

**Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace**  
**Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov, tel. č. 596 961 425**  
**IČ: 70641871**

***Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o.***  
***za období 1. 1. 2020–30. 6. 2020***

předkládá: Mgr. Iveta Komorášová  
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov,  
příspěvková organizace  
Bílovecká 10  
Ostrava-Svinov

Mgr. Iveta Komorášová  
ředitelka školy

Převzal:

Finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

úcelový znak	Dotace poskytnuté (v Kč)	Poskytnuto k 30.6.2020	Použito k 30.6.2020
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>21 217 000</b>	<b>19 321 288,92</b>
	1. přímé náklady na vzdělávání celkem		19 321 288,92
	v tom:		
	a) platy	30 739 039	14 135 380,00
	b) ostatní osobní náklady	85 000	68 020,00
	c) ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)	11 573 795	5 117 888,92
	2. další jednotlivé tituly dotací celkem		

Na základě předběžného rozpisu finančních prostředků na rok 2020 ze dne 25. 2. 2020 nám byl stanoven pro rok 2020 rozpis přímých výdajů na vzdělávání ve struktuře závazných a orientačních ukazatelů ve výši:

a)závazné ukazatele:

Limit počtu zaměstnanců 76,50

Přímé výdaje celkem (NIV) 42 397 834 Kč

Z toho: Prostředky na platy 30 739 039 Kč

Ostatní osobní náklady 85 000 Kč

b)orientační ukazatele:

Zákonné odvody 10 584 152 Kč

Příděl do FKSP 476 639 Kč

ONIV 513 004 Kč

Ukazatele nákladovosti ke dni 30.6.2020

účelový znak	Ukazatel	jedn.	Rozpočet Kč 2020	Skutečnost Kč ke dni 30.6.2020
	<b>Náklady celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>42 397 834</b>	<b>19 321 288,92</b>
	<i>z toho:</i>			
	Mzdové náklady – prostředky na platy	Kč	30 739 039	14 135 380,00
	Ostatní platby za provedenou práci	Kč	85 000	68 020,00
	Zákonné soc. a zdrav. pojištění + FKSP	Kč	11 060 791	4 851 044,92
	<b>celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>41 884 830</b>	<b>19 054 444,92</b>
<b>33070</b>	<b>Účelová dotace-Podpora výuky plavání</b>	<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ONIV celkem</b>	<b>Kč</b>	<b>513 004</b>	<b>266 844,00</b>
	<i>z toho:</i>			
	- učebnice	Kč	101 704	0,00
	- školní potřeby – žáci 1. třídy	Kč	10 000	0,00
	- učební pomůcky, MP - ZŠ, ŠD	Kč	40 000	0,00
	- učební pomůcky, MP - MŠ	Kč	20 000	0,00
	- UP-SPC-přiznaná podpurná opatření	Kč	3 000	0,00
	- DVPP	Kč	18 000	8 790,00
	- spotřeba OOPP ZŠ	Kč	0	0,00
	- spotřeba OOPP MŠ	Kč	0	0,00
	- cestovné	Kč	0	0,00
	- programy - UP	Kč	3 000	0,00
	- věcná režie za zaměstnance	Kč	90 000	29 883,00
	- ostatní pojištění hrazené zaměst.4,2 ‰	Kč	110 000	66 759,00
	- náhrady mzdy za doč.prac.neschopnost	Kč	115 000	158 162,00
	- 2 ‰ FKSP z náhr. mzdy za doč.pr.nes.	Kč	2 300	3 250,00

**Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem - SMO - Městský obvod Svinov**

účelový znak		Skutečnost Kč ke dni 30.6.2020
	<b>Příspěvek na neinvestiční výdaje CELKEM</b>	<b>4 919 440,00</b>
	<i>v tom:</i>	
	- příspěvek na neinvestiční výdaje	4 150 176,00
91	- dotace na plavecký výcvik	46 000,00
	- náhrada za prominutí úplat v MŠ	13 440,00
	- na odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu	709 824,00
	- spolufinancování pozice školního psychologa	0,00
112	- spolufinancování pozice správce hřiště	0,00
	<b>Příspěvek na investiční výdaje CELKEM</b>	<b>0,00</b>

Schválený příspěvek pro rok 2020 Zastupitelstvem MOB Svinov dne 11.12.2019, usnesením č. 0071/ZMOB-Svi/1822/8 činí v celkové výši 9 820 000 Kč, zahrnuje:

- dotace na plavání žáků ve výši 92 000 Kč
- příspěvek zřizovatele na odpisy dle schváleného odpisového plánu ve výši 1 420 000 Kč
- náhrada za prominutí úplat v MŠ ve výši 14 000 Kč
- příspěvek na ostatní provozní náklady činí 8 294 000 Kč

Pro rok 2020 byl organizaci schválen investiční příspěvek ve výši 1 010 000 Kč.

### Finanční prostředky poskytnuté jinými subjekty

#### Účelové dotace

- poskytnuté Statutárním městem Ostrava

#### Neinvestiční:

<i>účelový znak</i>	<i>Název projektu</i>	<i>Skutečnost 2020 Kč</i>
1096	Škola vážně i nevázně 2020, ZŠ	80 000,00
1100	Chci vědět víc, MŠ	80 000,00
33063	Otevřená škola II	0,00
	Spolufinancování pozice školního psychologa	0,00
103107609	Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II	0,00
103533063	Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II	538 736,00
103133063	85 %, 10 % (účet 472.200)	61 264,00
	<b>Celkem:</b>	<b>760 000,00</b>

Rada města usnesením č. 03209/RM1822/47 ze dne 11.2.2020 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 80 000 Kč naší organizaci na realizaci projektu „Škola vážně i nevázně 2020“, kód 19/1096, který je v souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2020. Finanční prostředky nám byly poskytnuty v dubnu 2020.

Rada města usnesením č. 03209/RM1822/47 ze dne 11.2.2020 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 80 000 Kč naší organizaci na realizaci projektu „Chci vědět víc“, kód 19/1100, který je v souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2020. Finanční prostředky nám byly poskytnuty v dubnu 2020.

rozdělení dle Org.:

- Org 1 - základní škola
- Org 2 - školní družina
- Org 3 - školní jídelna Bílovecká 10/7
- Org 4 - mateřská škola Stanislavského 1247/5
- Org 5 - mateřská škola E. Rošického 1082/22
- Org 6 - mateřská škola Polanecká 92/4
- Org 8 - pradlena
- Org 9 - psycholog

rozdělení dle Orj:

- Orj 01 - finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem moravskoslezského kraje – OŠ
- Orj 02 - finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem – SMO – Městský obvod Svinov

rozdělení dle ÚZ:

- ÚZ 91 – plavecký výcvik žáků
- ÚZ 8584 – náklady – vozidlo SPZ 85 84, řidič
- ÚZ 111 – náklady – údržba ZŠ
- ÚZ 112 – náklady – správce hřiště ZŠ
- ÚZ 1096 – projekt – „Škola vážně i nevázně 2020 ZŠ“
- ÚZ 1100 – projekt – „Chci vědět víc MŠ“

ÚZ 33063 – projekt – „Otevřená škola II“

ÚZ 103533063 – projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“ 85%

ÚZ 103133063 – projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“ 10%

ÚZ 103107609 – projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“ 5%

#### Výnosy

Název	ZŠ Org 1,2,8,9 ŠJ Org 3 Rozpočet	Skutečnost Kč	MŠ Org 5,6,4 Rozpočet	Skutečnost Kč	Skutečnost celkem Kč
výnosy za stravné žáků ZŠ, děti MŠ	2 373 367	687 820,00	--	--	687 820,00
Výnosy za stravné zam.	386 964	157 953,00	--	--	157 953,00
výnosy za úplatu MŠ	--	--	559 000	266 160,00	266 160,00
výnosy za úplatu ŠD	211 000	66 120,00	--	--	66 120,00
úroky	1 400	824,88	--	--	824,88
ostatní výnosy z činn	20 000	52 251,45	--	--	52 251,45
výn. z pr. produk.c.s	682 041	308 903,00	--	--	308 903,00
výnosy ostatní – NP	122 000	40 117,00	--	--	40 117,00
výnosy z pronájmu	175 000	55 664,00	10 500	3 700,00	59 364,00
výn. Trans.podíl-odpisy	--	--	79 680	39 840,00	39 840,00
<i>DHM-poříz.z vl.zdrojů</i>					
výn. Trans.podíl-odpisy	--	--	--	--	0,00
<i>DHM-svěř.zřizovatelem</i>					
výn. Trans.podíl-odpisy	249 492	124 746,00	62 292	31 146,00	155 892,00
<i>Stavby-svěř.zřizovatel.</i>					
výn. Trans.podíl-odpisy	--	--	38 376	19 188,00	19 188,00
<i>Stavby-poříz.z vl.zdrojů</i>					
Čerpání fondů-pen.dar.	--	--	--	--	0,00
Majetek z FKSP 648.690	--	2 888,00	--	--	2 888,00
<b>Celkem</b>	<b>4 221 264</b>	<b>1 497 287,33</b>	<b>749 848</b>	<b>360 034,00</b>	<b>1 857 321,33</b>

## Rozdělení nákladů dle Org

Kč

Org	Název	Náklady Hlavní činnost	Náklady Doplňková činnost	Náklady Celkem Kč
1,2	Základní škola, vč. ŠD	2 539 770,49	--	2 539 770,49
1,5,6	Peněžní dary	--	--	0,00
3	ŠJ Bílovecká 10	1 584 144,43	391 035,00	1 975 179,43
4	MŠ Stanislavského 1247/5	325 802,44	--	325 802,44
5	MŠ E.Rošického 1082	822 011,31	--	822 011,31
6	MŠ Polanecká 92	289 013,71	--	289 013,71
8	pradlena MŠ E.R.	46 578,00	--	46 578,00
9	psycholog	--	--	0,00
	<i>mezisoučet celkem:</i>	<i>5 607 320,38</i>	<i>391 035,00</i>	<i>5 998 355,38</i>
ÚZ	Účelové dotace poskytnuté jinými subjekty: SMO			
1096	Škola vážně i nevážně 2020	--	--	0,00
1100	Chci vědět víc	2 454,00	--	2 454,00
	<i>Projekty:</i>			
	Rovný přístup	289 646,00	--	289 646,00
33063	Otevřená škola II	506 661,00	--	506 661,00
3438	Poskytování bezplatné stravy	11 942,70	--	11 942,70
112	Hřiště 2020	14 800,00	--	14 800,00
	<b>Celkem</b>	<b>6 432 824,08</b>	<b>391 035,00</b>	<b>6 823 859,08</b>

## Doplňková činnost ke dni 30.6.2020

Kč

	Název	Výnosy Doplňková činnost	Náklady Doplňková činnost	Výsledek hospodaření
	Organizace celkem	414 112,00	391 035,00	23 077,00

Rekapitulace:  
ke dni 30.6.2020

Kč

Org	Název	ÚZ	Příspěvky a výnosy celkem	Náklady celkem	výsledek hospodaření
	SMO-MOS příspěvek (vč. PV)		<b>4 919 440,00</b>		
1-3	ZŠ		1 349 781,33	4 297 141,92	
8	Pradlena-ostat.činnost		0,00	46 578,00	
9	Psycholog		0,00	0,00	
4-6	MŠ		316 280,00	1 436 827,46	
	Peněžní dary (648.630)		0,00	0,00	
	Věcné dary-nepeněžní (649.650)		0,00	0,00	
	Nákup majetku z FKSP (648.690)		2 888,00	2 888,00	
	Odpisy-Transferový podíl uč.403		214 920,00	214 920,00	
	<b>mezisoučet:</b>		<b>6 803 309,33</b>	<b>5 998 355,38</b>	
	<i>Účelové dotace poskytnuté SMO:</i>				
1	Škola vážně i nevážně 2020	1096	80 000,00	0,00	
6	Chci vědět víc	1100	80 000,00	2 454,00	
	<i>Projekty:</i>				
1	Rovný přístup-spolufinanc. 5 %	103107609	0,00	14 482,30	
	Rovný přístup-předfin.85%,10%	103533063 103133063	275 163,70	275 163,70	
1,4,5	Otevřená škola II	33063	506 661,00	506 661,00	
3	Poskytování bezplatné stravy žák	3438	11 942,70	11 942,70	
1	Hřiště 2020	112	0,00	14 800,00	
	<b>mezisoučet</b>		<b>7 757 076,73</b>	<b>6 823 859,08</b>	
	KÚ Moravskoslezský kraj		19 321 288,92	19 321 288,92	
	<b>Celkem</b>		<b>27 078 365,65</b>	<b>26 145 148,00</b>	<b>933 217,65</b>

## Údaje z Výkazu zisku a ztráty

Kč

	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 754 113,00</b>	<b>391 035,00</b>	<b>26 145 148,00</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>14 869 162,00</b>	<b>84 060,00</b>	<b>14 953 222,00</b>
z toho: - platy – SR	13 977 218,00	--	13 977 218,00
- platy – ostatní činnost - pradlena	34 188,00	--	34 188,00
- platy – ostatní činnost - psycholog	--	--	0,00
- platy – řidič ÚZ 8584 DPP (ŠJ)	45 425,00	--	45 425,00
- platy – údržba ÚZ 111 DPP (ZŠ)	23 830,00	--	23 830,00
- platy – doplňková činnost DPP a DPČ ŠJ	--	13 000,00	13 000,00
- platy – doplňková činnost (ŠJ)	--	71 060,00	71 060,00
- platy – doplňková činnost (ZŠ)	--	--	0,00
- platy – z peněžních darů	--	--	0,00
- platy – projekt Otevřená škola - DPP	102 850,00	--	102 850,00
- platy – projekt Otevřená škola	282 589,00	--	282 589,00
- platy – projekt Rovný přístup - DPP	27 000,00	--	27 000,00
- platy – projekt Rovný přístup	130 742,00	--	130 742,00
- platy – projekt Hřiště 2020 - DPP	14 800,00	--	14 800,00
Náhrady mzdy za dočasnou prac. neschopnost	162 500,00	--	162 500,00
- ostatní osobní náklady	68 020,00	--	68 020,00
<b>Pojistné, fond kulturních a soc. potřeb</b>	<b>5 172 720,92</b>	<b>25 440,00</b>	<b>5 198 160,92</b>
z toho:- pojistné, FKSP – SR	5 009 206,92	--	5 009 206,92
- pojistné, FKSP – doplňková čin DPP-ŠJ	--	--	0,00
- pojistné, FKSP – doplňková činnost	--	25 440,00	25 440,00
- pojistné, FKSP – ostatní činn.- pradlena	12 242,00	--	12 242,00
- pojistné, FKSP – ostatní činn.- psycholog	--	--	0,00
- pojistné, FKSP - doplňková činnost (ZŠ)	--	--	0,00
- FKSP z Náhrady mzdy za doč.prac.nesch.	3 250,00	--	3 250,00
- pojistné, FKSP – Otevřená škola	101 167,00	--	101 167,00
- pojistné, FKSP – Rovný přístup	46 812,00	--	46 812,00
- FKSP – projekt Cesta	43,00	--	43,00
<b>Ostatní náklady:</b>	<b>5 712 230,08</b>	<b>281 535,00</b>	<b>5 993 765,08</b>
- nákl. na učebnice	--	--	0,00
- ostatní provozní náklady (ONIV)	266 844,00	--	266 844,00
- škol.vybavení pro žáky 1.ročníku ZŠ	--	--	0,00
- ostatní provozní náklady	5 127 203,08	281 535,00	5 408 738,08
- peněžní dary	--	--	0,00
- projekt – Škola vážně i nevážně 2020	--	--	0,00
- projekt – Chci vědět víc	2 454,00	--	2 454,00
- projekt – Rovný přístup	80 754,00	--	80 754,00
- projekt – Otevřená škola	20 055,00	--	20 055,00
- projekt – Poskytování bezplatné stravy ž.	--	--	0,00
- projekt – Hřiště 2020	--	--	0,00
-odpisy-transferový podíl (z účtu 403)	214 920,00	--	214 920,00



<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 664 253,65</b>	<b>414 112,00</b>	<b>27 078 365,65</b>
v tom: - dotace, transfery, projekty	25 409 416,32	--	25 409 413,32
- odpisy-transferový podíl (z účtu 403)	214 920,00	--	214 920,00
- čerpání fondů – peněžní dary	0,00	--	0,00
- ostatní výnosy	1 039 917,33	414 112,00	1 454 029,33
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>910 140,65</b>	<b>23 077,00</b>	<b>933 217,65</b>

Počet žáků k 30.6.2020

Typ školy	příspěvková organizace
Základní škola	374 + 9 vzdělávání v zahraničí (dle § 38 školského zákona)
Mateřská škola	167 + 2 IVP (Individuální vzdělávací plán)

### Tvorba a užití peněžních fondů

Tvorba 2020

<i>Peněžní fondy</i>	<i>číslo účtu</i>	<i>Stav k 1. 1. 2020</i>	<i>Příděl ze zlepš. HV</i>	<i>Jiné zdroje</i>	<i>Použití</i>	<i>Stav k 30.6.2020</i>
<b>Fond odměn</b>	<b>411</b>	<b>220 908,00</b>	70 000,00		--	<b>290 908,00</b>
<b>FKSP</b>	<b>412</b>	<b>567 054,17</b>	--	318 509,00	197 629,75	<b>687 933,42</b>
<b>Fond rezervní</b>	<b>413</b>	<b>86 009,00</b>	100 445,87		--	<b>186 454,87</b>
<b>Fond rezervní</b>	<b>414</b>	<b>19 654,00</b>	--	--	--	<b>19 654,00</b>
<i>z toho:</i>						
<i>peněžní dary</i>		<b>19 654,00</b>	--	--	--	<b>19 654,00</b>
<i>nevyčerpané fin.prostr. EU</i>		0,00	--	--	--	0,00
<b>Fond repr.maj. Fond investic</b>	<b>416</b>					
<i>Počáteční stav</i>		<b>8 161,00</b>				
<i>z toho:</i>						
<i>PS: vl.FRM</i>		--				
<i>PS: Rovný přístup</i>		--			--	
odpisy			--	732 540,00	709 824,00	
<i>Investiční přísp.</i>				--	--	
<i>Konečný stav:</i>						<b>30 877,00</b>
<b>Celkem:</b>		<b>901 786,17</b>	<b>170 445,87</b>	<b>1 051 049,00</b>	<b>907 453,75</b>	<b>1 215 827,29</b>

Zpracovala: Ing. Renáta Krayzlová  
Ostrava-Svinov dne: 22.7.2020