

Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace  
Sídlo: Paskovská 46, Ostrava – Hrabová, PSČ 720 00

ČJ:ZSHra 0124/2024

Vyřizuje: Bajer/599 507 120

Datum: 12. 2. 2024

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

### Obsah

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy .....	2
Vyhodnocení výnosů .....	2
Vyhodnocení nákladů .....	3
1.1 Celkové náklady .....	3
1.2 Školení DVPP .....	3
1.3 Státní rozpočet – mzdové náklady, zaměstnanci, ONIV .....	3
1.4 Čerpání příspěvku na provoz .....	5
Závěr .....	7

Základní škola kromě své základní činnosti provozovala v rámci doplňkové činnosti stravování cizích strávníků ve školní jídelně a 1. 9. 2023 pronajímala veřejnosti tělocvičny a ZUŠ učebny. Provoz základní školy v roce 2023 probíhal dle organizace školního roku 2022/23 a 2023/24.

### Hospodářský výsledek, náklady a výnosy

	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek
	<b>39 596 954,17</b>	<b>39 992 393,50</b>	<b>395 439,33</b>
v tom příspěvky a dotace na provoz		37 366 474,75	
poplatky rodičů za ŠD		120 710,00	

### Vyhodnocení výnosů

		HČ	VHČ
	<b>výnosy celkem</b>	<b>39 235 405,50</b>	<b>756 988,00</b>
1.	přímé náklady na vzdělávání 33353,33086,33351,33088	31 285 814,00	
2.	dotace Obědy do škol	33 447,75	
3.	dotace SMO Ozdravný pobyt	0,00	
4.	dotace SMO Cesta za poznáním	80 000,00	
5.	dotace SMO Současní autoři dětem	70 000,00	
6.	dotace SMO psycholog	36 000,00	
7.	příspěvek na provoz	5 200 000,00	
8.	projekt OPVK Šablony	648 565,00	
9.	tržby za prodej služeb – stravování	1 591 727,08	555 794,00
10.	tržby za prodej služeb – školné ŠD	120 710,00	
11.	tržby za prodej služeb – pronájem nebytových prostor		201 194,00
12.	transferový podíl z odpisů zahradní pergoly	12 648,00	
13.	ostatní výnosy ( ztráty a poškození, z pojištění, prodej čipů)	36 324,47	
14.	čerpání fondů (z darů SRPŠ, MMO)	120 169,20	

ad 3-6)

- ZŠ obdržela v roce 2023 z rozpočtu SMO k realizaci několika projektů v souladu s Programem na podporu školství z rozpočtu SMO dotaci 70 000,- Kč a 80 000 Kč
- příspěvek SMO z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším na ozdravný pobyt dotaci ve výši 2 317 500,- Kč, který bude realizován v roce 2024
- příspěvek SMO na financování a zachování odborných pozic ZŠ celkem 36 000,- Kč

ad 7)

Příspěvek zřizovatele na provoz tvořily:

- finanční příspěvek na provoz a údržbu
- finanční prostředky na úhradu kurzu plavání ve výši 86 000,- Kč,

ad 8)

- ZŠ se získala dotaci OPJAK na projekt Šablony. Od 1. 9. 2023 probíhá projekt Šablony V., který bude zakončen k 31. 12. 2024.

### 1.1 Celkové náklady

	HČ	VHČ
<b>náklady celkem</b>	<b>38 974 004,20</b>	<b>622 949,97</b>
501 spotřeba materiálu	2 465 836,78	290 317,55
502 spotřeba energie	1 819 250,18	51 571,31
504 prodané zboží - čipy do ŠD	15 400,00	
511 opravy a udržování	754 707,08	15 749,23
512 cestovné	40 364,00	
513 náklady na reprezentaci	13 427,00	
518 ostatní služby	1 692 442,72	7 937,88
521 mzdové náklady	23 323 788,00	194 357,00
524 zákonné sociální pojištění	7 662 093,00	59 868,00
525 jiné sociální pojištění	94 931,00	519,00
527 zákonné sociální náklady	489 629,49	2 630,00
528 zákonné sociální náklady	20 940,00	
538 jiné daně a poplatky	43 488,00	
542 jiné pokuty a penále	8 000,00	
551 odpisy dlouhodobého majetku	72 293,00	
557 náklady z vyřazených pohledávek	0,00	
558 náklady z DDHM	441 972,70	
549 ostatní náklady z činnosti	15 440,00	
549 ostatní finanční náklady	1,25	

### 1.2 Školení DVPP

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňovali dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/, které bylo hrazeno z ONIV ze státního rozpočtu a dále z dotace OPVK a OPJAK na projekt Šablony.

### 1.3 Státní rozpočet - mzdové náklady, zaměstnanci, ONIV

neinvestiční dotace celkem Kč	31 180 245,00
mzdové náklady - platy uz 33353	22 319 197,00
OON uz 33353	157 000,00
zákonné sociální pojištění	7 546 939,00
zákonné sociální odvody	446 387,00
podpora výuky plavání uz 33070	0,00
<b>ONIV</b>	<b>710 722,00</b>
z toho náhrada platů nemocenská	406 516,00

### Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2023

	poskytnuto	čerpáno	vráceno
<b>Národní plán obnovy celkem</b>	<b>116 249,00</b>	<b>105 569,00</b>	<b>10 680,00</b>
Doučování 1-8/2023 uz 33086	84 480,00	73 800,00	10 680,00
Financování provázejících učitelů uz 33351	11 769,00	11 769,00	0,00
Prevence digitální propasti uz 33088	20 000,00	20 000,00	0,00

Základní škola dodržela limit neinvestičních prostředků celkem.

Mírně však byl překročen limit počtu zaměstnanců z důvodu zástupu pracovníků na dlouhodobé pracovní neschopnosti..

<b>počet zaměstnanců celkem (přepočítaný)</b>	<b>48,34</b>
učitelé	26,12
asistent pedagoga	4,18
speciální pedagog + psycholog	0,53
vychovatelky ŠD	3,88
ostatní zaměstnanci	13,64

<b>čerpání ONIV</b>	<b>711 722,00</b>
učebnice a školní potřeby	106 713,00
učební pomůcky	59 532,00
softwarové služby	0,00
OOPP	18 918,00
preventivní prohlídky	3 600,00
DVPP	9 140,00
povinné pojištění Kooperativa	94 404,00
UP integrování	4 769,00
náhrada mezd - nemocenská	406 516,00
Jiné sociální pojištění - FKSP z náhrad	8 130,00

<b>1.4. Čerpání příspěvku na provoz</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
potraviny	0,00	1 377,00
kancelářské potřeby a tiskopisy	27 801,22	71 324,61
knihy	4 901,00	1 436,00
tiskoviny	20 342,30	21 286,60
materiál pro výuku	77 052,37	94 038,97
čipové karty	0	0
materiál na údržbu	21 337,01	8 398,00
léky	11 616,50	7 609,00
čisticí a desinfekční prostředky	173 937,82	205 937,57
všeobecný materiál pro provoz organizace	44 964,56	53 300,51
náklady DDHM do 1 000 Kč v OE	8 523,00	75 801,16
náklady DDNM	0,00	0,00
učebnice a školní potřeby	0,00	8 090,00
učební pomůcky	0,00	1 061,40
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>390 475,78</b>	<b>549 660,82</b>
spotřeba elektrické energie	570 781,10	471 854,69
spotřeba vody	108 829,32	79 104,13
spotřeba tepla	824 242,26	1 253 544,63
spotřeba plynu	15 613,00	14 746,73
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>1 519 465,68</b>	<b>1 819 250,18</b>

opravy a údržba nemovitého majetku	327 859,53	654 688,95
opravy a údržba movitého majetku	54 605,99	100 018,13
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>382 465,52</b>	<b>754 707,06</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>36 286,00</b>	<b>40 135,00</b>
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>12 697,00</b>	<b>13 427,00</b>
poštovní služby	3 789,00	3 239,00
služby telekomunikací – ostatní služby	2 613,60	2 585,60
služby telekomunikací - telefonní poplatky	37 462,19	35 809,22
služby školení a vzdělávání DVPP	840,00	6 463,90
služby školení a vzdělávání ostatní	6 527,90	17 753,92
Služby školení a vzdělávání BOZP a PO	6 050,00	9 801,00
služby zpracování dat mzdy	146 280,00	150 300,00
revize a odborné prohlídky	155 621,73	264 281,81
deratizace, desinsekce	2 478,08	3 143,00
služby spojené s odpadovým hospodářstvím	65 081,73	91 123,72
softwarové služby	194 447,00	296 525,26
rozbory odpadních vod	2 662,00	5 566,00
platby za ostatní služby - bankovní poplatky	22 653,00	22 100,00
platby za ostatní služby	206 273,80	233 483,80
ostatní služby - pronájem	90 599,97	103 571,99
plavecký výcvik+doprava	145 345,00	146 000,00
Lyžařský výcvik	23 017,29	18 400,00
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>1 111 742,29</b>	<b>1 410 151,22</b>
dohoda o PČ vrátá pro LŠU	72 400,00	0,00
psycholog	44 000,00	0,00
<b>521 Mzdové náklady –psycholog, vrátá pro LŠU</b>	<b>116 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>524 Zákonné sociální pojištění</b>	<b>25 069,00</b>	<b>0,00</b>
<b>525 Jiné sociální náklady</b>	<b>300,00</b>	<b>302,00</b>
<b>527 Zákonné sociální náklady - OOPP, tvorba FKSP</b>	<b>4 691,87</b>	<b>5 992,72</b>
<b>528 Zákonné sociální náklady – náklady na stravné</b>	<b>19 500,00</b>	<b>20 940,00</b>
<b>538 Jiné daně a poplatky /odvod povinného podílu OZP/</b>	<b>0,00</b>	<b>43 488,00</b>
<b>547 Manka a škody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>548 Tvorba fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>3 500,00</b>	<b>15 440,00</b>

551 Odpisy dlouhodobého majetku - účelové výdaje	55 896,00	55 896,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	795 165,12	198 898,50
569 Ostatní finanční náklady	0,00	1,25
<b>celkem</b>	<b>4 473 654,26</b>	<b>4 4 928 289,77</b>

V hospodářském roce 2023 docílila základní škola hospodářský výsledek + 395 439,33 Kč.

### Závěr

hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – VHČ	134 038,03
hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - Hlavní činnost	261 401,30
<b>celkem za organizaci</b>	<b>395 439,33</b>

V Ostravě dne 12. 2. 2024

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Ostrava-Hřbo**  
Paskovská 46  
příspěvková organizace

Mgr. Radek Pollo  
ředitel školy



