

**Výroční zpráva o hospodaření**

**2023**

**Zpracovala:Šárka Stulíková  
účetní školy**

**Mgr. Martin Pail  
ředitel školy**

V Ostravě, dne 31.1.2024

## ÚDAJE O ŠKOLE

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

## ROZPOČTY ORGANIZACE

<b>1. Rozpočet - dotace na přímé náklady na vzdělávání</b>	<b>70 407 334,00 Kč</b>
a) výdaje celkem	70 407 334,00 Kč
ba) mzdové prostředky	50 847 400,00 Kč
bb) ostatní platby za provedenou práci	48 400,00 Kč
bc) odstupné	63 150,00 Kč
bd) zákonné odvody	17 167 567,00 Kč
be) příděl do FKSP	1 027 013,00 Kč
bf) ONIV - náhrady	503 250,00 Kč
bg) ONIV - přímý	750 554,00 Kč
<b>2. Rozpočet - příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>8 319 822,00 Kč</b>
a) výdaje celkem	8 319 822,00 Kč
<b>3. Dotace</b>	<b>1 920 278,00 Kč</b>
a) dotace Prevence kriminality pro PO bezp.provoz.hřišť	55 000,00 Kč
b) dotace SMO - "Technika, přírodověda a nadání v MŠ III"	300 000,00 Kč
c) dotace SMO - "Celá Mitušova jazykům otevřena III"	339 000,00 Kč
d) dotace na administrativního pracovníka	120 000,00 Kč
e) příspěvek na plavání žáků - UZ 591	131 250,00 Kč
f) příspěvek na autobusovou dopravu MŠ - UZ 71	87 528,00 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	457 500,00 Kč
i) dotace SMO - "Lidové zvyky a řemesla ve školkách Mituškách"	80 000,00 Kč
j) dotace SMO - "Celá Mitušova čte"	80 000,00 Kč
k) dotace SMO - Podpora kariérového poradenství	40 000,00 Kč
l) KÚ MSK - prevence digitální propasti - UZ 33088	32 000,00 Kč
m) KÚ MSK - doučování žáků školy od 1.1. do 31.8.2023	168 000,00 Kč
<b>4. Dotace EU</b>	<b>3 450 104,46 Kč</b>
Šablony pro ZŠ - Klíč ke světu	1 112 835,00 Kč
Šablony JAK	2 337 269,46 Kč

## VÝNOSY

<b>Výnosy za organizaci celkem</b>	<b>13 792 308,55 Kč</b>
<b>1. Výnosy z hlavní činnosti (ostatní zdroje)</b>	<b>6 889 486,03 Kč</b>
a) stravné ZŠ, MŠ	4 566 918,76 Kč
b) keramika	18 299,00 Kč
c) úroky	0,00 Kč
d) ostatní výnosy	252 807,27 Kč
e) školné ŠD, MŠ	1 099 164,00 Kč
f) stravovací karty a čipy	28 190,00 Kč
g) výchovně vzdělávací akce ZŠ, MŠ	818 488,00 Kč
h) odpisy z transferů	105 619,00 Kč
<b>2. Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>749 794,00 Kč</b>
a) pronájmy nebytových prostor	455 885,00 Kč
b) stravování cizích strávníků+nedotovaná strava	197 209,00 Kč
c) výnosy za kroužky	96 700,00 Kč
<b>3. Příspěvky a dotace</b>	<b>5 111 168,80 Kč</b>
a) dotace Prevence kriminality pro PO bezp.provoz.hřišť	55 000,00 Kč
b) dotace SMO -"Technika, přírodověda a nadání v MŠ II"	300 000,00 Kč
c) dotace SMO - "Celá Mitušova jazykům otevřena III"	92 689,00 Kč
d) dotace SMO - "Lidové zvyky a řemesla ve školkách Mituškách"	80 000,00 Kč
e) dotace SMO - "Celá Mitušova čte"	80 000,00 Kč
f) dotace na administrativního pracovníka	120 000,00 Kč
g) příspěvek na plavání žáků - UZ 91	131 250,00 Kč
h) příspěvek na autobusovou dopravu MŠ - UZ 71	87 528,00 Kč
i) vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu v ZŠ	30 000,00 Kč
n) dotace EU - Klíče ke světu	785 906,34 Kč
j) dotace SMO-14 denní ozdr.pobyt pro žáky z oblasti postiž.smogem	457 500,00 Kč
k) dotace SMO - Podpora kariérového poradenství	40 000,00 Kč
l) KÚ MSK - prevence digitální propasti - UZ 33088	32 000,00 Kč
m) KÚ MSK - doučování žáků školy od 1.1. do 31.8.2023	168 000,00 Kč
o) dotace SMO "Celá Mitušova jazykům otevřená II"	314 026,00 Kč
p) dotace EU - JAK	2 337 269,46 Kč
<b>4. Použití fondů</b>	<b>1 041 859,72 Kč</b>
a) použití investičního fondu	928 839,96 Kč
b) použití rezervního fondu	113 019,76 Kč
c) použití fondu FKSP na nákup majetku	0,00 Kč

## **NÁKLADY**

<b>Neinvestiční náklady za organizaci celkem</b>	<b>91 709 547,05 Kč</b>
<b>a) náklady hrazené z prostředků KÚ na mzdy a ONIV</b>	<b>70 407 334,00 Kč</b>
<b>b) náklady hrazené z poskytnutých dotací</b>	<b>5 111 168,80 Kč</b>
<b>c) náklady hrazené z prostředků zřizovatele</b>	<b>8 319 822,00 Kč</b>
<b>d) náklady hrazené z ostatních výnosů</b>	<b>7 396 681,03 Kč</b>
<b>e) náklady hrazené z doplňkové činnosti</b>	<b>474 541,22 Kč</b>
<b>a) Náklady hrazené z prostředků KÚ</b>	<b>70 407 334,00 Kč</b>
1. Náklady na platy pracovníků školy	50 847 400,00 Kč
2. Ostatní platby za provedenou práci	111 550,00 Kč
3. Zákonné odvody	17 167 567,00 Kč
4. Příděl z mezd na FKSP	1 027 013,00 Kč
5. ONIV - náhrady za PN	503 250,00 Kč
6. Zákonné pojištění pracovníků	204 990,33 Kč
7. Náklady na učebnice, učeb.pomůcky, škol.potřeby	417 424,95 Kč
8. Ostatní výdaje	
a) pracovní oděv, obuv	95 167,72 Kč
b) cestovné	19 071,00 Kč
c) DVPP	13 900,00 Kč
<b>b) Náklady hrazené z poskytnutých dotací</b>	<b>5 111 168,80 Kč</b>
1) dotace Prevence kriminality pro PO bezp.provoz.hřišť	55 000,00 Kč
2) dotace "Technika a přírodověda v MŠ III"	300 000,00 Kč
3) dotace "Celá Mitušova jazykům otevřena III"	92 689,00 Kč
4) dotace SMO - "Lidové zvyky a řemesla ve školkách Mituškách"	80 000,00 Kč
5) dotace SMO - "Celá Mitušova čte"	80 000,00 Kč
4) dotace na administrativního pracovníka	120 000,00 Kč
5) příspěvek na plavání žáků	131 250,00 Kč
6) příspěvek na autobusovou dopravu	87 528,00 Kč
7) příspěvek v rámci participativního rozpočtu	30 000,00 Kč
8) dotace OP Klíč ke světu	785 906,34 Kč
9) příspěvek na 14 denní ozdravný pobyt	457 500,00 Kč
12) dotace na kariérového poradce	40 000,00 Kč
13) prevence digitální propasti	32 000,00 Kč
16) doučování žáků školy	168 000,00 Kč
17) dotace "Celá Mitušova jazykům otevřena II"	314 026,00 Kč
18) Šablony pro MŠ a ZŠ - JAK	2 337 269,46 Kč



c) Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele

ROZPOČET NÁKLADY ÚMOB 1-12/2023

	Rozpočet	Skutečnost ZŠ	Skutečnost ŠJ	Skutečnost MŠ	Zůstatek
Materiál na údržbu	230 000,00	185 820,00	16 526,00	27 156,00	498,00
Čistící a úklidový materiál	115 000,00	36 702,00	54 862,00	24 219,00	-783,00
Kancelářské potřeby	70 000,00	55 863,00	0,00	20 947,00	-6 810,00
Materiál na výuku	45 000,00	17 673,00	0,00	21 166,00	6 161,00
Spotřební materiál	90 000,00	15 657,00	0,00	75 775,00	-1 432,00
Odborná literatura a tisk	0,00	2 038,00	0,00	5 080,00	-7 118,00
Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODDHM	120 000,00	95 473,00	10 907,00	17 920,00	-4 300,00
UP do 3.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501 Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>670 000,00</b>	<b>409 226,00</b>	<b>82 295,00</b>	<b>192 263,00</b>	<b>-13 784,00</b>
Vodné, stočné	300 000,00	85 800,00	52 848,00	167 741,00	-6 389,00
Elektrická energie	710 000,00	352 991,63	102 260,00	260 976,00	-6 227,63
Plyn	20 000,00	0,00	20 241,00	0,00	-241,00
ÚT a TUV	3 100 000,00	1 528 517,00	468 227,00	1 100 201,00	3 055,00
<b>502 Spotřeba energie celkem</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>1 967 308,63</b>	<b>643 576,00</b>	<b>1 528 918,00</b>	<b>-9 802,63</b>
Opravy nemovitostí	500 000,00	476 656,00	0,00	0,00	23 344,00
Opravy přístrojů a zařízení	150 000,00	78 731,00	46 673,00	40 785,00	-16 189,00
<b>511 Opravy a udržování celkem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>555 387,00</b>	<b>46 673,00</b>	<b>40 785,00</b>	<b>7 155,00</b>
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>512 Cestovné celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Služby pošt	1 000,00	558,00	0,00	0,00	442,00
Jízdné	822,00	5 377,00	0,00	25,00	-4 580,00
Mobilní služby	40 000,00	39 310,00	2 396,00	12 778,00	-14 484,00
Nonstop servis EBS	12 000,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	2 418,00
Bankovní poplatky	8 000,00	7 637,00	0,00	0,00	363,00
Praní a žehlení prádla	50 000,00	0,00	36 714,00	18 497,00	-5 211,00
Ostatní služby	120 000,00	76 478,00	1 240,00	38 267,00	4 015,00
Odvoz a zpracování odpadu	200 000,00	57 746,00	47 045,00	94 090,00	1 119,00
Softwarové služby	300 000,00	300 465,14	16 456,00	4 084,00	-21 005,14
Licence a aktualizace prg.	300 000,00	142 409,00	38 877,00	88 890,00	29 824,00
Služby PO a BOZP	14 000,00	7 584,00	0,00	4 032,00	2 384,00
Revize a odborné prohlídky	170 000,00	63 204,00	10 084,00	93 220,00	3 492,00
Rozbor vzorku vody	19 000,00	10 799,00	4 628,00	3 086,00	487,00
<b>518 Služby celkem</b>	<b>1 234 822,00</b>	<b>714 761,14</b>	<b>160 634,00</b>	<b>360 163,00</b>	<b>-736,14</b>
Periodické a vstup. prohlídky	20 000,00	7 500,00	1 700,00	7 850,00	2 950,00
Osobní ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DVPP a DVNP	40 000,00	26 598,23	1 032,00	17 455,00	-5 085,23
<b>527 Zákonné sociální náklady</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 098,23</b>	<b>2 732,00</b>	<b>25 305,00</b>	<b>-2 135,23</b>
Ostatní náklady z činnosti	10 000,00	0,00	0,00	500,00	9 500,00
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 500,00</b>
Odpisy DHM a DNM	560 000,00	67 316,00	108 505,00	379 979,00	4 200,00
Odpisy budov	495 000,00	194 211,00	0,00	288 393,00	12 396,00
<b>551 Účetní odpisy</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>261 527,00</b>	<b>108 505,00</b>	<b>668 372,00</b>	<b>16 596,00</b>
DDHM (3.000-40.000,-)	510 000,00	170 686,00	51 395,00	294 712,00	-6 793,00
<b>558 Jiné ostatní náklady</b>	<b>510 000,00</b>	<b>170 686,00</b>	<b>51 395,00</b>	<b>294 712,00</b>	<b>-6 793,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 319 822,00</b>	<b>4 112 994,00</b>	<b>1 095 810,00</b>	<b>3 111 018,00</b>	<b>-0,00</b>

**d) Náklady hrazené z ostatních výnosů**

		<b>2023</b>
501	Spotřeba materiálu (bez potravin)	433 398,28 Kč
502	Spotřeba energií	- Kč
504	Prodané zboží	28 308,00 Kč
511	Opravy a udržování	487 222,20 Kč
512	Cestovné	- Kč
518	Ostatní služby	442 097,37 Kč
521	Mzdové náklady	- Kč
524-528	Sociální náklady	- Kč
538	Jiné daně a poplatky	840,00 Kč
549	Jiné ostatní náklady	857 549,00 Kč
551	Odpisy	105 619,00 Kč
556	Tvorba a zúčtování opravných pol.	- Kč
558	Náklady z DDHM	474 728,42 Kč
569	Ostatní finanční náklady	- Kč
<b>Celkem</b>		<b>2 829 762,27 Kč</b>
501	Potraviny	4 566 918,76 Kč
<b>Celkem</b>		<b>7 396 681,03 Kč</b>

**e) Náklady hrazené z doplňkové činnosti**

		<b>2023</b>
501	Spotřeba materiálu	102 917,00 Kč
502	Spotřeba energie	223 736,78 Kč
511	Opravy a udržování	3 473,53 Kč
518	Ostatní služby	3 871,29 Kč
521,524,525,527	Mzdové náklady a sociální náklady	134 600,64 Kč
551	Odpisy	5 941,98 Kč
<b>Celkem</b>		<b>474 541,22 Kč</b>

**Výsledek hospodaření za organizaci** **27 271,44 Kč**

- 1. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti -247 981,34 Kč
- 2. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 275 252,78 Kč

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023:**

fond rezervní 27 271,44 Kč  
 fond odměn 0,00 Kč

<b>STAV JEDNOTLIVÝCH FONDŮ K 31.12.2023</b>
---

Název fondu	Stav k 1.1.2023	Tvorba fondů	Čerpání fondů	Stav k 31.12.2023
FKSP	538 962,32	1 058 674,94	1 250 833,00	346 804,26
Fond odměn	323 796,00	0,00	0,00	323 796,00
Fond rezervní z HV	76 342,02	110 928,09	0,00	187 270,11
Fond rezervní z ost.tit.	109 026,00	2 747 433,20	113 019,76	2 743 439,44
Fond investic	1 317 068,42	1 053 213,00	762 706,96	1 607 574,46

#### **411 - Fond odměn**

Fond nebyl v průběhu roku 2023 čerpán.

#### **412 - FKSP**

Fond byl tvořen přidělem z mezd (2% z HM) a v průběhu roku 2023 byl čerpán na kulturní a sportovní činnost, penzijní připojištění, stravování.

#### **413 - Rezervní fond ze zlepšeného HV**

Fond byl navýšen o hospodářský výsledek roku 2022 ve výši 110.928,09 Kč.

#### **414 - Rezervní fond z ostatních titulů**

Fond byl v roce 2023 navýšen o nedočerpanou dotaci na "Celá Mitušova jazykům otevřena II ve výši 77 311,- Kč, nedočerpanou dotaci JAK ve výši 2 313 193,54 a nedočerpanou dotaci NPO - Klíč ke světu 326 928,66 Kč a o přijaté finanční dary ve výši 30 000,- Kč

#### **416 - Fond investic**

Fond byl v průběhu roku 2023 navýšen tvorbou zdrojů z odpisů hmotného a nehmotného majetku ve výši 1 044 346,00 Kč, o dary ve výši 175 000,- Kč

V průběhu roku 2023 byl fond investic použit k financování údržby a oprav ve výši 487 222,20 Kč a použit na nákup DHM ve výši 275 484,76 Kč.



## **PROVEDENÉ KONTROLY HOSPODAŘENÍ**

### **I. Přehled provedených kontrol**

V roce 2023 byly v organizaci provedeny tyto kontroly:

- 1) Veřejnosprávní 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 kontrolu stavebních, prostorových a provozních podmínek školní jídelny, ZŠ a ŠD. Nebyly zjištěny nedostatky.
- 3) Kontrola Hasičského záchranného sboru MS kraje. Předmětem kontroly bylo doržování povínaných předpisů o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. Byly zjištěny drobné nedostatky, bez pokuty.

## **PŘÍLOHY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ**

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

).

nosti