

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace Zpráva o hospodaření v roce 2023

Příspěvková organizace v roce 2023 měla k dispozici na krytí nákladů:

1. dotace a účelové dotace ze státního rozpočtu na ONIV ÚZ 33353
2. dotace z Národního plánu obnovy ÚZ 33086,33088
3. projekt EU-JAK, CZ.02.02.XX/00/22_002/0000042 (od 1.9.2022)
4. projekt Poskytování bezplatné stravy, zkratka OZ-obědy zdarma
5. příspěvky na provoz, účelové příspěvky od zřizovatele
6. projekt EU-MPMR-Modernizace odb.učeben, CZ.06.4.59/0.0./0.0./16_075/0016024
7. vlastní zdroje
8. doplňkovou činnost

Organizačně je subjekt členěn na dvě samostatná oddělená pracoviště (Valtická 3, Pavlovská 52), celkem 11 tříd na 1.stupni (0.ročník na budově Valtická), 8 tříd na 2.stupni, 7 oddělení školní družiny, školní klub, 2 samostatné školní kuchyně s jídelnou. Škola má 429 žáků, k tomu 28 žáků v zahraničí+1žák indiv.vzdělávání, tj. 458 žáků celkem. Zaměstnáváme celkem 63 osob, 5 zaměstnankyň je na mateřské nebo rodičovské dovolené.

1.-2. Dotace MŠMT

- ÚZ 33353 celkem 40.739.779 Kč

Z toho

- závazný ukazatel prostředky na platy pracovníků 29.444.924 Kč

- závazný ukazatel prostředky na OPPP pracovníků 29.800 Kč

Limit zaměstnanců 58,706 plníme, z celkového počtu je 4,78 asistentek pedagoga (8 fyz.osob), 0,957 úvazku na speciální pedagogickou péči.

-ÚZ 33086,33088 celkem 135.000 Kč

Prostředky z Národního plánu obnovy, a to na:

Doučování – 99 tis.Kč, 330 hodin - vykonávali pedag.pracovníci v rámci dohod o provedení práce, Digitální propast – 36 tis.Kč, nakoupili jsme 6ks tabletů a 1 NB.

Na ONIV bylo tento rok bez účelového určení přiděleno 714 tis.Kč, z toho na náhrady platu v době pracovní neschopnosti bylo vydáno 204tis., na plavecký výcvik dětí 125 tis., na zákonné pojištění 124tis., tzn.63% dotace.

3. Dotace EU-Jan Amos Komenský, ÚZ 33092

1.9.2022-31.8.2025, celková částka k čerpání 4103757 Kč, je určena zejména pro pozici speciálního pedagoga a školního asistenta, dále na vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání dětí v ŠD/ŠK, materiální vybavení školy. Ke konci roku 2023 čerpáno 2185tis.Kč, z toho 1315 tis.Kč na mzd.náklady, 45 tis.Kč na další vzdělávání, 498 tis.Kč na částečné vybavení tříd LCD panely a SW k nim.

4. Dotace Obědy zdarma

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_011 mezi JMK a ZŠ Valtickou Mikulov od 1.9.2021 do 30.6.2023, navazuje dotační program Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi JMK pro šk.r.2023/24. V roce 2023 bylo čerpáno 23512,90 Kč.

5. Příspěvky zřizovatele

Celkem příspěvky 5.350.000 Kč

z toho

- příspěvek na provoz 3.050 tis.Kč

- účelové příspěvky NIV 2.300 tis.Kč

Účelové příspěvky čerpány na opravy budovy Pavlovské 1.805 tis.Kč, malování budov 240 tis.Kč, 80 tis.Kč správce hřiště, 117 tis.Kč zastínění tělocvičny Valt-požadavek ČŠI, 58 tis.Kč školní nábytek. Další nákupy a nutné opravy byly financovány částečně z provozu, částečně ze zbylých prostředků projektu MAS a použili jsme i dar z roku 2022.

6. Projekt EU-Evropský fond pro regionální rozvoj (MPMR) „Modernizace odborných učeben ZŠ Mikulov-Valtická“ (MAS)

Výše finanční podpory z EU 1425tis. Kč, z toho 189 tis.kapitálové výdaje, 1.236 tis.Kč běžné výdaje. Platba z fondu ERDF probíhá ex-post, prostředky obdrženy v únoru 2023 po vyúčtování projektu. Zřizovatel poskytl škole zálohu k financování výstupů projektu: počítačová učebna, jazyková učebna – elektroinstalace, podlahy, nábytek, ICT technika, LCD panely, zastínění, bezbariérové WC. Zřizovatel rozhodl, že prostředky škole ponechá, byly využity na dokončení výměny tabulí ve všech třídách školy na LCD panely, SW vybavení, pylonové systémy k panelům, dále na posílení Wi-Fi sítě a obnovení vstupního systému do obou budov školy (zlepšení zabezpečení školy).

7. Prostředky získané vlastní činností

Celkem vlastní zdroje, použití fondů **3.318.000 Kč**

Na stravném jsme vybrali 2.152 tis. Kč, příspěvky na provoz ŠD činí 263 tis.Kč. V tomto roce obdržela škola dary ve výši 105 tis.Kč, použito bylo 780 tis.Kč (čerpali jsme dary z loňského roku).

CELKEM výnosy hlavní činnosti organizace	52.325.767 Kč
CELKEM náklady na hlavní činnost organizace	52.347.153 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti – ztráta	-21.386 Kč

8. Doplnková činnost příspěvkové organizace

Výnosy – obědy cizím strávníkům, užití prostor školy, prodej zboží	1.646.239 Kč
Náklady – platy zaměstnancům, spotř.energií, režie, nákup zboží	1.559.532 Kč
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti – zisk	86.707 Kč

CELKEM výsledek hospodaření za rok 2023 **65.321 Kč**

V tomto roce jsme vyměnili ve všech třídách interaktivní tabule za LCD panely, využili jsme prostředky projektu JAK, projektu MAS i zřizovatele (celkem 20 LCD panelů s výukovým SW). Do školní kuchyně Valtická jsme pořídili nový konvektomat a obnovili objednávací a vydávací terminály stravy. Zabezpečení obou budov řešíme novým vstupním systémem, všechny vychovatelky jsou vybaveny mobilními telefony napojenými na tento systém. V tělocvičně Valtická jsme na požadavek ČŠI museli zastínit okna žaluziemi. Pořídili jsme 2 nové sady stavitelných lavic a židliček. Na budově Pavlovská probíhala rekonstrukce kotelny a otopného systému firmou SMP building a.s. z Modřic. Ve školní kuchyni na Pavlovské firma Tedos Mikulov opravila podlahy a obklady. Z inventarizační zprávy vyplývá, že evidence majetku na obou pracovištích školy odpovídá skutečnému stavu, závazky jsou hrazeny, platební morálka rodičů je dobrá, nevznikají žádné pohledávky. Peněžní fondy organizace jsou kryty peněžními prostředky na účtech. Škola získala dary v celkové hodnotě 105 tis.Kč, (pořídili jsme m.j.pro školní skupinu The Muffians bicí soupravu, dále podporujeme žáky na školních výletech, dopravu autobusy apod.).

Mikulov 16.2.2024

Mgr.Rostislav Souchop
ředitel školy

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, vzdělávání a výchova

Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 24.01.2024 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		52 347 152.78	1 559 531.84	49 603 857.26	1 488 766.27
I.	Náklady z činnosti		52 347 152.78	1 559 531.84	49 603 857.26	1 488 766.27
1.	Spotřeba materiálu	501	3 383 970.65	666 455.22	3 208 867.10	631 335.75
2.	Spotřeba energie	502	1 336 161.38	215 639.53	1 626 803.35	217 633.22
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		267 065.99		239 958.50
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 486 021.41		2 479 968.78	
9.	Cestovné	512	83 012.00		68 057.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 052 274.82	79 948.10	1 280 726.97	79 841.80
13.	Mzdové náklady	521	30 565 391.00	239 400.00	28 882 855.00	235 000.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 154 540.00	82 140.00	9 496 672.00	79 431.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	127 271.00	1 008.00	115 922.00	866.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	753 624.52	4 788.00	658 016.20	4 700.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	187 820.00		144 408.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 014 396.52		1 372 361.50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	202 669.48	3 087.00	269 199.36	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, vzdělávání a výchova

Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 24.01.2024 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, vzdělávání a výchova

Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 24.01.2024 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		52 325 766.57	1 646 239.40	49 497 417.89	1 560 028.52
I.	Výnosy z činnosti		3 293 710.25	1 646 239.40	2 559 686.72	1 560 028.52
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 152 143.00	1 199 940.33	2 008 862.46	1 111 561.82
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		178 306.34		203 487.93
3.	Výnosy z pronájmu	603	4 210.50		2 907.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		267 992.73		241 411.77
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	350 910.46		287 316.00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	6 446.29			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	780 000.00		181 433.00	3 567.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			79 168.26	
II.	Finanční výnosy		1 200.00		1 200.00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 200.00		1 200.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		49 030 856.32		46 936 531.17	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	49 030 856.32		46 936 531.17	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-21 386.21	86 707.56	-106 439.37	71 262.25
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-21 386.21	86 707.56	-106 439.37	71 262.25

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			29 907 040.63	17 639 571.08	12 267 469.55	14 288 264.24
A.	Stálá aktiva		18 814 287.02	17 639 571.08	1 174 715.94	1 077 954.94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		592 958.44	592 958.44		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	592 958.44	592 958.44		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 221 328.58	17 046 612.64	1 174 715.94	1 077 954.94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	539 979.94	224 778.00	315 201.94	355 845.94
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	1 831 580.00	972 066.00	859 514.00	722 109.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 849 768.64	15 849 768.64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		11 092 753.61		11 092 753.61	13 210 309.30
I.	Zásoby		80 089.87		80 089.87	63 027.33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	63 455.97		63 455.97	50 935.84
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	16 633.90		16 633.90	12 091.49
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 633 718.29		2 633 718.29	2 553 378.92
1.	Odběratelé	311	24 300.63		24 300.63	20 383.20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248 560.00		248 560.00	221 080.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	49 029.72		49 029.72	18 150.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 187 798.94		2 187 798.94	2 193 957.72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	124 029.00		124 029.00	99 808.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 378 945.45		8 378 945.45	10 593 903.05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 050 081.05		8 050 081.05	10 053 046.43
10.	Běžný účet FKSP	243	296 221.40		296 221.40	490 293.62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 643.00		32 643.00	50 563.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			12 267 469.55	14 288 264.24
C.	Vlastní kapitál		2 686 751.16	3 380 341.31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 200 612.61	1 103 851.61
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 067 648.81	1 103 851.61
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	132 963.80	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 420 817.20	2 311 666.82
1.	Fond odměn	411	171 360.00	171 360.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	327 977.96	544 853.26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	90 603.87	125 780.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	605 000.00	1 280 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	225 875.37	189 672.57
III.	Výsledek hospodaření		65 321.35	-35 177.12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	65 321.35	-35 177.12
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 580 718.39	10 907 922.93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 127 496.00	5 644 766.85
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 127 496.00	5 644 766.85

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 453 222.39	5 263 156.08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	84 147.00	71 078.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	184 800.00	184 850.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 272.00	8 583.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 454 597.00	2 345 377.00
12.	Sociální zabezpečení	336	939 607.00	889 461.00
13.	Zdravotní pojištění	337	407 859.00	384 098.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	269 170.00	243 833.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	61 407.00	138 615.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		34 200.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	344 313.34	309 346.44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	699 050.05	653 714.64