.)+II.) =
			13166641,00

a) Reálný účet:	2410030+19	2053188,57	
b) Předkontace:		829581,99	účet 314, 389, 321,,331

II.) Čerpáno k	31.12.21 :	(a+b+c+d)	11943034,42
-----------------------	-------------------	-----------	--------------------

	a) Škola:	b) Tělocvična:	c) Školka:	d) Jídelna:
lékárna	5010303	5010305	5010306	5010307
tisk, učebnice	5010313	x	5010316	5010317
potraviny	x	x	5010326	5010327
ochr.pomůcky	5010343	5010345	5010346	5010347
poh.hmoty	5010353	x	5010356	x
spotř.mat.do 3.tis.	5010403	5010405	5010406	5010407
el.energie	5020303	5020305	5020306	5020307
plyn	5020313	5020315	5020316	5020317
voda	5020323	5020325	5020326	5020327
opravy a údržba	5110403	5110405	5110406	5110407
cestovné	5120403	x	5120406	5120407
právnícké služby	5180333	5180313(náj.)	5180336	5180337
ostatní služby	5180403	5180405	5180406	5180407
pojištění školy	5180433	x	5180436	x
bankovní poplatky	5180443	x	x	x
software	5180993	x	5180996	5180997
mzd.nákl. MÚ+FO	5210303	x	x	x
OON JZ	5210317	x	x	x
Náhr.mzdy nemoc	5210343	x	x	x
odvody SP	5240303	x	x	x
odvody ZP	5240313	x	x	x
FKSP	5270303	x	x	x
lék.prohlídky	5270310			
ost.sl.vzdělání	5270393	x	5270396	5270397
pokuty	5420303			
odpisy	5510303	5510305	5510306	5510307
software nad 7 tis.	5580303	x		
spotř.mat.nad 3.tis.	5580533	5580535	5580536	5580537
odvod za ZPS	5490303	x	1120406	1120407
sklad potraviny	x	x	1120326	1120327
pokladna	2610033	x	x	x
celkem:	5087736,29	458573,20	2395454,65	4001270,28

Fondy:

	zač.roku	současnost	spotřeba r.2021
4130000 f. rezervní	154336,37	116597,93	37738,44
4110000 fond odměn	475000	475000	0
4160000 f.investiční	887121,51	846661,61	365776,9 *

* (zač. - souč.snížená o letošní odpisy = letos spotř.)

Dotace celkem: 7316500

-614929,03 (z HČ)

2410030	2053188,57	672500	7316500	(dot.ÚMČ+vypl.od MHMP-ÚMČ)
2410019	0	348030	1316500	(vyplacené od MHMP-ÚMČ)
	2053188,57	dot.ÚMČ	6000000	

Předkontace:	(mínus)	(plus)
383 0306+307	361253,70 (přepl.ŠJ +!)	
314 0000	0,00	385 (378) 0,00 příjmy příštích období -
314 0303	-69690	389 0303 216000 elektřina ZŠ
314 0305HČ	-66510	389 0305HČ 116000 elektřina Tv
314 0306	-189608	389 0306 212000 elektřina MŠ
314 0307	-40080	389 0307 30000 elektřina ŠJ
314 0313	-545200	389 0313 432500 plyn ZŠ
314 0315 HČ	0	389 0315HČ 48028,05 plyn Tv
314 0316	-181600	389 0316 377500 plyn MŠ
314 0323	-150540	389 0323 56000 voda ZŠ
314 0325	-580	389 0325 9000 vodaTv
314 0326	-33770	389 0326 60000 voda MŠ
321 0000 (+)		0 ost.letos (je to na 383)
331 0000 (výp.+)	60254,40	
348 0010		3740000
384 0003 (+)	276000	školné MŠ a ŠD na příští rok
3810030 (-)	-141722,16	předkontace právní ochrana,pojištění školy.
3810060 (-)	-5654	pojištění auta
	-727446,06	1557028,1
		887,4 FKSP +
	Výplaty:	3310003 44370
		3370103 (HV do převodu)
		3370113 3993
		3360203
		3360213 11004
		3420103
		3420403
		60254,4
Celkem:	829581,99	

Mzdové náklady včetně odvodů: 1882212,5

Součet skladů: 214652,96
Sklady se pořád počítají, protože peníze za ně jsou reálně v rez.fondu

Rozpočet DČ 2021

Rozpočet DČ k: 31.12.21

1.) =

679698

1.) Příjmy k	31.12.21	suma (a-b)	679698	(příjmy)
a) Kroužky	6020001	205358		-
b1) Využití Tv	6030001	324640		(zůstatek+čerpání)
b2) Ost.pronájmy	6030002	149700		=
				0,00

I.) Zůstatek k 31.12.21 :

0

I.)+II.) =

679698

a) Reálný účet:	2410050	186146,95	
b) Předkontace:			
	plyn	-120628,05	- (účet 314 0011 - 389 0011)
	elektřina	0	- (účet 314 0305 - 389 0305)
	výplaty	60650	+ (účet 331+(FKSP))
	příjem kr.na násl.rok	246125	+ (účet 384 0001)
	fak.za Tv, nezaplac.		+ (účet 311 0001)
	HV do převodu		+ (účet 4310019)

II.) Čerpáno k

31.12.21 :(a+b)

679698

	a) Tělocvična:	b) Kroužky:	c) Ost.	Celkem:
spotř.mat.všeob.	5010001	5010001	5667	5667
el.energie	5020001			0
voda	5020021			0
plyn	5020011	218689,32		218689,32
opravy a údržba	5110001			0
ostatní služby	5180003	5180003		0
mzd.náklady DČ	5210031	5210051	125400	366384
Náhrady mzdy za nemoc	5210044			0
odvody SP (24,8%)	5240031	5240001		61001
odvody ZP (9%)	5240041	5240011		22134
poj.zam.DČ	5250031			1003
FKSP	5270031	5270001		4819,68
daň z příjmů	5910001			0
celkem:	548631	131067	0,00	679698

Hospodářský výsledek roku 2021:

0

Z kroužků:	74291
Z Tv:	-223991
Z ost.pronájmů	149700

	Předkontace:	
Plyn	314 0011 (-)	-162600
Plyn	389 0011 (+)	41971,95
Plyn celkem:		-120628

Výplaty	3310001	48925
(+)	3370101	ZP zam
	3370111	2948 ZP org
	3360201	SP zam
	3360211	8122 Sp org
	3420101	daň srážk.
	412	655 FKSP

60650