



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022

1. Provozní prostředky z příspěvku zřizovatele na hlavní činnost a prostředky z vlastních zdrojů

Hlavní činnost

Náklady v hlavní činnosti v Kč:

SU	popis	2021	2022	%
		Celkem	Celkem	
501	učební pomůcky	54 381	184 614	339%
501	učebnice	490	0	0%
501	antigenní testy žáci	91 402	0	0%
558	DDHM - pro výuku (3 - 40 tis.)	361 888	162 370	45%
558	DDHM - provoz (3 - 40 tis.)	112 136	412 987	368%
558	DDHM - FKSP	52 370	599	1%
558	DDNM - pro výuku (3 - 60 tis.)	0	0	
558	DDNM - provoz (3 - 60 tis.)	0	59 744	
501	ev. maj. výu. (500 - 3 tis., > rok)	33 617	126 464	376%
501	ev. maj. prov. (500 - 3 tis., > rok)	11 411	239 192	2096%
501	ev.majetek FKSP	4 980	0	0%
501	provozní materiál	231 592	459 850	199%
501	ochranné prac. pomůcky	53 439	30 939	58%
501	materiál pro výuku	70 617	87 990	125%
501	nákup čistících prostředků	136 129	151 681	111%
501	spotřeba potravin	1 259 795	2 083 538	165%
502	el.energie	446 110	790 148	177%
503	vodné	56 978	83 393	146%
518	stočné	49 867	68 628	138%
503	plyn	378 627	518 200	137%
511	údržba a opravy	3 700 819	485 744	13%
511	revize	61 687	166 557	270%
511	údržba a opravy z r.2020	24 024	0	0%
512	cestovné	9 432	52 601	558%
513	reprezentace	863	816	95%

518	zpracování mezd	154 463	183 718	119%
518	telefonní poplatky	21 496	22 516	105%
518	Internet	67 044	79 271	118%
518	nákup a údržba SW	168 258	188 209	112%
518	plavecká výuka (ne ONIV)	0	50 440	
518	bankovní poplatky	30 602	37 196	122%
518	školení	81 543	89 094	109%
518	jiné ostatní služby	500 156	210 668	42%
521	platy hrazené z FO	0	87	
527	respirátory	29 594	0	0%
538	plnění povin. podílu OZP	26 860	67 803	252%
549	majetek - technické zhodnc.	0	23 271	
549	pojištění přívěsného vozíku	302	302	100%
549	pojištění + spoluúčást	57 797	74 119	128%
549	zaokroulovací rozdíl	12	11	95%
551	odpisy dlouhodobého maj.	1 824 140	1 933 476	106%
Celkem náklady v hlavní činnosti		10 164 921	9 126 236	90%

Náklady celkem	2021	2022	
ZŠ	6 432 025	4 867 270	76%
MŠ	1 716 847	1 392 915	81%
ŠD	110 812	43 535	39%
ŠK	41 736	31 577	76%
ŠJ	1 863 501	2 790 937	150%
	10 164 921	9 126 236	90%

Náklady v hlavní činnosti celkem 9.126.236 Kč.

Výnosy v hlavní činnosti v Kč

SU	popis	2021	2022	% Meziročně
		Celkem	Celkem	
672	příspěvek zřizovatele	4 800 000	5 704 503	119%
672	vyúčt. PROVýuka nákl. 2017	0	0	
672	rozp. transf.- zatepl. bud. není fin.kryto	427 778	322 962	75%
672	rozp. transf.- víceúčel.hřiště+běžecská rovina není fin.kryto	0	115 424	
672	rozp. transf. (PROVýuka+...nejen fin.kryto)	231 083	231 060	100%
672	Vyúčtování Přírodní zahrada MŠ	0	-50 768	
672	neinvestiční transfer oprava kotelny	2 477 406	0	0%
602	školné MŠ, ŠD	297 373	464 005	156%
602	ostatní výnosy - vodné	12 713	2 905	23%
602	příměstský tábor	4 875	30 755	631%
602	stravování	1 257 055	2 070 786	165%
672	Obědy do škol IV aV - potrav.	4 995	14 341	287%
672	Obědy do škol IV a V - režie	250	717	287%
672	PCR neinvazivní testy	249 000	0	0%
662	úrok z b.ú.	661	532	80%
648	Čerpání FI na opravy	197 580	162 343	82%
648	Čerp.daru ČEPS + dar MŠ	0	8 145	
648	Čerpání daru - Obědy pro děti	0	0	
648	Čerpání FO+FKSP	57 350	686	1%
649	krácení FI	476 981	0	0%
649	bezúplatné nabytí respirátorů	120 996	20 630	17%
649	jiné ost. výnosy (pošk. uč, feklamace)	25 806	57 312	222%
Celkem výnosy v hlavní činnosti		10 641 902	9 156 339	86%
Celkem náklady v hlavní činnosti		10 164 921	9 126 236	90%
HV v hlavní činnosti		476 981	30 102	6%

Výnosy celkem	2021	2022	
ZŠ	9 032 863	6 628 209	73%
MŠ	233 519	222 345	95%
ŠD	73 457	143 571	195%
ŠK	18 216	16 290	89%
ŠJ	1 283 847	2 143 902	167%
	10 643 923	9 156 339	86%

Výnosy celkem 9.156.339 Kč.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je 30.102,45 Kč.

Výsledek hospodaření obsahuje tyto nepeněžní operace:

- Čerpání fondů (odměn, rezervního a investičního) ve výši 171.087,28 Kč
- Rozpuštění investičních transferů ve výši 668.457,48 Kč

Nekrytá část fondu investic je způsobena rozpuštěním investičního transferu poskytnutého na zateplení budovy ZŠ, víceúčelového hřiště a běžecké rovinky a dalších transferů ve výši 668.457,48 Kč.

Zvolený účetní postup tohoto rozpuštění transferu vychází z Českého účetního standartu č. 708, bod. č. 8. 3., kdy takto dochází k navyšování výsledku hospodaření nekrytého finančními prostředky příspěvkové organizace, účetní jednotka vykazuje nekrytý HV, z kterého není schopna hradit své náklady.

Skutečný finanční krytý HV příspěvkové organizace v hlavní činnosti je - 809.442,31 Kč.

Doplňková činnost

SU	popis	2021	2022
		celkem	celkem
501	spotřeba materiálu	12 514	14 326
501	spotřeba potravin	343 561	394 754
502	el.energie	26 970	56 356
503	plyn	961	10 342
503	vodné	7 794	1 809
511	opravy a údržba + revize	20 142	4 517
518	nákup služeb (telef.,údržba SW,bank.popl.,ostatní)	16 706	16 123
518	stočné	0	
521	mzdové náklady	217 341	250 657
524	zdravotní a soc.poj.	71 841	82 573
527.525	ostatní zák. soc.nákl.	5 202	5 951
547	škoda - potraviny	852	0
549	pojištění	1 361	3 261
551	odpisy majetku	19 586	15 233
558	nákup DDHM	1 280	3 864
Celkem náklady v doplňkové činnosti		746 111	859 766

Výnosy - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

SU	popis	2021	2022
603	pronájem	14 800	36 467
602	cizí strážníci	734 332	860 593
Celkem výnosy v doplňkové činnosti		749 132	897 060
HV		3 021	37 294

Náklady DČ celkem 859.766 Kč.

Výnosy DČ celkem 897.060 Kč.

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je + 37.294 Kč.

Výsledek hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti organizace celkem je + 67.396,84 Kč (finančně krytý -772.147,92 Kč).

2. Prostředky poskytnuté státem - Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353

Prostředky na platy – pedagogové v Kč

Zařízení	limit 2021	čerpání 2021	limit 2022	čerpání 2022	Meziročně
základní škola	12 556 128	12 556 128	13 269 251	13 190 840	105%
mateřská škola	4 125 898	4 125 898	4 459 588	4 459 588	108%
školní družina	1 395 692	1 395 692	1 536 722	1 536 722	110%
školní klub	15 253	15 253	10 626	10 626	70%
Celkem	18 092 971	18 092 971	19 276 187	19 197 776	106%

Prostředky na platy – nepedagogové v Kč

Zařízení	limit 2021	čerpání 2021	limit 2022	čerpání 2022	Meziročně
základní škola	1 499 541	1 499 541	1 470 696	1 470 696	98%
mateřská škola	777 188	777 188	851 078	851 078	110%
školní družina	114 227	114 227	150 430	150 430	132%
školní klub	28 526	28 526	37 572	37 572	132%
jídelna a výdejna	1 483 099	1 483 099	1 634 457	1 634 457	110%
Celkem	3 902 581	3 902 581	4 144 233	4 144 233	106%

Prostředky na platy celkem v Kč

	limit 2021	čerpání 2021	limit 2022	čerpání 2022	Meziročně
Celkem	21 995 552	21 995 552	23 420 420	23 342 009	106%
Vráceno *)		0		78 411	

***) platy + odvody na financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga**

Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce a pracovní činnosti) – pedagogové v Kč
OON - pedagogové

Zařízení	limit 2021	čerpání 2021	limit 2022	čerpání 2022
základní škola	0	0	38 600	38 600
mateřská škola	0	0	2 400	2 400
školní družina	2 134	2 134	6 200	6 200
školní klub	94 050	94 050	201 950	201 950
jídelsna a výdejna	0	0	0	0
Celkem	96 184	96 184	249 150	249 150

Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce a pracovní činnosti) – nepedagogové v Kč
OON - nepedagogové

Zařízení	limit 2021	čerpání 2021	limit 2022	čerpání 2022
základní škola	52 919	52 919	84 850	84 850
mateřská škola	8 400	8 400	21 000	21 000
školní družina	672	672	0	0
školní klub	0	0	0	0
jídelsna a výdejna	6 825	6 825	0	0
Celkem	68 816	68 816	105 850	105 850

OON - celkem

	limit 2021	čerpání 2021	limit 2022	čerpání 2022
Celkem	165 000	165 000	355 000	355 000

ONIV

ONIV Rozpočet 2022 CELKEM	484 340
Kompenzační pomůcky	7 500
Pracovní neschopnosti	197 370
Ostatní-učebnice,plavání, zákonné pojištění, DDHM	279 470

Přímé výdaje ONIV + NIV

Zařízení	čerpání 2021	čerpání 2022
základní škola	5 421 191	5 689 891
mateřská škola	2 030 447	1 977 312
ŠD a ŠK	599 037	640 017
jídelsna a výdejna	571 606	642 743
Celkem	8 622 281	8 949 963

Rekapitulace - přímé náklady na vzdělávání - skutečné čerpání

	2021	2022	Meziročně
Platy pedagogové	18 092 971 Kč	19 197 776 Kč	106%
Platy nepedagogové	3 902 581 Kč	4 144 233 Kč	106%
OON pedagogové	96 184 Kč	249 150 Kč	259%
OON nepedagogové	68 816 Kč	105 850 Kč	154%
ONIV + NIV	8 622 281 Kč	8 949 963 Kč	104%
NPO - doučování	95 500 Kč	117 400 Kč	123%
CELKEM	30 878 333 Kč	32 764 372 Kč	106%

Přímé náklady celkem - limit 32.842.783 Kč

Přímé náklady celkem – čerpáno 32.764.372 Kč

Vráceno KÚ – 78.411 Kč

Jiné prostředky poskytnuté státem

Projekt Obědy do škol V. - 1.1.2022-30.6.2023

UZ 13014	1-6 2022	1-6 2022	9-12 2022	9-12 2022	CELKEM 2022
Zapojeno dětí	1-2	4 568 Kč	5	10 491 Kč	15 058 Kč

Neinvestiční dotace 2022 - Národní plán obnovy

	Limit	Skutečnost	Vráceno
Doučování leden-srpen UZ 33086	79 300 Kč	79 300 Kč	- Kč
Doučování září-prosinec UZ 33086	60 000 Kč	38 100 Kč	21 900 Kč
Digitální učební pomůcky MŠ UZ 33087	65 600 Kč	65 600 Kč	- Kč
Digitální učební pomůcky ZŠ UZ 33087	261 000 Kč	261 000 Kč	- Kč
Prevence digitální propasti UZ 33088	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč
CELKEM	505 900 Kč	484 000 Kč	21 900 Kč

Projekt PROžáky Šablony od 1.9.2021 do 30.6.2023

UZ 33063, Orj.18885	Limit	Skutečnost	Zbývá dočerpat
2021	923 271 Kč	108 233 Kč	
2022		459 827 Kč	
2023			355 211 Kč

Projekt Přírodní zahrada v MŠ od 2021 do 2022

Skutečně uznatelné výdaje	Dotace 85%
543 295 Kč	461 801 Kč

peníze připsány na účet ZŠ 18.1.2023

Suchdol nad Odrou, 17. 03. 2023

Zpracovala: Ing. Hana Karásková, ekonom

Schválil: Mgr. Tomáš Vindiš, ředitel