

Výroční zpráva o hospodaření

2024

Zpracovala: Šárka Stulíková
účetní školy

Mgr. Martin Pail
ředitel školy

V Ostravě, dne 17.2.2025

UDAJE 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 72 608 489,00 Kč

a) výdaje celkem	72 608 489,00 Kč
ba) mzdové prostředky	53 103 997,00 Kč
bb) ostatní platby za provedenou práci	2 387,00 Kč
bc) odstupné	107 613,00 Kč
bd) zákonné odvody	17 753 341,00 Kč
be) příděl do FKSP	531 039,97 Kč
bg) ONIV - přímý	1 110 111,03 Kč

2. Rozpočet - příspěvek na provoz od zřizovatele 10 650 726,00 Kč

a) výdaje celkem	10 650 726,00 Kč
------------------	------------------

3. Dotace 1 902 533,21 Kč

a) dotace Prevence kriminality pro PO bezp.provoz.hřišt	63 203,00 Kč
b) dotace SMO - "Technika, přírodověda a nadání v MŠ V"	300 000,00 Kč
c) dotace SMO - "Celá Mitušova jazykům otevřena IV"	287 000,00 Kč
e) příspěvek na plavání žáků - UZ 591	162 140,00 Kč
f) příspěvek na autobusovou dopravu MŠ - UZ 71	86 000,00 Kč
g) vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu v ZŠ	50 000,00 Kč
h) příspěvek na krajské volby	22 000,00 Kč
i) příspěvek na euro volby	11 000,00 Kč
h) dotace SMO-14 denní ozdr. pobyt pro žáky z oblasti postižené smogem	487 500,00 Kč
j) dotace SMO - "Celá Mitušova čte II"	80 000,00 Kč
k) dotace SMO - Podpora kariérového poradenství	40 000,00 Kč
l) KÚ MSK - prevence digitální propasti - UZ 33088	183 000,00 Kč
m) příspěvek na digitalizaci	130 690,21 Kč

4. Dotace EU 5 013 765,00 Kč

Šablony pro ZŠ - Klíč ke světu	3 338 505,00 Kč
Šablony JAK	1 675 260,00 Kč

VÝNOSY

Výnosy za organizaci celkem	15 266 938,16 Kč
1. Výnosy z hlavní činnosti (ostatní zdroje)	7 254 137,50 Kč
a) stravné ZŠ, MŠ	4 895 440,00 Kč
b) keramika	30 150,00 Kč
c) úroky	22 712,50 Kč
d) ostatní výnosy	21 657,00 Kč
e) školné ŠD, MŠ	1 325 000,00 Kč
f) stravovací karty a čipy	26 509,00 Kč
g) výchovně vzdělávací akce ZŠ, MŠ	821 703,00 Kč
h) odpisy z transferů	110 966,00 Kč
2. Výnosy z doplňkové činnosti	871 702,00 Kč
a) pronájmy nebytových prostor	483 478,00 Kč
b) stravování cizích strávníků+nedotovaná strava	230 364,00 Kč
c) výnosy za kroužky	157 860,00 Kč
3. Příspěvky a dotace	6 834 850,62 Kč
a) dotace Prevence kriminality pro PO bezp.provoz.hřišt	63 203,00 Kč
b) dotace SMO -"Technika, přírodověda a nadání v MŠ V"	300 000,00 Kč
c) dotace SMO - "Celá Mitušova jazykům otevřena III"	246 311,00 Kč
e) dotace SMO - "Celá Mitušova čte II"	80 000,00 Kč
g)příspěvek na plavání žáků - UZ 591	159 192,00 Kč
h) příspěvek na autobusovou dopravu MŠ - UZ 71	81 667,20 Kč
i) vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu v ZŠ - UZ 80	50 000,00 Kč
j) krajské volby - UZ 98193	13 616,84 Kč
k) euro volby - UZ 98348	6 418,00 Kč
l) dotace EU - Klíče ke světu	3 295 567,37 Kč
m) dotace SMO-14 denní ozdr.pobyt pro žáky z oblasti postiž.smogen	408 457,00 Kč
n) dotace SMO - Podpora kariérového poradenství	40 000,00 Kč
o) KÚ MSK - prevence digitální propasti - UZ 33088	183 000,00 Kč
p) dotace SMO "Celá Mitušova jazykům otevřená IV"	54 367,00 Kč
q) dotace EU - JAK	1 675 260,00 Kč
r) příspěvek na digitalizaci - UZ 72	130 690,21 Kč
s) příspěvek SMO - Erasmus+	38 701,00 Kč
t) kompenzace prominutých plateb - UZ 594	8 400,00 Kč
4. Použití fondů	306 248,04 Kč
a) použití investičního fondu	210 151,80 Kč
b) použití rezervního fondu	96 096,24 Kč
c) použití fondu FKSP na nákup majetku	0,00 Kč

NAKLADY

Neinvestiční náklady za organizaci celkem	98 450 050,09 Kč
a) náklady hrazené z prostředků KÚ na mzdy a ONIV	72 608 489,00 Kč
b) náklady hrazené z poskytnutých dotací	6 834 850,62 Kč
c) náklady hrazené z prostředků zřizovatele	10 650 726,00 Kč
d) náklady hrazené z ostatních výnosů	7 787 486,51 Kč
e) náklady hrazené z doplňkové činnosti	568 497,96 Kč
a) Náklady hrazené z prostředků KÚ	72 608 489,00 Kč
1. Náklady na platy pracovníků školy	53 103 997,00 Kč
2. Ostatní platby za provedenou práci	110 000,00 Kč
3. Zákonné odvody	17 753 341,00 Kč
4. Příděl z mezd na FKSP	531 039,97 Kč
5. Zákonné pojištění pracovníků	223 126,04 Kč
7. Náklady na učebnice, učeb.pomůcky, škol.potřeby	759 371,66 Kč
8. Ostatní výdaje	
a) pracovní oděv, obuv	87 540,33 Kč
b) cestovné	22 093,00 Kč
c) DVPP	17 980,00 Kč
b) Náklady hrazené z poskytnutých dotací	6 834 850,62 Kč
1) dotace Prevence kriminality pro PO bezp.provoz.hřišť	63 203,00 Kč
2) dotace "Technika a přírodověda v MŠ V"	300 000,00 Kč
3) dotace "Celá Mitušova jazykům otevřena III"	246 311,00 Kč
4) dotace SMO - "Celá Mitušova čte II"	80 000,00 Kč
5) příspěvek na plavání žáků	159 192,00 Kč
6) příspěvek na autobusovou dopravu	81 667,20 Kč
7) příspěvek v rámci participativního rozpočtu	50 000,00 Kč
8) dotace OP Klíč ke světu	3 295 567,37 Kč
9) příspěvek na 14 denní ozdravný pobyt	408 457,00 Kč
10) dotace na kariérového poradce	40 000,00 Kč
11) prevence digitální propasti	183 000,00 Kč
12) dotace "Celá Mitušova jazykům otevřena IV"	54 367,00 Kč
13) Šablony pro MŠ a ZŠ - JAK	1 675 260,00 Kč
14) příspěvek na digitalizaci	130 690,21 Kč
15) příspěvek na Erasmus +	38 701,00 Kč
16) krajské volby	13 616,84 Kč
17) euro volby	6 418,00 Kč
18) kompenzace prominutých plateb	8 400,00 Kč

c) Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele

ROZPOČET NÁKLADY ÚMOB 1-12/2024

	Rozpočet	Skutečnost ZŠ	Skutečnost ŠJ	Skutečnost MŠ	Zůstatek
Materiál na údržbu	322 000,00	197 654,15	3 700,00	48 008,88	72 636,97
Čistící a úklidový materiál	170 000,00	23 255,21	48 322,52	55 692,00	42 730,27
Kancelářské potřeby	70 000,00	75 779,86	0,00	5 527,50	-11 307,36
Materiál na výuku	45 000,00	38 834,39	0,00	28 225,00	-22 059,39
Spotřební materiál	125 000,00	75 240,00	0,00	69 536,70	-19 776,70
Odborná literatura a tisk	0,00	320,00	0,00	366,00	-686,00
Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDHM	120 000,00	36 231,00	3 748,50	29 737,52	50 282,98
UP do 3.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Spotřeba materiálu celkem	852 000,00	447 314,61	55 771,02	237 093,60	111 820,77
Vodné, stočné	600 000,00	127 683,15	61 643,66	162 189,84	248 483,35
Elektrická energie	2 000 000,00	522 707,57	222 945,19	578 586,94	675 760,30
Plyn	200 000,00	2 190,00	40 866,00	16 454,00	140 490,00
ÚT a TUV	3 000 000,00	1 168 394,62	620 054,28	1 149 709,01	61 842,09
502 Spotřeba energie celkem	5 800 000,00	1 820 975,34	945 509,13	1 906 939,79	1 126 575,74
Opravy nemovitostí	1 582 000,00	2 500 553,01	0,00	75 000,00	-993 553,01
Opravy přístrojů a zařízení	110 000,00	95 514,40	28 361,37	92 344,00	-106 219,77
511 Opravy a udržování celkem	1 692 000,00	2 596 067,41	28 361,37	167 344,00	-1 099 772,78
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	672,00	0,00	0,00	328,00
Jízdné	500,00	120,00	0,00	0,00	380,00
Mobilní služby	40 000,00	32 717,74	2 330,08	4 975,63	-23,45
Nonstop servis EBS	12 000,00	3 194,40	3 194,40	3 194,40	2 416,80
Bankovní poplatky	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Praní a žehlení prádla	50 000,00	6 176,48	33 138,44	18 444,16	-7 759,08
Ostatní služby	20 000,00	20 497,77	1 562,14	9 342,74	-11 402,65
Odvoz a zpracování odpadu	200 000,00	56 090,76	52 460,76	104 921,52	-13 473,04
Softwarové služby	100 000,00	251 440,71	0,00	3 904,00	-155 344,71
Licence a aktualizace prg.	150 000,00	172 186,15	13 863,60	33 081,20	-69 130,95
Služby PO a BOZP	14 000,00	7 260,00	0,00	5 164,00	1 576,00
Revize a odborné prohlídky	110 000,00	48 178,38	1 682,34	23 311,78	36 827,50
Rozbor vzorku vody	15 000,00	3 085,50	1 085,50	12 342,00	-1 513,00
518 Služby celkem	530 000,00	601 619,89	109 317,26	218 681,43	-209 118,58
Mzdové prostředky	0,00	118 560,00	0,00	0,00	-118 560,00
521 Mzd.prostředky celkem	0,00	118 560,00	0,00	0,00	-118 560,00
Periodické a vstup. prohlídky	0,00	4 600,00	750,00	4 500,00	-9 850,00
Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DVPP a DVNP	0,00	18 182,80	0,00	0,00	-18 182,80
527 Zákonné sociální náklady	0,00	22 782,80	750,00	4 500,00	-28 032,80
Ostatní náklady z činnosti	83 000,00	0,00	0,00	500,00	9 500,00
549 Ostatní náklady z činnosti	83 000,00	0,00	0,00	500,00	9 500,00
Odpisy DHM a DNM	570 000,00	90 409,00	109 481,36	396 112,55	-26 002,91
Odpisy budov	494 000,00	194 211,00	0,00	300 098,00	-309,00
551 Účetní odpisy	1 064 000,00	284 620,00	109 481,36	696 210,55	-26 311,91
DDHM (3.000-40.000,--)	614 000,00	124 619,95	39 494,96	217 045,53	232 839,56
558 Jiné ostatní náklady	614 000,00	124 619,95	39 494,96	217 045,53	232 839,56
Náklady celkem	10 635 000,00	5 898 000,00	1 288 685,10	3 448 314,90	117 500,00

d) Náklady hrazené z ostatních výnosů

		2024
501	Spotřeba materiálu (bez potravin)	349 866,33 Kč
502	Spotřeba energií	- Kč
504	Prodané zboží	24 373,00 Kč
511	Opravy a udržování	617 080,95 Kč
512	Cestovné	- Kč
518	Ostatní služby	482 317,07 Kč
521	Mzdové náklady	- Kč
524-528	Sociální náklady	- Kč
538	Jiné daně a poplatky	3 390,00 Kč
549	Jiné ostatní náklady	866 804,30 Kč
551	Odpisy	110 966,00 Kč
556	Tvorba a zúčtování opravných pol.	- Kč
558	Náklady z DDHM	437 258,41 Kč
569	Ostatní finanční náklady	- Kč
Celkem		2 892 056,06 Kč
501	Potraviny	4 895 430,45 Kč
Celkem		7 787 486,51 Kč

e) Náklady hrazené z doplňkové činnosti

		2024
501	Spotřeba materiálu	154 825,49 Kč
502	Spotřeba energie	224 687,29 Kč
511	Opravy a udržování	6 548,69 Kč
518	Ostatní služby	3 650,85 Kč
521,524,525,527	Mzdové náklady a sociální náklady	173 350,00 Kč
551	Odpisy	5 435,64 Kč
Celkem		568 497,96 Kč

Výsledek hospodaření za organizaci

76 103,07 Kč

1. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

-227 100,97 Kč

2. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti

303 204,04 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023:

fond rezervní

76 103,07 Kč

fond odměn

0,00 Kč

STAV JEDNOTLIVÝCH FONDŮ K 31.12.2024

Název fondu	Stav k 1.1.2024	Tvorba fondů	Čerpání fondů	Stav k 31.12.2024
FKSP	346 804,26	555 533,57	481 041,00	421 296,83
Fond odměn	323 796,00	0,00	0,00	323 796,00
Fond rezervní z HV	187 270,11	27 271,44	67 090,00	147 451,55
Fond rezervní z ost.tit.	2 743 439,44	462 499,29	2 108 505,90	1 097 432,83
Fond investic	1 607 574,46	1 095 747,55	535 564,63	2 167 757,38

411 - Fond odměn

Fond nebyl v průběhu roku 2024 čerpán.

412 - FKSP

Fond byl tvořen přidělem z mezd (1% z HM) a v průběhu roku 2024 byl čerpán na kulturní a sportovní činnost, penzijní připojištění, stravování.

413 - Rezervní fond ze zlepšeného HV

Fond byl navýšen o hospodářský výsledek roku 2023 ve výši 27 271,44 Kč a byl čerpán na nákup učebních pomůcek.

414 - Rezervní fond z ostatních titulů

Fond byl v roce 2024 navýšen o nedočerpanou dotaci na "Celá Mitušova jazykům otevřena IV" ve výši 89 633,- Kč, nedočerpanou dotaci JAK ve výši 637 933,54 Kč a nedočerpanou dotaci NPO - Klíč ke světu 369 866,29 Kč.

416 - Fond investic

Fond byl v průběhu roku 2024 navýšen tvorbou zdrojů z odpisů hmotného a nehmotného majetku ve výši 1 095 747,55 Kč.

V průběhu roku 2024 byl fond investic použit k financování údržby a oprav ve výši 210 151,80 Kč a použit na nákup DHM ve výši 325 412,83 Kč.

PROVEDENÉ KONTROLY HOSPODAŘENÍ	
---------------------------------------	--

I. Přehled provedených kontrol

V roce 2024 byly v organizaci provedeny tyto kontroly:

1) Verejnosprávní 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 za období 2023.

Zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 45 496,- Kč

2) Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny nedostatky.

PŘÍLOHY K VYROČNÍ ZPRÁVĚ

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

