

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

ČJ:ZSHra/0085/2020

Vyřizuje: Bajer/599 507 120

Datum: 14.2.2020

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

Obsah

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy	2
Vyhodnocení výnosů.....	2
Vyhodnocení nákladů	2
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	4
Závěr	6

Základní škola kromě své základní činnosti provozovala doplňkovou činnost - stravování cizích strávníků ve školní jídelně a mimoškolní výchovu a vzdělávání formou zájmové činnosti.

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy

	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek
	29 093 702,05	29 344 645,44	250 943,39
v tom příspěvky a dotace na provoz		27 530 904,79	
poplatky rodičů za ŠD		125 171,00	

Vyhodnocení výnosů

	HČ	VHČ
výnosy celkem	28 856 869,44	487 776,00
1. přímé náklady na vzdělávání 33353,33076,033077	21 850 315,00	
2. dotace Obědy do škol	30 612,75	
3. doprava plavání 33070	29 660,00	
4. dotace MMO Ozdravný pobyt	522 060,00	
5. dotace SFŽP projekt Zahrada	472 895,00	
6. příspěvek na provoz	4 074 468,00	
7. projekt OPVK Šablony	550 894,04	
8. tržby za prodej služeb – stravování	1 194 492,00	416 428,00
9. tržby za prodej služeb – zájmová činnost, ŠD	127 146,05	71 348,00
10. čerpání fondů	0,00	
11. ostatní výnosy (úroky, ..)	4 326,60	

ad 6)

Příspěvek na provoz tvořily:

- finanční prostředky na úhradu kurzu plavání ve výši 78 000,- Kč
- prostředky ve výši 82 759,- Kč na úhradu platu vrátného v době výuky ZUŠ Dr. Leoše Janáčka

ad 4 a 7)

- ZŠ se získala dotaci OPVK na projekt Šablony. Jeho realizace byla zahájena 1. 2. 2017 a ukončena 31. 1. 2019. Od 1. 2. 2019 probíhá projekt Šablony II.
- ZŠ získala v roce 2018 prostředky z účelové dotace SMO Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy ve výši 894 060,- Kč, ze které bylo v roce 2018 čerpáno 372 000,- Kč, nedočerpaná částka 522 060,- Kč byla užita na ozdravný pobyt v roce 2019.

Vyhodnocení nákladů

1.1 Celkové náklady

	HČ	VHČ
náklady celkem	28 661 359,05	432 343,00
501 spotřeba materiálu	1 806 648,74	190 500,00
502 spotřeba energie	1 365 948,29	13 325,00
511 opravy a udržování	360 696,78	4 962,00
512 cestovné	38 759,00	
513 náklady na reprezentaci	11 056,00	
518 ostatní služby	1 666 127,64	8 855,00
521 mzdové náklady	16 591 786,00	175 553,00
524 zákonné sociální pojištění	5 490 081,00	36 650,00
525 jiné sociální pojištění	63 450,00	333,00
527 zákonné sociální náklady	344 154,00	2 165,00
528 jiné sociální náklady	12 309,00	
542 jiné pokuty a penále	0,05	
551 odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	6 144,00	
558 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	602 211,55	
549 ostatní náklady z činnosti	286 237,00	
569 ostatní finanční náklady	15 750,00	

1.1 Školení DVPP

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 20 školení DVPP (15 pedagogů).

Dva pedagogové absolvovali studium školní preventista a koordinátor EVVO.

Částka 53 514,30 Kč byla hrazena z ONIV ze státního rozpočtu.

1.2 Státní rozpočet - mzdové náklady, zaměstnanci, ONIV

neinvestiční dotace celkem Kč	21 850 715,00
mzdové náklady - platy uz 33353	15 454 948,00
platy uz 33076	148 373,00
platy uz 33077	181 636,00
zákonné sociální pojištění	5 329 698,00
zákonné sociální odvody	313 172,00
ONIV	422 888,00
z toho náhrada platů nemocenská	74 553,00

Základní škola dodržela závazný limit počtu zaměstnanců i neinvestičních prostředků celkem.

počet zaměstnanců celkem (přepočítaný)	41,21
učitelé	22,66
asistent pedagoga	1,83
speciální pedagog	0,50
vychovatelky ŠD	3,99
ostatní zaměstnanci	12,23

čerpání ONIV	348 335,00
učebnice a školní potřeby	146 753,70
učební pomůcky	51 784,00
cestovné	2 806,00
OOPP	16 526,00
preventivní prohlídky	7 700,00
DVPP	57 064,30
povinné pojištění Kooperativa	61 536,00
UP integrování	2 674,00
Jiné sociální pojištění - FKSP z náhrad	1 491,00

1.4. Čerpání příspěvku na provoz	2018	2019
potraviny	0,00	0,00
kancelářské potřeby a tiskopisy	21 292,24	18 436,91
knihy	3 965,00	5 050,55
tiskoviny	17 522,50	12 263,60
materiál pro výuku	14 893,00	47 126,00
čipové karty	2 057,00	0,00
materiál na údržbu	15 860,00	10 257,00
léky	4 825,69	2 027,00
čisticí a desinfekční prostředky	80 143,10	86 124,40
všeobecný materiál pro provoz organizace	52 342,82	48 686,96
náklady DDHM do 1 000 Kč v OE	25 916,59	24 266,71
náklady DDNM	0,00	0,00
učebnice a školní potřeby	40 460,00	31 884,00

učební pomůcky	0,00	0,00
501 Spotřeba materiálu	279 277,94	286 123,12
spotřeba elektrické energie	516 407,41	538 476,00
spotřeba vody	110 617,00	103 771,00
spotřeba tepla	611 913,91	689 575,38
spotřeba plynu	38 037,74	34 125,91
502 Spotřeba energie	1 276 976,06	1 365 948,29
opravy a údržba nemovitého majetku	276 846,70	282 588,55
opravy a údržba movitého majetku	134 498,08	78 108,23
511 Opravy a udržování	411 344,78	360 696,78
512 Cestovné	37 433,00	35 369,00
513 Náklady na reprezentaci	9 619,00	10 756,00
poštovní služby	4 285,00	4 162,00
služby telekomunikací – ostatní služby	3 509,80	3 821,60
služby telekomunikací - telefonní poplatky	36 325,41	29 956,68
služby školení a vzdělávání DVPP	3 390,00	4 365,70
služby školení a vzdělávání ostatní	5 690,00	24 720,00
Služby školení a vzdělávání BOZP a PO	12 156,30	9 870,00
služby zpracování dat mzdy	127 280,00	128 660,00
revize a odborné prohlídky	70 624,12	64 519,93
deratizace, desinsekce	1 239,00	2 478,00
služby spojené s odpadovým hospodářstvím	84 085,75	49 016,42
softwarové služby	191 311,37	162 224,53
rozbory odpadních vod	4 689,00	5 802,40
platby za ostatní služby - bankovní poplatky	8 897,00	22 894,00
platby za ostatní služby	146 475,00	298 962,69
ostatní služby + LVK	50 410,00	53 173,39
plavecký výcvik	78 000,00	8 400,00
518 Ostatní služby	828 367,75	873 047,34
dohoda o PČ vrátná pro LŠU	56 804,00	0,00
psycholog	60 000,00	60 000,00
platy	234 635,00	219 404,00
521 Mzdové náklady – dofinancování platu učitele, psycholog	351 439,00	279 404,00
524 Zákonné sociální pojištění	99 092,00	74 580,00

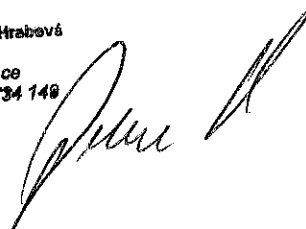
525 Jiné sociální náklady	1 227,00	1 336,00
527 Zákonné sociální náklady - OOPP, tvorba FKSP	12 408,00	4 367,00
528 Zákonné sociální náklady – náklady na stravné	10 725,00	12 309,00
549 Ostatní náklady z činnosti	9 468,00	11 999,88
551 Odpisy dlouhodobého majetku - účelové výdaje	9 152,00	6 144,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	143 206,90	412 523,67
569 Ostatní finanční náklady	20 158,00	15 750,00
celkem	3 499 894,43	3 750 374,13
Dotace zřizovatele na DPČ – vrátná ZUŠ		82 709,00
Dotace zřizovatele na výuku plavání		78 000,00

V hospodářském roce 2019 docílila základní škola hospodářský výsledek + 250.943,39 Kč.

Závěr

hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – VHČ	55.433,00
hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - Hlavní činnost	195.510,39
celkem za organizaci	250.943,39

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ostrava - Hrabová
Paskovská 46
příspěvková organizace
IČ: 70989061 Tel.: 596 734 140
4.



V Ostravě dne 14. 2. 2020

Mgr. Radek Pollo
ředitel školy