

**Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023**

dle zákona č.561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných předpisů

**ZŠ a MŠ hospodařila v roce 2023 s finančními prostředky :**

1. Od zřizovatele MMK
2. Od Krajského úřadu - KÚ (SR + rozvojové programy)
3. Příspěvky z fondů
4. Získanými doplňkovou činností-stravování cizích osob
5. Získané z projektu Národní plán obnovy - doučování, digitalizace
6. Získané z projektu NPO - Podpora sociálně znevýhodněných žáků
7. Získané z projektu OP JAK - Šablony IV. Na Majáku
8. Příspěvky z ostatní činnosti

<b>CELKOVÉ VÝNOSY ZA ROK 2023</b>		<b>29 973 627,18 Kč</b>
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>2 287 722,00</b>
HČ	stravné - úhrady od zaměstnanců a žáků	852 270,00
	úplata za školné ve školní družině	45 840,00
	úplata za školné v mateřské škole	106 640,00
VHČ	výnosy z poskytování služeb pro cizí strávníky	1 282 972,00
<b>603</b>	<b>Výnosy z pronájmů</b>	<b>30 320,00</b>
<b>648</b>	<b>Zúčtování fondů</b>	<b>1 032 938,80</b>
HČ	zapojení fondu odměn	65 000,00
	zapojení fondu rezervního k čerpání daru	25 284,00
	zapojení fondu investic k čerpání nákladů na opravy	942 654,80
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>296 863,94</b>
HČ	výnosy z úhrad za poškození majetku - úhrada pojistné události	39 422,00
	ostatní výnosy - proplacené testy z pojišťovny	41 381,94
	výnosy z prostředkování služeb pro žáky a děti organizace	216 060,00
<b>672</b>	<b>Výnosy vybraných institucí</b>	<b>26 325 782,44</b>
MMK	příspěvek na provoz organizace	1 881 000,00
	příspěvek na energie	3 042 308,88
	příspěvek na odpisy	978 494,76
	rozpouštění dotace z projektu Energetické úspory	246 051,80
	příspěvek na volby Prezidenta ČR	21 887,00
	příspěvek na zahradu MŠ	150 000,00
KÚ	dotace ze státního rozpočtu - přímé výdaje	18 858 247,00
	NPO - doučování	100 800,00
	NPO - digitální propast	86 000,00
EU	NPO - Podpora sociálně znevýhodněných žáků	361 572,00
ESF	dotace z evropské unie - Šablony III.	1 951,00
ESF	dotace z evropské unie - Šablony OP JAK	597 470,00
<b>CELKOVÉ NÁKLADY ZA ROK 2023</b>		<b>29 873 744,25 Kč</b>
<b>501</b>	<b>Náklady na spotřební materiál</b>	<b>1 856 488,24 Kč</b>
MMK	provozní náklady HČ	352 319,81
	náklady na potraviny z HČ	855 182,43

VHČ	provozní náklady z doplňkové činnosti	5 824,00
	potraviny pro cizí strávníky z doplňkové činnosti	526 660,00
KÚ	učebnice, uč.pomůcky, pracovní oděvy, časopisy ze SR	62 056,00
EU	NPO - Podpora soc.znev.žáků	27 508,00
ESF	spotřební materiál z projektu Šablony OP JAK	26 938,00
<b>502</b>	<b>Náklady na spotřebu energie</b>	<b>3 042 308,88 Kč</b>
HČ	energii z HČ /teplo, teplá voda,el.energie,plyn,vodné,stočné/	2 949 123,88
VHČ	energii z VHČ /teplo, teplá voda,el.energie,plyn,vodné,stočné/	93 185,00
<b>511</b>	<b>Náklady na opravu a údržbu</b>	<b>1 079 678,03 Kč</b>
HČ	opravy a údržba strojů, zařízení a hřiště	11 000,00
	opravy a údržba budov a staveb	926 803,00
	malování	40 442,14
	ostatní opravy a udržování	85 081,89
VHČ	opravy a údržba strojů a zařízení	16 351,00
<b>512</b>	<b>Náklady na cestovné</b>	<b>7 770,00 Kč</b>
KÚ	cestovné pedag.pracovníků	7 770,00
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci školy</b>	<b>2 571,00 Kč</b>
<b>518</b>	<b>Náklady na ostatní služby</b>	<b>1 346 663,74 Kč</b>
MMK	servis - BOZP, praní prádla v MŠ, právní služby	81 812,40
	aktualizace programů a licencí	66 273,68
	telefony a internet	58 186,51
	školení zaměstnanců, dopravné	67 572,00
	odvoz odpadků	24 069,89
	pronájem plaveckých dráh a bazénu	46 472,00
	revize -TV, elektro, PO, plyn, výtah, EZS	27 980,70
	bankovní poplatky, poštovné	17 216,00
	servis a nájem informační technologie (kopírka)	82 663,37
	další vzdělávání ped.pracovníků	75 155,00
	ostatní služby - výuka plavání, servis, akce pro děti, atd.	517 866,19
	KÚ	další vzdělávání pedag.pracovníků, školení
ESF	administraci projektu Šablony OP JAK	186 566,00
OZ	akce pořádané pro žáky a děti, hrazené rodiči	55 375,00
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>15 436 602,00 Kč</b>
MMK	odměny zaměstnancům z Fondu odměn	65 000,00
	platy provozních zaměstnanců z ostatních zdrojů	160 946,00
	DPP ostatní /mimoprac.činnost, zástupy za nemoc, volby /	98 840,00
	DPP pro zahradníky v MŠ, ZŠ	150 000,00
	DPP - mzdová účetní	96 110,00
	náhrady mezd na pracovní neschopnost	0,00
KÚ	platy zaměstnanců čerpány ze SR	13 711 250,00
	náhrady mezd na prac.neschopnost, mimoř.karanténa	59 702,00
NPO	platy zaměstnanců NPO Reforma 3.2.2.	78 647,00
	DPP - NPO Reforma 3.2.2., doučování	298 365,00
	náhrady mezd na pracovní neschopnost	1 007,00
ESF	platy zaměstnanců ESF Šablony OP JAK	218 217,00
	DPC - ESF Šablony OP JAK	5 980,00
	DPP - ESF Šablony OP JAK	34 060,00
VHČ	platy zaměstnanců z doplňkové činnosti	458 478,00
<b>524</b>	<b>Náklady na zákonné sociální pojištění</b>	<b>4 893 362,00 Kč</b>

KÚ, OZ	sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců z mezd hlavní činnosti	4 646 661,00 Kč
ESF	sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců z projektu Šablony OP JAK	73 556,00 Kč
NPO	sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců z projektu Reforma 3.2.2.	28 911,00 Kč
VHC	sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců z doplňkové činnosti	144 234,00 Kč
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>62 379,00 Kč</b>
	pojištění zaměstnanců u Kooperativy	62 379,00 Kč
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>298 282,62 Kč</b>
	tvorba FKSP z celkových mezd	294 782,62 Kč
	zdravotní preventivní péče	3 500,00 Kč
<b>542-549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>- Kč</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>1 224 546,56 Kč</b>
<b>558</b>	<b>Náklady na drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>623 092,18 Kč</b>
MMK	DDHM ICT - LCD LED pro 1. třídu + přísl., mobilní telefony, pártý box, kamerový systém	99 155,00 Kč
	DDHM ZŠ, MŠ úklid - akumulátor + vyžinač do MŠ, vysavač	7 689,00 Kč
	DDHM ZŠ - nábytek ZŘ, traburety do chodeb, židle do IT učebny, žíněnky do TV	203 576,24 Kč
	DDHM ZŠ - Bruska, lis na papír, sekačka, ohřívač, křovinořez	47 100,00 Kč
	DDHM ZŠ - Bezúplatný převod z MMK	41 381,94 Kč
	DDHM MŠ - Nábytek do třídy	50 000,00 Kč
	DDHM ŠD - mobilní telefon	5 147,00 Kč
KÚ	DDHM - ZŠ - LCD LED + výukový stojan	68 500,00 Kč
	DDHM - NPO - digitální propast - Tablety	74 700,00 Kč
ESF	DDHM - ZŠ+MŠ Šablony OP JAK- uč.pomůcky do HV,PŘ,MŠ	25 843,00 Kč
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM ZA ROK 2023</b>		<b>99 882,93 Kč</b>

	Škola má zřízeny fondy dle:	Vyhl.č.250/2000 Sb.
	MMK - veřejnosprávní kontrola	16.6.-25.9.2023
	Vnitřní kontrolní systém	průběžně
	Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:	20.2.2024

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MAJAKOVSKÉHO,  
KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Majakovského 2219, 734 01 Karviná - Mízejov  
IČO: 48004561 tel.: 598 311 196

Zpracovala : Pavlína Nováková  
V Karviné dne: 12.2.2024

  
Mgr. Roman Hamrus  
ředitel školy

Příloha : Přehled plnění nákladů a výnosů k 31.12.2023