

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

ČJ:ZSHra 0058 /2023

Vyřizuje: Bajer/599 507 120

Datum: 6. 2. 2023

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

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	6

Základní škola kromě své základní činnosti provozovala v rámci doplňkové činnosti stravování cizích strávníků ve školní jídelně.

Provoz základní školy v roce 2022 oproti loňskému roku /mimořádná vládní opatření spojená s pandemií covid19/ probíhal v běžném režimu.

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy

	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek
	39 068 230,99	39 293 265,65	225 034,66
v tom příspěvky a dotace na provoz		37 346 986,90	
poplatky rodičů za ŠD		107 450,00	

Vyhodnocení výnosů

		HČ	VHČ
	výnosy celkem	38 969 834,65	323 431,00
1.	přímé náklady na vzdělávání 33353.33086.33087.33088	30 727 251,00	
2.	dotace Obědy do škol	48 654,90	
3.	dotace SMO Ozdravný pobyt	1 488 000,00	
4.	dotace SMO Cesta za poznáním	50 000,00	
5.	dotace SMO Spisovatelem snadno a rychle	50 000,00	
6.	dotace SMO psycholog	16 000,00	
7.	příspěvek na provoz	4 680 000,00	
8.	projekt OPVK Šablony	274 433,00	
9.	tržby za prodej služeb – stravování	1 461 037,00	323 431,00
10.	tržby za prodej služeb – školné ŠD	107 450,00	
11.	transferový podíl z odpisů zahradní pergoly	12 648,00	
12.	ostatní výnosy (ztráty a poškození, z pojištění, respirátory a testy)	54 360,75	

ad 3-6)

- ZŠ obdržela v roce 2022 z rozpočtu SMO k realizaci několika projektů v souladu s Programem na podporu školství z rozpočtu SMO dotaci 2x 50 000,- Kč
- příspěvek SMO z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším na ozdravný pobyt dotaci ve výši 1 488 000,- Kč
- příspěvek SMO na financování a zachování odborných pozic ZŠ celkem 16 000,- Kč

ad 7)

Příspěvek zřizovatele na provoz tvořily:

- finanční příspěvek na provoz a údržbu
- finanční prostředky na úhradu kurzu plavání ve výši 92 000,- Kč,
- prostředky na úhradu platu vrátného v době výuky ZUŠ Dr. Leoše Janáčka

ad 8)

- ZŠ se získala dotaci OPVK na projekt Šablony. Od 1. 2. 2022 probíhal projekt Šablony V., který bude zakončen k 31. 7. 2023.

Celkové náklady

	HČ	VHČ
náklady celkem	38 751 656,27	316 574,72
501 spotřeba materiálu	2 172 848,04	162 568,24
502 spotřeba energie	1 519 465,68	16 186,97
511 opravy a udržování	382 465,52	4 141,84
512 cestovné	37 469,00	
513 náklady na reprezentaci	12 697,00	
518 ostatní služby	2 711 082,29	6 106,67
521 mzdové náklady	22 605 350,00	93 658,00
524 zákonné sociální pojištění	7 409 611,00	31 658,00
525 jiné sociální pojištění	93 449,00	381,00
527 zákonné sociální náklady	517 954,62	1 874,00
528 zákonné sociální náklady	19 500,00	
538 jiné daně a poplatky	0,00	
547 manka a škody	0,00	
548 tvorba fondů	0,00	
551 odpisy dlouhodobého majetku	68 544,00	
557 náklady z vyřazených pohledávek	0,00	
558 náklady z DDHM	1 197 720,12	
549 ostatní náklady z činnosti	3 500,00	

1.1 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 na projekt Šablony.

1.2 Státní rozpočet - mzdové náklady, zaměstnanci, ONIV

neinvestiční dotace celkem Kč	30 246 251,00
mzdové náklady - platy uz 33353	21 512 377,00
OON uz 33353	328 600,00
zákonné sociální pojištění	7 382 495,00
zákonné sociální odvody	430 249,00
podpora výuky plavání uz 33070	0,00
ONIV	592 530,00
z toho náhrada platů nemocenská	384 082,00

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2022

	poskytnuto	čerpáno	vraceno
Národní plán obnovy celkem	564 850,00	481 000,00	83 850,00
Doučování 1-8/2022 uz 33086	86 450,00	51 500,00	34 950,00
Doučování 9-12/2022 uz 33086	53 400,00	4 500,00	48 900,00
Digitální učební pomůcky uz 33087	344 000,00	344 000,00	0,00
Prevence digitální propastnosti uz 33088	81 000,00	81 000,00	0,00

Základní škola dodržela limit neinvestičních prostředků celkem.

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

počet zaměstnanců celkem (přepočítaný)	45,99
učitelé	24,99
asistent pedagoga	4,13
speciální pedagog	0,50
vychovatelky ŠD	3,72
ostatní zaměstnanci	12,65

čerpání ONIV	655 773,77
učebnice a školní potřeby	113 107,00
učební pomůcky	16 231,00
softwarové služby	0,00
OOPP	24 886,77
preventivní prohlídky	7 300,00
DVPP	5 760,00
povinné pojištění Kooperativa	92 496,00
UP integrovaní	4 229,00
náhrada mezd - nemocenská	384 082,00
Jiné sociální pojištění - FKSP z náhrad	7 682,00

1.4. Čerpání příspěvku na provoz	2021	2022
potraviny	0,00	0,00
kancelářské potřeby a tiskopisy	31 669,02	27 801,22
knihy	1 282,00	4 901,00
tiskoviny	19 677,00	20 342,30
materiál pro výuku	44 077,79	77 052,37
čipové karty	1 008,00	0
materiál na údržbu	66 185,30	21 337,01
léky	3 364,00	11 616,50
čisticí a desinfekční prostředky	95 159,98	173 937,82
všeobecný materiál pro provoz organizace	26 545,8	44 964,56
náklady DDHM do 1 000 Kč v OE	32 156,99	8 523,00
náklady DDNM	0,00	0,00
učebnice a školní potřeby	0,00	0,00
učební pomůcky	0,00	0,00
501 Spotřeba materiálu	321 125,88	390 475,78
spotřeba elektrické energie	462 071,12	570 781,10
spotřeba vody	79 019,46	108 829,32
spotřeba tepla	756 581,62	824 242,26
spotřeba plynu	14 826,00	15 613,00
502 Spotřeba energie	1 312 498,20	1 519 465,68
opravy a údržba nemovitého majetku	398 939,08	327 859,53
opravy a údržba movitého majetku	110 115,68	54 605,99
511 Opravy a udržování	509 054,76	382 465,52
512 Cestovné	5 919,00	36 286,00
513 Náklady na reprezentaci	14 965,24	12 697,00
poštovní služby	2 938,00	3 789,00
služby telekomunikací – ostatní služby	2 613,60	2 613,60
služby telekomunikací - telefonní poplatky	36 080,53	37 462,19
služby školení a vzdělávání DVPP	0,00	840,00
služby školení a vzdělávání ostatní	12 310,00	6 527,90
Služby školení a vzdělávání BOZP a PO	18 059,00	6 050,00
služby zpracování dat mzdy	133 400,00	146 280,00
revize a odborné prohlídky	46 673,86	155 621,73

deratizace, desinsekce	3 717,12	2 478,08
služby spojené s odpadovým hospodářstvím	75 019,24	65 081,73
softwarové služby	232 351,06	194 447,00
rozbory odpadních vod	1 185,80	2 662,00
platby za ostatní služby - bankovní poplatky	15 499,00	22 653,00
platby za ostatní služby	199 521,96	206 273,80
ostatní služby - pronájem	63 462,52	90 599,97
plavecký výcvik+doprava	70 850,00	145 345,00
podíl na úhradě nákladů k dotaci MMO	0,00	23 017,29
518 Ostatní služby	913 664,69	1 111 742,29
dohoda o PČ vrátná pro LŠU	49 400,00	72 400,00
psycholog	54 000,00	44 000,00
521 Mzdové náklady –psycholog, vrátná pro LŠU	103 400,00	116 400,00
524 Zákonné sociální pojištění	20 756,00	25 069,00
525 Jiné sociální náklady	225,00	300,00
527 Zákonné sociální náklady - OOPP, tvorba FKSP	1 235,00	4 691,87
528 Zákonné sociální náklady – náklady na stravné	9 660,00	19 500,00
538 Jiné daně a poplatky /odvod povinného podílu OZP/	46 309,00	0,00
547 Manka a škody	0,00	0,00
548 Tvorba fondů	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	43 750,35	3 500,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku - účelové výdaje	26 464,00	55 896,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	185 510,27	795 165,12
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00
celkem	3 514 557,39	4 473 654,26

V hospodářském roce 2022 docílila základní škola hospodářský výsledek + 225 034,66 Kč.

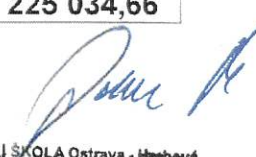
Závěr

hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – VHČ	6 856,28
hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - Hlavní činnost	218 178,38
celkem za organizaci	225 034,66

V Ostravě dne 6. 2. 2023

Mgr. Radek Pollo

ředitel školy


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ostrava - Hrabová
 Paskovská 46
 příspěvková organizace
 IČ: 70989061 Tel.: 596 734 149