

MŠ Kostelní

MŠ zajišťuje hlavní i ekonomickou činnost. Ekonomická činnost se dělí dále na hlavní a doplňkovou. Do hlavní činnosti spadá výchova dětí předškolního věku a jejich stravování ve školní jídelně. Z toho vyplývá, že hlavní činností je především péče o předškoláky. Veškerá činnost je zaměřená hlavně na plnění tohoto úkolu. Vedle těchto činností ještě zajišťuje závodní stravování zaměstnanců. Doplňková činnost je realizována občasnými pronájmy zahrady a provozováním keramického kroužku pro děti. Na provozování hlavní činnosti dostává mateřská škola prostředky od MHMP a to na tzv. přímé náklady, mezi které patří osobní náklady zaměstnanců, nákup učebních pomůcek, vzdělávání zaměstnanců, nemocnost a zákonné úrazové pojištění. Ostatní náklady, jedná se o tzv. náklady provozní, hradí zřizovatel - MČ Praha 7 formou dotace. Na školné a stravování dětí přispívají rodiče.

1. Hlavní činnost

Čerpání státního rozpočtu k 31.3.2024

Dotace		posláno	čerpání	%
33353		1 955 924	2 607 572,22	133,31
Vzhledem k tomu, že mateřská škola má naplněné fondy, proběhlo čerpání dotace SR na mzdy bez problémů. Předpokládáme, že ve druhém čtvrtletí bude tato dotace vyrovnána.				
MČ P7	ORG 301	587 735	292 095,52	49,70
MPSV DS	ORG 300	0	167 623,08	

S prostředky na provoz nemáme problémy. Horší je to s prostředky na dětskou skupinu Kulihrášek. Dosud jsme na tuto skupinu nedostali žádné prostředky od MPSV a to ani za rok 2023.

2. Doplňková činnost

Doplňková činnost je realizována keramickým kroužkem.

3. Zapojení fondů

Fondy nebyly zapojeny.

4. Investice

Nebyly pořízeny.

V Praze dne 11.4. 2024

Zapsala: Rendlová

Za školu: Hana Hamšíková

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ
Kostelní 37/7
170 00 Praha 7
tel./fax: 233 374 436
IČ: 70836263

Komentář k Rozboru hospodaření MŠ Letohradská k 31. 03. 2024

- 1) Zdroje přímých nákladů na vzdělávání jsou využívány průběžně v souladu se stanoveným rozpočtem (ÚZ 33353),
- 2) V souladu s přidělenými zdroji dále pokračuje plnění nového operačního programu OP JAK I. (ÚZ 33092),
- 3) Potravinová pomoc není této škole poskytována (ÚZ 13014),
- 4) Opatření ke zmírnění dopadů inflace vypláceného na základě usnesení HMP s ÚZ 138 je zatím rozpočtováno ve výši 11 024,00Kč, k 31. 03. 2024 nečerpáno,
- 5) Čerpání příspěvku zřizovatele poukázaného v rozpočtované výši I. Q je zřejmé z příložené rozborové sestavy. Úspora provozních prostředků za sledované období činí celkem 111 523,74Kč. Tohoto pozitivního výsledku bylo dosaženo současně vlivem vyúčtovaného přeplatku na dodávce plynu v částce přes 119,0tis.Kč,
- 6) Rezervní fond organizace z ostatních zdrojů byl především využit ve výši 21 460,00Kč a to na vrub obdržených neúčelových darů rodičů ve prospěch žáků škol, převážně na učební pomůcky nad rámec přímých nákladů na vzdělávání a divadelní představení, či vstupné na výstavy atp.,
- 7) Investiční prostředky v tomto období nebyly použity,
- 8) Stav fondů:

Fond odměn	433 699,32Kč
FKSP	803 432,82
RF z HV	1 528 571,29 (před rozdělením HV DČ 2023)
RF z ost. titulů	692 394,08
Fond investic	1 249 069,99

- 9) Hospodářský výsledek DČ je dosažen v průběžném výsledku ve výši 144 700,00Kč.

V Praze 15. 05. 2024

Zpracoval: Jiří Caha

Předkládá: PhDr. Lenka Váchová



Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK
Na Výšinách 1075/3
170 00 Praha 7

Úřad městské části Praha 7
Odbor finanční - oddělení rozpočtu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

V Praze dne 15. 5. 2024

Věc: Rozborová zpráva

Předkládám Vámi požadovanou tabulku a rozborovou zprávu za 1. čtvrtletí 2024.

Mgr. Michaela Eklová
ředitelka mateřské školy

FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
při Pedagogické fakultě UK
Na Výšinách 3/1075, Praha 7
Tel.: 233 373 770
IČ: 496 24 415
www.msnavyšinach.cz



Komentář k rozboru hospodaření za 1. čtvrtletí 2024

- 1) Neinvestiční příspěvek na provoz mateřské školy za 1. čtvrtletí 2024 činí 731.750 Kč.
- 2) Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 jsme obdrželi od MŠMT na UZ 33353 3.118.405 Kč.
- 3) Vlastní tržby v hlavní činnosti jsou v rozpočtu za 1. čtvrtletí 2024 dány částkami vycházející z počtu dětí, které platí úplatu za předškolní vzdělávání.

362.470 Kč úplata za předškolní vzdělávání

432.229 Kč stravné

- 4) Byly provedeny odpisy DHM v souladu se schváleným odpisovým plánem pro rok 2024 Městskou částí Praha 7.

Mateřská škola, Praha 7,
Nad Štolou 6
IČO: 70886261

v Praze dne 28. 04. 2024

Rozbor hospodaření za rok 2024 – I. čtvrtletí - komentář

V roce 2024 je snahou MŠ vyrovnaně hospodařit s finančními prostředky poskytnutými na provoz od zřizovatele, s přímými náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu a dále účelně a hospodárně zapojit do provozu vlastní výnosy a finanční fondy.

1. Výnosy

Vlastní výnosy organizace jsou tvořeny převážně školným a stravným vybíranými od rodičů dětí mateřské školy. Celková částka těchto výnosů v I. čtvrtletí roku 2024 dosáhla 389,6 tis. Kč.

Dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) jsou v roce 2024 rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu 13.362,0 tis. Kč (není zde ještě zohledněna úprava rozpočtu po I. rozpočtovém řízení) a příspěvek od zřizovatele ve výši 2.1260,9 tis. Kč, z kterého je ovšem určeno na osobní náklady rozvoz obědů a odměny 635,3 tis. Kč. Příspěvek na provoz je tedy v roce 2024 rozpočtován ze strany zřizovatele ve výši 1.490,8 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2023 byl příspěvek od zřizovatele 1.981,6 tis. Kč, tedy pokles o 490,8 tis. Kč, nemůže postačovat na krytí základních provozních nákladů financovaných zřizovatelem. Pro vyrovnané hospodaření by MŠ potřebovala na rok 2024 částku 2.000,- tis. Kč.

2. Náklady

Náklady se organizace snažila čerpat rovnoměrně a v souladu s potřebami provozu za I. čtvrtletí roku 2023.

Přehled čerpaných dotací v tis.:

• UZ 33353	tis. Kč	2.907,5
• Provozní prostředky	tis. Kč	597,3

Finanční fondy organizace nebyly k 31. 03. 2024 zatím zapojeny kromě FKSP.

MŠ v roce 2024 využívá finanční prostředky z projektu AMOS šablony (k 31. 03. 2024 čerpáno 29,1 tis. Kč) a z projektu MPSV na financování ukrajinských asistentů. (k 31. 03. 2024 čerpáno 270,6 tis. Kč). Dále mateřská škola obdržela dotaci od MČ Praha 7 na dofinancování ostatních osobních nákladů na ukrajinského asistenta ve výši 200,- tis. Kč.

3. Doplnková činnost

V roce 2024 nebyla doplnková činnost provozována.

V roce 2024 se škola snaží hospodařit účelně a hospodárně. Finanční prostředky se plynule využívaly v závislosti na potřebách dětí a pracovníků MŠ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 7, NAD ŠTOLOU 6
Nad Štolou 1277/6, 170 00 Praha 7
Tel: 233 371 448, 733 663
detašovaná pracoviště MŠ
Janovského 995/52, 170 00
Tusarova 1216/53, 170 00

Linda Kovářová
ředitelka MŠ

Komentář k Rozboru hospodaření MŠ U Uranie k 31. 03. 2024

- 1) Zdroje přímých nákladů na vzdělávání jsou využívány průběžně v souladu se stanoveným rozpočtem (ÚZ 33353),
- 2) V loňském roce ukončené čerpání prostředků OPPPR Jesličky II. s org. 2812332 bude ukončeno proúčtováním schválených prostředků ve II.Q tohoto roku s tím, že škola bude v měsíci dubnu realizovat předepsané vratky (celkem 707 598,00Kč) a současně obdrží od zřizovatele účelový příspěvek na dofinancování povinného podílu 5% a neuznaných výdajů tohoto projektu (v objemu 543 789,47Kč). Současně pak škola k úplnému vyrovnání programu zapojí i zdroje běžného příspěvku roku 2024 a to ve výši 59 745,03Kč,
- 3) Současně dále pokračuje čerpání ze smluvně zajištěného programu OP JAK I. se značením ÚZ 33092,
- 4) Financování osobních výdajů DS Jesličky je zajištěno programem MPSV se značením ÚZ 13023. V období měsíce ledna a části února byl využit použitelný zůstatek těchto zdrojů ze schváleného období roku 2023 a to ve výši 157 556,00Kč. Pro období I. pol. roku 2024 byl smluvně zajištěn pro krytí těchto výdajů objem 712 156,00Kč. Celkem pak za I. čtvrtletí roku bylo použito 375 445,80Kč,
- 5) Čerpání provozního příspěvku zřizovatele je zřejmé z přiložené rozborové sestavy s dosaženou ztrátou ve výši 181 073,95Kč, kdy tato je plně kryta dosaženým HV v doplňkové činnosti,
- 6) K zajištění dokrytí úvazků a dovozu stravy pro pracoviště Varhulíkova, škola v tomto období obdržela celkem 85 348,75Kč (rozpočtováno pro každé čtvrtletí se značením Org.231). Zde byla dosažena úspora ve výši 26 384,78Kč a to vlivem nemocnosti pracovníka tohoto pracoviště,
- 7) I nadále jsou další provozní výdaje pracoviště Varhulíkova sledovány odděleně se značením Org.224, kdy bylo použito celkem 58 963,97Kč. Mimořádný příspěvek však zde pro tyto účely není předpokládán a tyto výdaje jsou tak kryty běžným příspěvkem,
- 8) Opatření ke zmírnění dopadů inflace vypláceného na základě usnesení HMP s ÚZ 00138 je zatím rozpočtováno ve výši 46 170,00Kč. Z toho k 31. 03. 2024 bylo použito 14 400,00Kč,
- 9) Byl využit RF z ostatních zdrojů, kde došlo k čerpání především účelových darů od spolku rodičů ve výši 37 200,00Kč a to na pokrytí výdajů materiálové povahy – zejména učební pomůcky a služby charakteru vstupného či divadelních představení,
- 10) Investiční prostředky nebyly v tomto období použity,
- 11) Stavby fondů:

Fond odměn	415 569,61Kč
FKSP	432 344,90
RF z HV	1 353 615,99 (před rozdělením HV roku 2023)
RF z ost. titulů	682 858,14
Fond investic	1 154 392,23

12) Ve sledovaném období byl dosažen průběžný hospodářský výsledek DČ ve výši 270 943,58Kč, který plně kryje ztrátu v hlavní činnosti v oblasti provozního příspěvku zřizovatele v deklarované výši v bodu 5) tohoto komentáře s přebytkem ve výši 89 869,63Kč.

V Praze 15. 05. 2024

Zpracoval: Jiří Caha

Předkládá: Mgr. Michaela Kuběnová v.z. Ing. et Bc. Zuzana Straková

Komentář k rozborům hospodaření

1. čtvrtletí 2024

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

1. Hlavní činnost

Čerpání rozpočtu hlavní činnosti činí 23,00%, což odpovídá první čtvrtině roku a aktuálnímu stavu. Čerpání rozpočtu MHMP odpovídá 23,02 % k upravenému rozpočtu.

Škola jinak zatím v průběhu 1Q 2024 pořizovala jen nezbytný spotřební materiál a zajišťovala nezbytně nutné služby a opravy pro chod školy.

2. Očekávané opravy a údržba v roce 2024

- a) pořízení dopadové plochy do atria školy
- b) oprava vstupních dveří Korunovační ul.
- c) Výměna vnitřních vstup. dveří Sládkova ul.
- d) Výmalba a lakýrnické práce – drobné opravy třídy, chodby, šatny
- e) Výměna podlahových krytin - částečné opravy na chodbách

3. Doplňková činnost

Zisk v doplňkové činnosti vykazuje v 1Q 2024 zlepšený výsledek ve výši 293 311,30 Kč.

4. Zapojení fondů

V 1. čtvrtletí nedošlo k žádnému čerpání fondů.

5. Investice

Žádné investice nebyly v průběhu 1. čtvrtletí 2024 pořízeny.

V Praze dne 25. dubna 2024

Za školu: Mgr. Tomáš Komrska
ředitel školy

Komentář k hospodaření ZŠ Fr. Plamínkové, Praha 7 v 1. čtvrtletí 2024

Hlavní činnost

Výnosy v rámci hlavní činnosti dosáhly celkově 9,062 mil. Kč. Jejich rozhodující část tvoří přijaté dotace. Škola je čerpala v tomto členění:

ÚZ 33353 – dotace MŠMT	6.015.095,00 Kč
ÚZ 33352 – ukrajinští asistenti	118.144,43 Kč
ÚZ 33092 – šablony OP JAK	162.360,47 Kč
Provozní dotace od zřizovatele	1.285.350,00 Kč

Dalšími významnými výnosy v hlavní činnosti jsou stravné ve školní jídelně (788 tis. Kč) a úplata ve školní družině (272 tis. Kč).

Ostatní výnosy jsou tvořeny zejména školními akcemi hrazenými přímo žáky (421 tis. Kč).

Náklady v hlavní činnosti dosáhly 11,073 mil. Kč. Z toho vyplývá, že organizace ke konci prvního čtvrtletí hospodařila se ztrátou 2,011 mil. Kč. Většina této ztráty je způsobena tím, že dotace MŠMT na úhradu březnových mezd dorazila na účet školy až na počátku dubna (-1,856 mil. Kč). Zbývající část ztráty odpovídá ztrátě v rámci provozního rozpočtu.

Rozhodující součástí nákladů jsou osobní náklady v celkové výši 8,166 mil. Kč. Drtivá část byla uhrazena z dotace MŠMT (ÚZ 33353). Část prostředků však byla kryta z dotace na ukrajinské asistenty a část z dotace OP JAK, část nákladů na vzdělávání zaměstnanců a ochranné pomůcky byla hrazena z provozních prostředků zřizovatele.

Náklady na materiál dosáhly celkové částky 988 tis. Kč. Zejména se jednalo o potraviny (856 tis. Kč). Na čisticí prostředky a drogerii bylo vydáno 58 tis. Kč, na kancelářské potřeby 20 tis. Kč.

Významnou součástí rozpočtu jsou náklady na energie (elektřina 159 tis. Kč, teplo 43 tis. Kč, vodné zatím nebylo vyúčtováno). Nárůst vidíme u elektřiny cca o 20 % a u tepla o 6 %. Podstatnější však budou údaje za celé pololetí, protože již bude za námi celá topná sezóna.

Služby byly pořízeny za 986 Kč. Nejvýznamnější položkou jsou akce (ŠVP, LVZ) hrazené přímo z prostředků žáků nebo z fondu Pražana (384 tis. Kč). Dalšími významnými položkami jsou zpracování mezd (29 tis. Kč), účetnictví (40 tis. Kč), správa počítačové sítě (40 tis. Kč), revizní práce (138 tis. Kč), poradenské služby (53 tis. Kč), aktualizace SW licencí (40 tis. Kč).

DDHM byl pořízen zatím za 35 tis. Kč. Jedná se o skříň (14 tis. Kč), outdoorovou kameru (17 tis. Kč) a nerezové zrcadlo (4 tis. Kč).

Účetní odpisy dosáhly celkové částky 278 tis. Kč.

Doplňková činnost

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny vařením pro cizí strávníky (40 tis. Kč) a pronájmy (51 tis. Kč). Náklady budou přeúčtovány až v další části účetního období.

Zpracoval: Milan Polívka, účetní školy

Schválil: Jaroslav Andrlé, ředitel školy



Komentář k rozborům hospodaření za 1. čtvrtletí 2024 ZŠ Strossmayerovo nám.

Škola zajišťuje hlavní i doplňkovou činnost. Do hlavní činnosti spadá výuka žáků, péče o žáky ve školní družině, stravování žáků ve školní jídelně. Z toho vyplývá, že hlavní činností je především péče o žáky v průběhu jejich základního vzdělávacího procesu. Veškerá činnost je zaměřená hlavně na plnění tohoto úkolu.

Vedle těchto činností ještě zajišťuje závodní stravování zaměstnanců a dále doplňkovou činnost (pronájmy sportovišť a učeben, prodej obědů přes ulici, kroužky pro žáky, kurzy pro dospělé) a má v pronájmu 1 soukromou střední školu.

Na provozování hlavní činnosti dostává škola prostředky od MHMP a to na tzv. přímé náklady, mezi které patří osobní náklady zaměstnanců, nákup učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání zaměstnanců, nemocnost a zákonné úrazové pojištění, pracovní cesty a nákup ochranných pomůcek.

Ostatní náklady, jedná se o tzv. náklady provozní, hradí zřizovatel – MČ Praha7 formou dotace. Rodiče přispívají na zajištění provozu školní družiny a na částečnou úhradu stravného.

1. Hlavní činnost (v rámci provozního rozpočtu zřizovatele)

Výnosy ve sledovaném období dosáhly celkové výše 6,339 mil. Kč. Jsou tvořeny následujícími položkami (v závorce jsou uvedeny hodnoty ze stejného období loňského roku):

Příspěvek zřizovatele	2,802 mil. Kč (3,006 mil. Kč)
Stravné	1,623 mil. Kč (1,617 mil. Kč)
Úplata ŠD	0,441 mil. Kč (0,374 mil. Kč)
Školní akce hrazené žáky	1,446 mil. Kč (1,592 mil. Kč)
Čerpání fondů	0 mil. Kč
Pojistné náhrady	0 mil. Kč
Ostatní výnosy	0,010 mil. Kč (12 tis. Kč)

Náklady ke konci 1. čtvrtletí dosáhly 6,527 mil. Kč. **Z toho vyplývá, že za první čtvrtletí organizace hospodařila se ztrátou 188 tis. Kč.**

Struktura provozních nákladů organizace je následující. (V závorce jsou uvedeny náklady za stejné období v předchozím roce. Pokud je uvedena nula, tak v příslušném období neměla škola k dispozici příslušné vyúčtování.):

Nákup materiálu bez potravin	0,597 mil. Kč (631 tis. Kč)
Potraviny	1,729 mil. Kč (1,840 mil. Kč)
Elektřina	0,311 mil. Kč (234 tis. Kč)

Plyn	0,0 mil. Kč (24 tis. Kč)
Vodné	0,000 mil. Kč (0,02 mil. Kč)
Teplo	0,730 mil. Kč (492 tis. Kč)
Opravy	0,134 mil. Kč (142 tis. Kč)
Služby bez akcí hrazených žáky	1,150 mil. Kč (1,206 mil. Kč)
Akce hrazené žáky	1,445 mil. Kč (1,597 mil. Kč)
Osobní náklady	0,068 mil. Kč (94 tis. Kč)
Pojištění	0,0 mil. Kč (11 tis. Kč)
Odpisy DHM	0,212 mil. Kč (195 tis. Kč)
Pořízení DDHM	0,116 mil. Kč (176 tis. Kč)

Ze srovnání s údaji v závorkách vyplývá, že se vedení školy se i přes růst cen daří hospodařit na úrovni loňského roku. Jedinou výjimkou jsou náklady na teplo, kdy však porovnáváme letošní náklady s extrémně teplou zimou v roce 2023. Celkově ale lze říci, že meziroční srovnání bude mít lepší vypovídací hodnotu až v pololetí, když bude kompletně uzavřena topná sezóna a budou k dispozici již vyúčtování za delší období.

Oproti stejnému období roku 2023 poklesl příspěvek zřizovatele na provoz o 204 tis. Kč (v roce 2023 byl v tomto období mimo běžného příspěvku ještě poskytnut mimořádný příspěvek na žáka).

Ve výsledku hospodaření zobrazeném ve výkazu zisku a ztráty (-7,447 mil. Kč) se mimo ztráty v provozním rozpočtu zobrazuje zejména skutečnost, že prostředky na úhradu neinvestičních výdajů z MŠMT (zejména platy, odvody + ONIV) za březen dorazily na účet školy až na počátku dubna, takže nemohly být účetně čerpány.

2. Hospodářská činnost

Výnosy v doplňkové činnosti dosáhly za 3 měsíce celkové částky 565 mil. Kč. Oproti roku 2023 jde o snížení výnosů o polovinu, což je však způsobeno pouze posunutím fakturace za pronájmy z loňského března na letošní duben.

Nevyšší podíl, tak v letošních výnosech mají výnosy z kurzů a kroužků (500 tis. Kč). Výnosy z vaření pro cizí strážníky jsou menšího rozsahu (18 tis. Kč). Zbývající část výnosů je tvořena výnosy z pronájmu bytu i nebytových prostor.

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady (celkem 251 tis. Kč). Provozní režie jsou v průběhu roku účtovány pouze některé (potraviny pro obědy cizích strážníků, lektoři pro vedení kurzů pro dospělé a zpracování mzdové agendy), ostatní náklady budou rozúčtovány v závěru účetního období.

V hospodářské činnosti byl k 31. 3. 2024 vykázán zisk ve výši 91 tis. Kč.

3. Dotace

Mimo provozního příspěvku organizace čerpá tyto dotace:

- dotaci ze státního rozpočtu **UZ 33353**,
- dotaci Šablony OP JAK **UZ 33092**

V Praze dne 14. 5. 2024

Zpracoval: Mgr. Milan Polívka

Schválil: Mgr. František Rada



**Základní škola T. G. Masaryka Praha 7,
Ortenovo náměstí 34**

e-mail: zs_tgm@centrum.cz

IČO: 62931016 tel./fax.: 211 153 082 bankovní spojení : 51-2488450257/0100

Zpráva k rozboru hospodaření za 1. čtvrtletí 2024

Dosažené výsledky hospodaření za dané období jsou průběžně kontrolovány s nastaveným kritériem, kterým se rozumí schválený rozpočet. K úpravě rozpočtu došlo k 31.3.2024 na základě vydaných rozpočtových opatření a ze strany organizace v položce nákladů a výnosů dle dosažené skutečnosti.

1. Hospodaření účetní jednotky skončilo záporným hospodářským výsledkem. Organizace za I. čtvrtletí roku 2024 hospodařila se ztrátou ve výši 2 470,2 tis Kč.

Důvodem ztráty jsou mzdové náklady, proúčtované do výnosů pouze do výše obdržených finančních prostředků (dotace MŠMT na mzdy byla připsána na BÚ až v dubnu).

2. Náklady v hlavní činnosti

Celkové čerpání provozních nákladů je v procentuálním vyjádření 21,4 % za rok 2024.

K překročení rozpočtovaných nákladů dochází v položce:

- nákup hygienických a úklidových prostředků,
- SW služby.

3. Plnění limitu prostředků na platy

V roce 2024 nedošlo k překročení mzdových prostředků (UZ 33353). K překročení limitu počtu zaměstnanců nedochází.

4. Výnosy v hlavní činnosti

- příspěvek na školní družinu: 567,6 tis. Kč,
- příspěvek na kroužky při ZŠ: 33,8 tis. Kč,
- stravné ŠJ: 984,7 tis. Kč (pokrytí finanční normy na potraviny).

Plnění rozpočtu ve výnosové části je rovněž sledováno a pravidelně vyhodnocováno.

5. Výnosy ve vedlejší činnosti

- výnosy z pronájmů nebytových prostor: 290,9 tis. Kč,
- výnosy z pronájmů nebytových prostor - dlouhodobé pronájmy: 680,3 tis. Kč,
- výnosy z pronájmu školnického bytu: 19,9 tis. Kč,
- výnosy za stravné a režii ŠJ: 3,5 tis. Kč.

6. Náklady ve vedlejší činnosti

- mzdové náklady (včetně odvodů): 49,9 tis. Kč,
- náklady na energie: 51,2 tis. Kč,

7. Závěr:

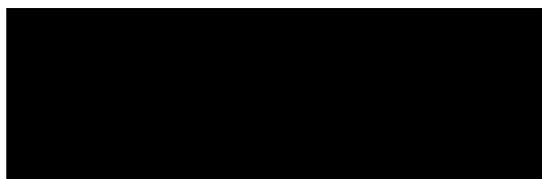
Hospodářský výsledek za hlavní činnost: Kč - 2 470 207,89.

Hospodářský výsledek za vedlejší hospodářskou činnost: Kč 891 917,67.

V Praze dne 23. 04. 2024

Vypracovala: Monika Kverková – hlavní účetní

Schválil: Mgr. Jan Rychtr – ředitel školy



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. MASARYKA Praha 7
Ortenovo náměstí 34
170 00 Praha 7 -6-
IČO: 629 31 016

Komentář k Rozboru hospodaření ZŠ a MŠ Tusarova k 31. 03. 2024

- 1) Zdroje přímých nákladů na vzdělávání jsou čerpány průběžně v souladu se stanoveným rozpočtem (ÚZ 33353), rovněž tak ÚZ 33352 – financování UK asistenta pedagoga,
- 2) Dále pokračuje čerpání programu OP JAK I. (ÚZ 33092) s použitelným zůstatkem do dalšího období ve výši 3 230,00tis.Kč,
- 3) Na mimořádném účelovém příspěvku HMP pro účely vybavení tříd UK z loňského roku se značením ÚZ 147, použitelným do 30.06.2024, zůstává k 01.04.2024 ještě k dispozici 242 466,00Kč,
- 4) Opatření ke zmírnění dopadů inflace vypláceného na základě usnesení HMP s ÚZ 138 je na základě předběžného příslibu zatímne rozpočtováno 135 891,00Kč. V tomto období bylo doposud využito v celkem 53 149,73Kč,
- 5) Příspěvek zřizovatele, jak je zřejmé z přiložené rozborové sestavy, byl překročen o 166 699,15Kč, kdy tato ztráta je plně kryta výsledkem hospodaření v DČ. Uvedené překročení je způsobeno zejména nárůstem cen energií ve sledovaném období. Současně je využíván i účelový zdroj se značením Org. 242 na pokrytí úvazků a dovozu stravy pro pracoviště Jankovcova a Visionary s plněním ve výši 24,13%, s ohledem na roční rozpočet,
- 6) Současně byl v tomto období použit rezervní fond školy ve výši 51 963,76Kč z prostředků neúčelových darů rodičů a to ve prospěch žáků školy k zajištění jinak nekrytých výdajů na divadelní představení, další akce či odměny. Rovněž pak byl využit i fond solidarity vázaný v rezervním fondu a to ve výši 6 300,00Kč na dofinancování potřebného sociálního stravování. Naposledy pak z přijatého účelového daru Nadace Charty 77 ve výši 15 500,00Kč bylo v měsíci únoru a březnu využito celkem 3 342,00Kč, rovněž k zabezpečení výdajů stravování,
- 7) Investiční prostředky ve sledovaném období nebyl použity,
- 8) Stavby fondů:

Fond odměn	493 622,58Kč
FKSP	1 314 518,62
RF z HV	391 325,77 (před rozdělením HV z DČ 2023)
RF z ost. titulů	4 329 964,24
Fond investic	4 794 067,72

- 9) Průběžný hospodářský výsledek DČ byl dosažen ve výši 269 671,00Kč a plně pokrývá ztrátu v hlavní činnosti na příspěvku zřizovatele (viz výše) s přebytkem 102 971,85Kč.

V Praze 17. 05. 2023

Zpracoval: Jiří Caha

Předkládá: Mgr. Monika Nezbedová

Základní škola a Mateřská škola
Praha 7, Tusarova 21
IČO: 62930991
tel.: 220 800 669, 220 809 965
skola.tusarova@seznam.cz

Komentář k rozboru hospodaření FZŠ PedF UK a MŠ k 31.3.2024

- 1) Zdroje přímých nákladů na vzdělávání jsou čerpány v souladu se závaznými ukazateli. UZ33353. Příspěvek na první čtvrtletí 10 496 900,- Kč k 31.3.2024 zcela vyčerpán.
- 2) UZ 33092 OP JAK – k 31.3.2024 je prozatím vyčerpáno cca 25 % z 4 783 210 Kč
- 3) Pod UZ 410 je čerpání darů, především daru Charty77, WomenForWomen a Farní charita Mnichovice náklady čerpány proti výnosům.
- 4) UZ 104 a UZ 1750 projekt DS Panorama se spoluúčastí. Příspěvky 2023 vypořádány, vratka 127 908,- Kč odvedena.
- 5) UZ 138 dočerpán, dále bude poskytnut mimořádný doplatek 79 550,- Kč a dotace 2024 80 000,- Kč.
- 6) Příspěvek zřizovatele a vlastních zdrojů k 31.3.2024 skončilo hospodářským výsledkem 682 040, 88 Kč v hlavní činnosti.
- 7) Stavy fondů. K 31.3.2024

Fond odměn	106 210,04 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	932 622,34 Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	556 435,25 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	3 913 693,98 Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic	659 383,52 Kč

Zpracoval: Ing. Lenka Malcová

Předkládá: Mgr. Bohumil Kettner

**Fakultní základní škola PedF UK
a Mateřská škola U Studánky
příspěvková organizace
170 00 Praha 7, Umělecká 8**