

Výroční zpráva o hospodaření

2022

Zpracovala: Jana Holmanová
účetní školy

Mgr. Martin Pail
ředitel školy

V Ostravě, dne 31.1.2023

ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:	Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Sídlo školy:	Mitušova 1506/16, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
Telefonní číslo:	420 736 761 940
E-mail:	pail@zsmitusova16.cz
IČ:	70631735
Právní forma:	Škola s právní subjektivitou od 1.1.1996
Způsob hospodaření:	Příspěvková organizace od 1.1.2001 dosud
Součásti školy:	Základní škola Mitušova 16 Školní jídelna Mitušova 16 Školní družina Mitušova 16 Mateřská škola Mitušova 90 od 1.1.2003 Mateřská škola Mitušova 6 od 1.1.2016
Kapacita školy:	1000 žáků
Kapacita školní jídelny:	800 hlavních jídel
Kapacita školní družiny:	270 žáků
Ředitel školy:	Mgr. Martin Pail
Zřizovatel školy:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Adresa zřizovatele:	ul. Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

ROZPOČTY ORGANIZACE

1. Rozpočet - dotace na přímé náklady na vzdělávání	65 444 392,00 Kč
a) výdaje celkem	65 444 392,00 Kč
ba) mzdové prostředky	47 112 275,00 Kč
bb) ostatní platby za provedenou práci	128 475,00 Kč
bc) odstupné	0,00 Kč
bd) zákonné odvody	15 925 065,00 Kč
be) příděl do FKSP	954 763,08 Kč
bf) ONIV - náhrady	625 879,00 Kč
bg) ONIV - přímý	697 934,92 Kč
2. Rozpočet - příspěvek na provoz od zřizovatele	6 534 728,00 Kč
a) výdaje celkem	6 534 728,00 Kč
3. Dotace	2 963 575,00 Kč
a) dotace Správce školního hřiště Mitušova 16 a Mitušova 8	115 000,00 Kč
b) dotace SMO - "Technika, přírodověda a nadání v MŠ II"	300 000,00 Kč
c) dotace SMO - "Celá Mitušova jazykům otevřena II"	409 000,00 Kč
d) dotace na administrativního pracovníka	120 000,00 Kč
e) příspěvek na plavání žáků - UZ 91	121 275,00 Kč
f) příspěvek na autobusovou dopravu MŠ - UZ 7403	90 600,00 Kč
g) vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu v ZŠ	30 000,00 Kč
h) dotace SMO-14 denní ozdr. pobyt pro žáky z oblasti postižené smogem	420 000,00 Kč
i) dotace SMO - Talentovaná informatika s roboty	150 000,00 Kč
j) dotace SMO - Podpora kariérového poradenství	40 000,00 Kč
k) KÚ MSK - pořízení digitálních učebních pomůcek pro ZŠ - UZ 33087	513 000,00 Kč
l) KÚ MSK - pořízení mobilních digit. technologií pro znevýhod. žáky - UZ 33088	202 000,00 Kč
m) KÚ MSK - pořízení učebních pomůcek pro rozvoj myšlení dětí v MŠ - UZ 33087	176 000,00 Kč
n) KÚ MSK - doučování žáků školy od 1.1. do 31.8.2022	172 900,00 Kč
o) KÚ MSK - doučování žáků školy od 1.9. do 31.12.2022	103 800,00 Kč
4. Dotace EU	4 650 463,00 Kč
Šablony pro MŠ a ZŠ - JAK	4 650 463,00 Kč

VÝNOSY

Výnosy za organizaci celkem	10 196 289,88 Kč
1. Výnosy z hlavní činnosti (ostatní zdroje)	6 056 554,00 Kč
a) stravné ZŠ, MŠ	3 815 877,00 Kč
b) keramika	24 400,00 Kč
c) úroky	- Kč
d) ostatní výnosy	119 185,00 Kč
e) školné ŠD, MŠ	958 050,00 Kč
f) stravovací karty a čipy	32 392,00 Kč
g) výchovně vzdělávací akce ZŠ, MŠ	934 753,00 Kč
h) výnosy z obdržených roušek, respirátorů a testů	70 098,00 Kč
ch) odpisy z transferů	101 799,00 Kč
2. Výnosy z doplňkové činnosti	599 247,50 Kč
a) pronájmy nebytových prostor	400 710,50 Kč
b) stravování cizích strávníků+nedotovaná strava	134 817,00 Kč
c) výnosy za kroužky	63 720,00 Kč
3. Příspěvky a dotace	3 199 608,38 Kč
a) dotace Správce školního hřiště Mitušova 16	74 750,00 Kč
b) dotace SMO -"Technika, přírodověda a nadání v MŠ II"	240 000,00 Kč
c) dotace SMO - "Celá Mitušova jazykům otevřena II"	94 974,00 Kč
d) dotace na administrativního pracovníka	120 000,00 Kč
e) příspěvek na plavání žáků - UZ 91	121 275,00 Kč
f) příspěvek na autobusovou dopravu MŠ - UZ 7403	87 786,00 Kč
g) vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu v ZŠ	30 000,00 Kč
h) dotace SMO-14 denní ozdr. pobyt pro žáky z oblasti postižené smo	276 000,00 Kč
ch) dotace SMO-14 denní ozdr. pobyt pro žáky z oblasti postižené sm	336 000,00 Kč
i) dotace SMO - Talentovaná informatika s roboty	150 000,00 Kč
j) dotace SMO - Podpora kariérového poradenství	40 000,00 Kč
k) KÚ MSK - pořízení digitalních učebních pomůcek pro ZŠ - UZ 3308	513 000,00 Kč
l) KÚ MSK - pořízení mobilních digit.technologií pro znevýhod.žáky - UZ 330	202 000,00 Kč
m) KÚ MSK - pořízení učebních pomůcek pro rozvoj myšlení dětí v MŠ - UZ	176 000,00 Kč
n) KÚ MSK - doučování žáků školy od 1.1. do 31.8.2022	80 750,00 Kč
o) KÚ MSK - doučování žáků školy od 1.9. do 31.12.2022	70 500,00 Kč
p) dotace OPVVV - Klíče ke světu 3	406 006,14 Kč
q) dotace SMO "Celá Mitušova jazykům otevřená I"	180 567,24 Kč
4. Použití fondů	340 880,00 Kč
a) použití investičního fondu	85 855,00 Kč
b) použití rezervního fondu	240 000,00 Kč
c) použití fondu FKSP na nákup majetku	15 025,00 Kč

NÁKLADY

Neinvestiční náklady za organizaci celkem	80 089 101,28 Kč
a) náklady hrazené z prostředků KÚ na mzdy a ONIV	65 444 392,00 Kč
b) náklady hrazené z poskytnutých dotací	2 698 596,28 Kč
c) náklady hrazené z prostředků zřizovatele	7 268 383,75 Kč
d) náklady hrazené z ostatních výnosů	4 401 569,53 Kč
e) náklady hrazené z doplňkové činnosti	212 049,72 Kč
a) Náklady hrazené z prostředků KÚ	65 444 392,00 Kč
1. Náklady na platy pracovníků školy	47 112 275,00 Kč
2. Ostatní platby za provedenou práci	128 475,00 Kč
3. Zákonné odvody	15 925 065,00 Kč
4. Příděl z mezd na FKSP	954 763,08 Kč
5. ONIV - náhrady za PN	625 879,00 Kč
6. Zákonné pojištění pracovníků	202 436,24 Kč
7. Náklady na učebnice, učeb.pomůcky, škol.potřeby	347 572,79 Kč
8. Ostatní výdaje	147 925,89 Kč
a) pracovní oděv, obuv	95 339,60 Kč
b) cestovné	18 492,00 Kč
c) DVPP	34 094,29 Kč
b) Náklady hrazené z poskytnutých dotací	3 199 608,38 Kč
1) dotace Správce školního hřiště Mitušova 16	74 750,00 Kč
2) dotace -"Technika a přírodověda v MŠ II"	240 000,00 Kč
3) dotace - Celá Mitušova jazykům otevřena II.	94 974,00 Kč
4) dotace na administrativního pracovníka	120 000,00 Kč
5) příspěvek na plavání žáků	121 275,00 Kč
6) příspěvek na autobusovou dopravu	87 786,00 Kč
7) příspěvek v rámci participativního rozpočtu	30 000,00 Kč
8) dotace OPVVV Klíč ke světu 3	406 006,14 Kč
9) příspěvek na 14 denní ozdravný pobyt	276 000,00 Kč
10) příspěvek na 14 denní ozdravný pobyt	336 000,00 Kč
11) dotace Talentovaná informatika s roboty	150 000,00 Kč
12) dotace na kariérového poradce	40 000,00 Kč
13) dotace na pořízení digitálních učebních pomůcek	513 000,00 Kč
14) dotace na mobilní digitální technologie	202 000,00 Kč
15) dotace na pořízení digitálních UP v MŠ	176 000,00 Kč
16) doučování žáků školy	151 250,00 Kč
17) dotace Celá Mitušova jazykům otevřena I	180 567,24 Kč

c) Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele

ROZPOČET NÁKLADY ÚMOB 1-12/2022

	Rozpočet	Skutečnost ZŠ	Skutečnost ŠJ	Skutečnost MŠ	Zůstatek
Materiál na údržbu	190 000,00	56 760,00	50 497,00	58 911,00	23 832,00
Čistící a úklidový materiál	140 000,00	53 087,00	38 854,00	50 374,00	-2 315,00
Kancelářské potřeby	70 000,00	40 955,00	15 000,00	13 081,00	964,00
Materiál na výuku	80 000,00	0,00	0,00	126 671,00	-46 671,00
Spotřební materiál	90 000,00	22 949,00	0,00	44 906,00	22 145,00
Odborná literatura a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDHM	146 000,00	28 425,00	0,00	91 614,00	25 961,00
UP do 3.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Spotřeba materiálu celkem	716 000,00	202 176,00	104 351,00	385 557,00	23 916,00
Vodné, stočné	250 000,00	67 492,00	63 340,00	162 939,00	-43 771,00
Elektrická energie	735 000,00	458 506,00	155 413,00	348 734,00	-227 653,00
Plyn	15 000,00	0,00	10 721,00	4 062,00	217,00
ÚT a TUV	2 000 000,00	1 013 491,00	283 314,00	864 871,00	-161 676,00
502 Spotřeba energie celkem	3 000 000,00	1 539 489,00	512 788,00	1 380 606,00	-432 883,00
Opravy nemovitostí	300 000,00	55 569,00	2 068,00	161 488,00	80 875,00
Opravy přístrojů a zařízení	110 000,00	33 351,00	35 798,00	12 564,00	28 287,00
511 Opravy a udržování celkem	410 000,00	88 920,00	37 866,00	174 052,00	109 162,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Cestovné celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby pošt	1 000,00	847,00	0,00	0,00	153,00
Jízdné	500,00	5 629,00	0,00	2 509,00	-7 638,00
Mobilní služby	40 000,00	33 618,00	2 336,00	6 388,00	-2 342,00
Nonstop servis EBS	12 000,00	3 460,00	266,00	5 856,00	2 418,00
Bankovní poplatky	8 000,00	7 293,00	0,00	0,00	707,00
Praní a žehlení prádla	30 000,00	0,00	22 795,00	25 710,00	-18 505,00
Ostatní služby	86 500,00	96 126,00	1 817,00	25 238,00	-36 681,00
Odvoz a zpracování odpadu	160 000,00	60 371,00	30 677,00	81 806,00	-12 854,00
Softwarové služby	250 000,00	120 156,00	27 605,00	5 808,00	96 431,00
Licence a aktualizace prg.	117 000,00	54 659,00	17 614,00	31 221,00	13 506,00
Služby PO a BOZP	14 000,00	6 776,00	0,00	4 646,00	2 578,00
Revize a odborné prohlídky	76 000,00	27 135,00	2 945,00	42 550,00	3 370,00
Rozbor vzorku vody	19 000,00	1 543,00	4 628,00	12 342,00	487,00
518 Služby celkem	814 000,00	417 613,00	110 683,00	244 074,00	41 630,00
Periodické a vstup. prohlídky	0,00	0,00	1 100,00	12 500,00	-13 600,00
Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DVPP a DVNP	0,00	4 426,00	847,00	24 931,00	-30 204,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	4 426,00	1 947,00	37 431,00	-43 804,00
Ostatní náklady z činnosti	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Odpisy DHM a DNM	483 000,00	32 666,00	139 475,00	380 192,00	-69 333,00
Odpisy budov	545 000,00	194 211,00	0,00	288 393,00	62 396,00
551 Účetní odpisy	1 028 000,00	226 877,00	139 475,00	668 585,00	-6 937,00
DDHM (3.000-40.000,-)	510 000,00	184 142,00	23 758,00	51 261,00	250 839,00
558 Jiné ostatní náklady	510 000,00	184 142,00	23 758,00	51 261,00	250 839,00
Náklady celkem	6 517 000,00	2 663 643,00	930 868,00	2 941 566,00	-19 077,00

d) Náklady hrazené z ostatních výnosů

		2022
501	Spotřeba materiálu (bez potravin)	769 676,28 Kč
502	Spotřeba energií	- Kč
504	Prodané zboží	17 195,00 Kč
511	Opravy a udržování	399 481,00 Kč
512	Cestovné	18 492,00 Kč
518	Ostatní služby	1 314 555,92 Kč
521	Mzdové náklady	48 510 122,00 Kč
524-528	Sociální náklady	17 467 819,32 Kč
538	Jiné daně a poplatky	3 106,00 Kč
549	Jiné ostatní náklady	1 015 566,00 Kč
551	Odpisy	101 799,00 Kč
556	Tvorba a zúčtování opravných pol.	10 666,00 Kč
558	Náklady z DDHM	1 731 871,00 Kč
569	Ostatní finanční náklady	- Kč
Celkem		71 360 349,52 Kč
501	Potraviny	3 815 856,46 Kč
Celkem		75 176 205,98 Kč

e) Náklady hrazené z doplňkové činnosti

		2022
501	Spotřeba materiálu	58 291,80 Kč
502	Spotřeba energie	198 624,44 Kč
511	Opravy a udržování	10 169,70 Kč
518	Ostatní služby	8 038,63 Kč
521,524,525,527	Mzdové náklady a sociální náklady	69 640,84 Kč
551	Odpisy	6 311,40 Kč
Celkem		351 076,81 Kč

Výsledek hospodaření za organizaci **111 870,09 Kč**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti | -136 300,60 Kč |
| 2. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti | 248 170,69 Kč |

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022:

fond rezervní	111 870,09 Kč
fond odměn	0,00 Kč

STAV JEDNOTLIVÝCH FONDŮ K 31.12.2022

Název fondu	Stav k 1.1.2022	Tvorba fondů	Čerpání fondů	Stav k 31.12.2022
FKSP	511 958,46	958 862,86	931 859,00	538 962,32
Fond odměn	323 796,00	0,00	0,00	323 796,00
Fond rezervní z HV	76 342,02	0,00	0,00	76 342,02
Fond rezervní z ost.tit.	436 573,38	349 026,00	676 573,38	109 026,00
Fond investic	475 856,07	1 291 460,65	450 248,30	1 317 068,42

411 - Fond odměn

Fond nebyl v průběhu roku 2022 čerpán.

412 - FKSP

Fond byl tvořen přidělem z mezd (2% z HM) a v průběhu roku 2022 byl čerpán na kulturní a sportovní činnost, penzijní připojištění, stravování a na výdaje na nákup DDHM z FKSP.

413 - Rezervní fond ze zlepšeného HV

Hospodářský výsledek byl v roce 2021 nulový, proto nebyl v roce 2022 fond navýšen.

414 - Rezervní fond z ostatních titulů

Fond byl v roce 2022 navýšen o nedočerpanou dotaci na "Celá Mitušova jazykům otevřena" ve výši 109 026,- Kč a o přijaté finanční dary ve výši 240 000,- Kč.

416 - Fond investic

Fond byl v průběhu roku 2022 navýšen tvorbou zdrojů z odpisů hmotného a nehmotného majetku ve výši 1 041 248,65 Kč, o investiční dotaci z MMO ve výši 60 000,- Kč a dotaci MMO na cykloboxy ve výši 190 212,- Kč.

V průběhu roku 2022 byl fond investic použit k financování údržby a oprav ve výši 85 855,- Kč a použit na nákup DHM ve výši 364 393,30 Kč.

PROVEDENÉ KONTROLY HOSPODAŘENÍ

I. Přehled provedených kontrol

V roce 2022 byly v organizaci provedeny tyto kontroly:

- 1) Veřejnostprávní kontrola provedena odborem financí a rozpočtu SMO -Umob Ostrava-Jih. Předmětem kontroly bylo hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního systému. Nebyly zjištěny nedostatky.
- 2) Kontrola z hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Kontrola byla zaměřena na ochranu veřejného zdraví. Byly zjištěny drobné nedostatky, bez pokut.

PŘÍLOHY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

1. Výkaz zisku a ztrát
2. Rozvaha
3. Příloha

