

1. Základní údaje o škole

1.1 Výkony MŠ (Přehled počtu dětí a strážníků MŠ)

Výkony MŠ	k 31.12.2021	k 31.12.2022	rozdíl
počet dětí - celkem	180	178	2
počet tříd	7	7	0
průměrný počet dětí ve třídě	26	25	0
počet dětí integrovaných	0	0	0
počet dětí - předškoláků	56	70	-14
počet dětí z jiných MČ a obcí	2	1	1
počet strážníků (dětí) - vlastní	179	177	2
počet strážníků - vlastní zaměstnanci	24	23	1

1.2 Výkony ZŠ (Přehled počtu žáků a strážníků ZŠ)

Výkony ZŠ	k 31.12.2021	k 31.12.2022	rozdíl
počet žáků - celkem	0	0	0
- 1. stupeň			0
- 2. stupeň			0
počet tříd			0
průměrný počet žáků ve třídě	#####	#####	#####
školní družina, klub - počet žáků			0
- počet oddělení			0
počet žáků integrovaných			0
počet žáků nastoupených do 1. třídy od 01.09.			0
počet žáků z jiných MČ a obcí			0
počet strážníků (žáků) – vlastní			0
- cizí (ZŠ, SŠ)			0
počet strážníků - vlastní zaměstnanci			0

Počty žáků z jiných MČ a obcí:	Počet
Např. Vestec/Újezd (spádová oblast)	
ostatní Prahy	
mimopražské obce	
TB mimo území ČR	
Celkem	0

1.3 Úplata za školské služby/stravné v roce 2022

Mateřská škola	od 01.01.	od 01.09.
úplata za školské služby	831	969
stravné (do 6 let)	40	47
stravné (nad 6 let)	44	51

2. Hospodaření v hlavní činnosti

2.1 Výsledek hospodaření (v Kč)

	MŠMT (UZ 33xxx bez Šablon)	MHMP (UZ 96 a 115)	Projekty ESF	Šablony I. UZ 33063	Šablony II. UZ 33063	MČ Praha 11
Příspěvky a výnosy celkem	14 359 631	472 900			136 571	5 253 181
z toho příspěvky a dotace	14 359 631	472 900			136 571	2 858 127
výnosy, vč. fondů						2 395 054
Náklady celkem	14 359 631	472 900			136 571	5 173 718
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	79 463

Hospodářský výsledek ve výši 79 463,- Kč vznikl z vlastních zdrojů, byl vytvořen z příjmů ze školného.

Podrobný rozbor hospodaření uveden v příloze č. 1., včetně komentáře k jednotlivým položkám a zdůvodnění odchylek oproti FP.

2.2 Zhodnocení hospodaření za uplynulé období s ohledem na vytvořený hospodářských výsledek

Okolnosti, které významným způsobem ovlivnily skutečné čerpání nákladů a plnění výnosů, úprava finančního plánu apod.)

MŠMT (UZ 33xxx):

Přidělené finanční prostředky ve výši 14 359 631,- Kč byly vyčerpány na mzdy zaměstnanců.

MHMP (UZ 81, 91, 96 a další):

Přidělené finanční prostředky ve výši 472 900,- Kč byly vyčerpány na mzdy zaměstnanců.

Projekty ESF:

MČ Praha 11:

Přidělené finanční prostředky byly využity v souladu s jejich určením. Škola obdržela neinvestiční příspěvky na atletiku, na logopedii, na plavání. Vzhledem k dobrému hospodaření se nám podařilo část finančních prostředků ze školného ušetřit a pořídit za ně výtvarné potřeby, didaktické pomůcky, sportovní vybavení a dárky pro děti (Vánoce), knihy pro děti a pedagogické pracovníky.

Škola obdržela dotaci pro oblast sportu a volného času a kultury. Finanční prostředky byly použity na nákup sportovního náčiní na rozvoj jemné motoriky a tělesné zdatnosti dětí a dále na světelnou výzdobu zahrady - společenská akce pro děti i rodiče - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s besídkou.

2.3 Vytvořené dohadné položky (v Kč)

Dohadné položky celkem		250 000
z toho	elektřina	50 000
	teplo	0
	plyn	0
	odpad	0
	vodné a stočné, srážky	200 000

Dohadné položky byly vytvořeny v dostatečné míře a pokryly náklady na úhradu faktur za energie.

2.4 Účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem (MČ Praha 11) (v Kč)

Účelové příspěvky	přiděleno	vyčerpáno	zůstatek
Investiční prostředky	0	0	0
stavební			0
nestavební			0

Neinvestiční prostředky (bez dotačních programů)	135600	135600	0
atletika (mzdy a školení trenérů)	10000	10000	0
nutriční terapeut			0
logopedie	104000	104000	0
plavání	21600	21600	0
			0
			0
			0
			0
			0

Dotační programy	přiděleno	vyčerpáno	zůstatek
MČ Praha 11	11000	11000	0
Školské projekty			0
Kultura	5000	5000	0
Sport	6000	6000	0
Primární prevence			0
			0
			0
			0
			0

2.5 Získávání prostředků z jiných zdrojů (v Kč)

Dotační programy	přiděleno	vyčerpáno	zůstatek
MHMP	472 900	472 900	0
			0
			0
			0
Jiné granty	56 000	56 000	0
			0
			0
			0
			0

Sponzorské dary	111 180	komentář
finanční	111 180	darované finanční prostředky od SRPŠ a od rodičů dětí
věcný		

2.6 Komentář k jednotlivým položkám finančního plánu a jeho plnění (odchylky vzhledem k plánu, časový vývoj, konkretizace vybraných položek)

Příspěvky a výnosy (MČ Praha 11)

Příspěvky od zřizovatele na provoz a nájemné byly vyčerpány, příspěvek na atletiku (mzdy trenérů), logopedii a plavání byly vyčerpány, příspěvek na plavání byl použit na snížení plateb kurzovního dětí.

Výnosy - úplata za školní vzdělávání - byl vytvořen HV ve výši 79 463,- Kč.

Náklady (MČ Praha 11)

Hospodaření školy bylo vcelku vyrovnané, v r. 2022 nebylo čerpáno z IF ani z FO, z RF byly čerpány prostředky z darů na pořízení výtvarných a hygienických potřeb pro děti. Další čerpání ze Šablon III. - školení pedagogických pracovníků, mzda pedagogického asistenta, projektové dny zaměřené na rozvoj polytechnických a environmentálních dovedností dětí. Dále na zavádění nových

technologií do výuky - 3D pera a tablety pro děti.

2.7 inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Neevidujeme žádné pohledávky a závazky po datu splatnosti.

Inventarizace majetku

Fyzická inventarizace majetku byla provedena a odevzdána ekonomickému odboru ve stanoveném termínu.

Komentáře k inventarizaci

Inventarizace proběhla řádně v plném rozsahu. Kompletní dokumentace je zpracována a uložena ve škole.

Pohledávky k 31.12			
Účet	Kč	Dlužník	Komentář
314	650,00 Kč	SEVT	předplatné tisk
381	53 313,09 Kč		zákonné pojištění, plavání, pojištění
388	14 824 411,00 Kč		UZ 33353, 33087, Šablony

Závazky k 31.12			
Účet	Kč	Dlužník	Komentář
472	464 780,00 Kč		Šablony
321	408 345,59 Kč		dodavatelské faktury
324	303 475,00 Kč		školné, stravné
331	1 080 361,00 Kč		mzdy za 12/2022
336	416 248,00 Kč		PSSZ
337	179 538,00 Kč		zdravotní pojišťovny
342	439 646,00 Kč		daň z mezd 12/2022
374	14 359 631,00 Kč		dotace státní rozpočet
384	25 055,50 Kč		kroužky, nájemné
389	250 000,00 Kč		dohadné účty - energie
378	14 613,89 Kč		Kooperativa, zákonné pojištění zaměstnanců

Všechny závazky byly vyrovnány v lednu 2023.

3. Doplnková činnost

3.1 Výsledek hospodaření (v Kč)

Výnosy celkem	156 253
Náklady celkem	104 319
Hospodářský výsledek před zdaněním	51 934
Daň z příjmu	0
Hospodářský výsledek	51 934

Podrobný rozbor hospodaření (finančně a věcně) uveden v příloze č. 1.

3.2 Přehled podnájmu

Přehled jednotlivých druhů podnájmu, které má škola:

- a) souvislé celoroční podnájem (podnájem ploch v objektu školy - parkovací místa pro zaměstnance školy a cizí podnájemce)
- b) nesouvislé podnájem (podnájem speciálních tříd pro výuku kroužků)
- c) jednorázové podnájem

Celkový výnos z podnájmu:

3.3 Přehled výnosů podle jednotlivých typů podnájmu (v Kč)

Výnosy za kalendářní rok	
Souvislé podnájem	48 800,00
nebytové prostory	
pozemky	48 800,00
Nesouvislé podnájem	4 778,00
nebytové prostory	4 778,00
pozemky	
Jednorázové podnájem	0,00
nebytové prostory	
pozemky	
Ostatní nespecifikované podnájem	
Výnosy z podnájmu celkem	53 578,00

Výnosy z podnájmu ploch - pronajímáme maximální počet míst pro parkování v objektu školy.

Výnosy z podnájmu nebytových prostor - podnájem speciálních tříd pro výuku angličtiny, výtvarný kroužek, keramiku.

4. Fondy organizace

4.1 Stav fondů (v Kč)

Fondy školy	Fond odměn (411)	Rezervní fond (413)	Rezervní fond (414)	Investiční fond (416)	FKSP (412)
Stav k 1.1.2022	345 357,00	0,00	503 191,00	105 545,00	221 203,00
Příděl z HV 2021	10 835,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba 2022	0,00	0,00	111 180,00	120 887,00	215 067,00
Čerpání 2022	0,00	0,00	-209 435,00	0,00	-195 174,00
Stav k 31.12.2022	356 192,00	44 470,00	404 936,00	226 432,00	241 096,00

	Počet žáků/děti	Částka na žáka/dítě	Limit
Limit RF pro rok 2022	178	500,00	89 000,00

Rezervní fond	Rezervní fond (414)	Rezervní fond - Ostatní	Rezervní fondF Šablony I.	Rezervní fond Šablony II.	Rezervní fond - ESF
Počáteční stav 2022	183 697,00	0,00	0,00	319 494,00	0,00
Převod 2021 (414 0520)					
Tvorba 2021 (414 0520)		111 180,00			
Čerpání 2021		-72 864,00		-136 571,00	
Zůstatek	183 697,00	38 316,00	0,00	182 923,00	0,00

4.2 Návrh na přiděl do fondů

	hlavní činnost	doplňková činnost
HV celkem	79 462,82	51 933,99
Fond odměn	xxx	31 160,40
Rezervní fond	79 462,82	20 773,59
kontrola	79 462,82	51 933,99

5. Informace o výsledcích kontrol

5.1 Finanční kontroly

V příloze č. 4 vyplňte, zda jste ve Vaší organizaci měli v uplynulém roce závažné zjištění definované zákonem o finanční kontrole.

5.2 Vnitřní kontrolní systém organizace

Vnitřní kontrolní systém školy byl zaveden v souladu s platnými právními normami a je upraven vnitřní směrnici, podle které postupujeme. Ve směrnici Oběh účetních dokladů v organizaci jsou stanoveny odpovědné osoby, finanční operace schvaluje a za ně odpovídá ředitelka školy. Prověření přeměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému probíhá dvakrát ročně. Měsíčně jsou prověřována a vyhodnocována rizika spojená s danými finančními operacemi. Řídící kontrolní systém je funkční. Vnitřní kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné nedostatky administrativního charakteru byly odstraněny.

5.3 Ostatní kontroly

neproběhly

Kontrolní orgán:

Zaměření kontroly:

Kontrolované období:

Zjištění:

Přijatá opatření:

Protokol z kontroly předán zřizovateli dne:

6. Správa budovy

6.1 Akce nad 30 tis. Kč

a) Realizované a hrazené školou

Název akce	Náklady v Kč
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Celkem	0,00

b) Realizované z limitu správce budovy

Název akce	Náklady v Kč
výměna potrubí SV budova 1882	58 309,90
výroba a montáž vstupní branky budova 1882	30 189,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Celkem	88 499,40

c) Jmenovité opravy

Název akce	Náklady v Kč
pokládka podlahy budova 1883	360 468,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Celkem	360 468,79

6.2 Havárie

Stále trvající hvarijní stav vzduchotechniky ve varně školy.

6.3 Spolupráce se správcem budovy (technickým dozorem)

Spolupráce se správcem budov - Jihoměstskou majetkovou, a.s. je tradičně velmi dobrá.

6.4 Návrhy na úspory enegíí

Stále se snažíme o co nejdůslednější šetření energiemi, zvýšený dohled nad zhasínáním světel, vypáním vody apod., postupná výměna vodovodních baterií v dětských umývárkách.

7. Výhled v oblasti financování a správy majetku na příští kalendářní rok

Vzhledem k navyšování cen energií i stavebních prací zatím neplánujeme žádné větší opravy. Ve fondech si necháváme rezervy na havarijní opravy (původní, zastaralé elektrické, vodovodní i odpadní rozvody), případně neodkladné investice (zvýšeně poruchová, starší varná pánev ve varně školy).

8. Přehled příloh

Příloha č. 1: Přehled hospodaření za rok 2022

Příloha č. 1: Komentář

Příloha č. 2: Čerpání fondů (finančně, věcně) v roce 2022

Příloha č. 3: Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2022

Příloha č. 4: Finanční kontroly v roce 2022

Příloha č. 5: Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. (tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol....)

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

V Praze dne 22. února 2023

Jiřina Havlíková, ředitelka školy

Položky	FINANČNÍ PLÁN			2022 v tis.					
	Název školy	MĚSTSKÁ ČÁST						MHMP, EU	
		Plán	Skuteč.	%	Plán/UFP	Skuteč	%	Plán/UFP	Skuteč.
Výnosy	PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM	4 499	5 253	117	x	x	x	x	x
67x	PŘÍSPĚVKY A DOTACE	2 783	2 858	103	x	x	x	276	609
67x	Příspěvek na provoz UZ 1	1 652	1 652	100	x	x	x	x	x
67x	Příspěvky UZ 2-20	1 131	1 206	107	x	x	x	x	x
67x	Dotační programy od MHMP	x	x	x	x	x	x	0	0
67x	Ostatní dotační programy - EU	x	x	x	x	x	x	276	473
Výnosy	VÝNOSY CELKEM	1 716	2 395	140	130	156	120	x	x
602	Výnosy (602)	0	2 216	#####	0	151	#####	x	x
602	z toho: stravné (potraviny)	900	1 174	130	0	0	#####	x	x
602	úplata za vzděl. (ŠD, Krouž)	800	1 042	130	0	0	#####	x	x
603	Výnosy (603, pronájmy)	x	x	x	130	5	4	x	x
648	Zapojení RF/čerpání "šablona"	0	73	#####	x	x	x	0	136
648	Zapojení IF	0	0	#####	x	x	x	0	0
648	Zapojení FO	5	0	0	x	x	x	x	x
649	Výnosy (649, kromě zapojení fondů)	10	106	1 060	0	0	#####	x	x
649	z toho: tržby za zboží, služby	0	106	#####	0	0	#####	x	x
649	prov. náklady za ciz.stráv.	0	0	#####	0	0	#####	x	x
662	Úroky (662)	1	0	0	x	x	x	x	x
672	Výnosy ostatní (672-0750)	0	0	#####	x	x	x	x	x
Náklady	NÁKLADY CELKEM	4 499	5 174	115	100	104	104	276	609
501	Materiál	1 050	1 742	166	35	42	120	50	20
501	z toho: potraviny	900	1 175	131	0	0	#####	x	x
501	učební pomůcky a učebnice	0	60	#####	x	x	x	0	0
501	ostatní	150	507	338	6	42	700	0	20
502	Energie	1 472	1 487	101	10	15	150	x	x
502-0300	z toho: elektrické energie	480	353	74	2	8	400	x	x
502-0310	plyn	0	0	#####	0	0	#####	x	x
502-0320	vodné + stočné + srážky	400	259	65	2	2	100	x	x
502-0330	teplo + teplá voda	590	875	148	6	5	83	x	x
511	Opravy a údržba (511)	150	93	62	0	0	#####	x	x
512	Cestovné (512)	2	6	300	x	x	x	0	0
513	Náklady na reprezentaci (513)	0	0	#####	x	x	x	x	x
518	Služby (518)	1 500	1 513	101	0	0	#####	0	0
518	z toho: telefony	35	42	120	x	x	x	x	x
518	ODPADY	0	60	#####	0	0	#####	x	x
518	nájemné budova	1 027	1 004	98	x	x	x	x	x
518	zpracování mezd a účetn.	137	164	120	x	x	x	x	x
524, 525,	Mzdové náklady + odvody	110	170	155	50	47	94	0	584
527	z toho: FKSP	0	0	#####	0	0	#####	0	8
527	Ostatní náklady bez FKSP (527)	0	3	#####	0	0	#####	0	0
527	z toho: lékařské prohlídky	0	0	#####	x	x	x	0	0
527	OOPP	0	0	#####	x	x	x	0	0
527	DVPP	0	3	#####	x	x	x	0	0
542-569	Ostatní náklady (542-549)	1 507	28	2	0	0	#####	126	0
542-569	z toho: pokuty a penále (542)	0	0	#####	x	x	x	0	0
542-569	náklady z činnosti (549, 569)	5	28	560	x	x	x	0	0
542-569	odvod za nepl.zam.zdr.post.	0	0	#####	x	x	x	x	x
551	Odpisy (551)	112	121	108	0	0	#####	x	x
558	DDHM (558)	100	11	11	0	0	#####	100	5
591	Daň z příjmu, z úroků (591)	0	0	#####	0	0	#####	x	x
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	79	#####	30	52	173	0	0
	Inv. přísp. na nestavební inv. /šablony/Zap.FONDŮ			#####	x	x	x		
	Vypracoval/a: Ing. Straková Eva	Schválil/a: Jiřina Havlíková, ředitelka školy							

Slovní komentář k jednotlivým položkám, zdůvodnění odchylky od FP:

Upravit dle potřeby:

PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM	
PŘÍSPĚVKY A DOTACE	
Příspěvek na provoz UZ 1	
Příspěvky UZ 2-20	
Dotační programy od MHMP	
Ostatní dotační programy - EU	
VÝNOSY CELKEM	
Výnosy (602)	
z toho: stravné (potraviny)	navýšení cen potravin
úplata za vzděl. (ŠD, Krouž)	zvýšená částka úplaty za školní vzdělávání, větší počet dětí do 5ti let
Výnosy (603, pronájemy)	
Zapojení RF/čerpání "šablony"	čerpány Šablony III.
Zapojení IF	nečerpáno, vyšší čerpání v r. 2021
Zapojení FO	
Výnosy (649, kromě zapojení fondů)	
z toho: tržby za zboží, služby	
prov. náklady za ciz.stráv.	
Úroky (662)	částka za úroky je velmi nízká, téměř žádné úročení účtů
Výnosy ostatní (672-0750)	
NÁKLADY CELKEM	
Materiál	zvýšená útrata za výtvarný materiál a vzdělávacích pomůcek (končící životnost)
z toho: potraviny	
učební pomůcky a učebnice	
ostatní	
Energie	
z toho: elektrické energie	mírná úspora u elektřiny a vody, zvýšená úhrada tepla a teplé vody,
plyn	v plánu nebylo možné odhadnout vývoj cen v r. 2022
vodné + stočné + srážky	
teplo + teplá voda	
Opravy a údržba (511)	prováděné opravy většinou pouze při haváriích
Cestovné (512)	
Náklady na reprezentaci (513)	
Služby (518)	
z toho: telefony	
ODPADY	
nájemné budova	
zpracování mezd a účetn.	
Mzdové náklady + odvody	
z toho: FKSP	
Ostatní náklady bez FKSP (527)	
z toho: lékařské prohlídky	
OOPP	
DVPP	
Ostatní náklady (542-549)	
z toho: pokuty a penále (542)	
náklady z činnosti (549, 569)	
odvod za nepl.zam.zdr.post.	
Odpisy (551)	
DDHM (558)	snaha o úspory, obava z havárie zařízení vybavení školní jídelny
Daň z příjmu, z úroků (591)	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	
Inv. přisp. na nestavev.Inv. /šablony/Zap.FONDŮ	

Čerpání fondů finančně a věcně v roce 2022

Fond	Částka	Popis
Rezervní fond celkem	209 435,00 Kč	
z toho	72 864,00 Kč	dary
	136 571,00 Kč	šablony III.
Investiční fond celkem	0,00	
z toho		
Fond odměn celkem	0,00	
z toho		
FKSP celkem	195 174,00	
z toho	55 890,00	obědy zaměstnanců
	71 674,00	rekreace
	990,00	sport
	37 020,00	ostatní (vitamíny, kurzy, tábory dětí)
	2 000,00	dary
	27 600,00	penzijní připojištění

Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2022

v Kč na dvě desetinná místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	14 359 631,00	14 359 631,00	0,00
	v tom:			
33353	Přímé náklady na vzdělávání celkem	14 239 631,00	14 239 631,00	0,00
	a) platy	10 252 141,00	10 252 141,00	0,00
	b) OON	88 914,00	88 914,00	0,00
	c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV)	3 898 576,00	3 898 576,00	0,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			0,00
33081	Dotační program			0,00
33087	Národní plán obnovy, digitální uč. pomůcky	120 000,00	120 000,00	0,00
				0,00
				0,00

Sestavil: Ing. Straková Eva
Datum: 10.01.2023
E-mail:
Tel.:

Podpis:

Schválila:

Jiřina Havlíková