

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



KOMPLEXNÍ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

V Novém Jičíně 10. února 2022

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy

Obsah:

1. Základní údaje o škole a charakteristika školy
2. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
3. Závazné ukazatele roku 2021 stav k 31.12.2021
4. Hospodaření celkem za organizaci
 - 4.A Hlavní činnost - příspěvek od zřizovatele
 - 4.B Doplnková činnost
 - 4.C Hlavní činnost - státní rozpočet
 - 4.D Projekty
5. Vyúčtování příspěvku na opravy a udržování
6. Vyúčtování příspěvku na investice
7. Peněžní fondy organizace
8. Rozpočet nákladů a výnosů
9. Pohledávky
10. Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení
11. Obsah účtů výkazu Rozvaha k 31.12.2021
12. Komentář čerpání prostředků za rok 2021
13. Závěr

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy:	Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace	
Adresa školy:	Komenského 571/66, Nový Jičín 741 01	
REDIZO:	600 138 291	
IČO:	008 48 336	
Zařazení do sítě škol:	21. března 1996	
Telefonní kontakt:	556 708 874, 733 143 794	
Adresa pro dálkový přístup:	reditelna@komenskeho66.cz	
Webové stránky školy:	www.komenskeho66.cz	
Zřizovatel školy:	Město Nový Jičín	
Ředitel školy:	RNDr. Jitka Hanzelková	
Zástupce statutárního orgánu:	Mgr. Taťána Koňářiková	
Zástupce ředitele školy:	PhDr. Alexandra Habdasová	
Výchovný poradce pro I. stupeň:	Mgr. Simona Seget'ová	
Výchovný poradce pro II. stupeň a vedoucí ŠPP:	Mgr. Radmila Bayerová	
Školní speciální pedagog:	Mgr. Ivana Mutinová	
Vedoucí vychovatelka školní družiny:	Martina Kováčiková	
Součásti školy:	Základní škola Školní družina Školní jídelna	IZO 102 832 935 IZO 119 800 632 IZO 103 068 520
Složení školské rady:	Mgr. Iva Bártová Mgr. Alena Bolomová Ing. Daniel Chrustawczuk Mgr. František Knop Mgr. Pavel Sedlář Mgr. Dalibor Váhala	

Základní škola je úplnou základní školou s oběma stupni	25 tříd
Z toho:	
1. stupeň	13 tříd
2. stupeň	12 tříd
Školní družina	6 oddělení

Škola nabízí:

- výuku jazykově nadaných žáků ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a ve třídách s jazykovými skupinami, výuku Aj od 1. ročníku,
- sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy,
- rozvoj sportovních talentů se zaměřením na volejbal,
- výuku matematiky metodou podle prof. Hejného od 1. ročníku,
- podporu nadaných žáků – zapojení do olympiád a soutěží vědomostních, technických, sportovních a výtvarných, mezinárodní zkoušky z anglického jazyka,
- v rámci ozdravného programu zajištění plavání pro děti 1. a 2. stupně,
- projektové dny – Den jazyků, Den Země,....,
- spolupráci 1. a 2. stupně v rámci projektů, např. LES, Voda,
- bezbariérovou školu pro děti tělesně postižené a úzkou spolupráci s Dětským centrem v Novém Jičíně,
- spolupráci a otevřenou komunikaci s rodiči – škola získala certifikát „Rodiče vítáni“,
- pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče malé seznámení s prostředím školy – předškoláček,
- individuální péči pro integrované žáky a zajištění individuálních náprav čtení dle doporučení Pedagogicko-psychologické poradny,
- poradenskou činnost pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky v rámci Školního poradenského pracoviště, kterou zajišťují výchovný poradce, metodik prevence a školní speciální pedagog,
- „Individuální výchovný plán“ - forma spolupráce s rodiči problémových žáků,
- školní cizojazyčnou knihovnu,
- 6 oddělení školní družiny se samostatnými hernami a různorodými aktivitami a provozem od 6:00 do 16:30,
- exkurze do zahraničí,
- zapojení do mezinárodních projektů – Erasmus +: Comenius (KA2).

V oblasti zdraví a duševní pohody:

- zařazuje oddechové chvíle v době výuky,
- relaxační program v průběhu přestávek (stolní tenis, pobyt v atriu – košíková, průlezký),
- stravování ve školní jídelně s důrazem na zdravou výživu,
- výběr ze dvou jídel,
- zapojení školy do projektu „školní mléko“ a „ovoce do škol“,
- týdenní ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně (3. a 4. ročník),
- lyžaček pro žáky 2. a 3. tříd,
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků,
- branný kurz pro žáky 8. ročníků,
- adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.

Škola nabízí a zajišťuje i zajímavý program mimo vyučování:

- širokou nabídku nepovinných předmětů a zájmových útvarů – keramickou dílnu, pohybové a sportovní aktivity, aerobik, kurzy hry na flétnu, dialogy s výtvarným uměním, přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka pro žáky 9. ročníku.

Materiální vybavení školy:

- odborné učebny pro výuku matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka – literární výchovy, tři učebny pro výuku cizích jazyků, kovodílna, dřevodílna, cvičná kuchyň, keramická dílna, dvě tělocvičny, hřiště na košíkovou, sportovní areál, školní pozemek,
- možnost využívat internet přímo ve výuce; žáci a vyučující mohou při výuce využívat iPady, jejichž nákup byl financován z projektu OPV VV Šablony II
- zpřístupnění internetu pro žáky i v době mimo vyučování,
- učební pomůcky a učebnice jsou pořizovány na základě zpracovaných požadavků předsedů MS a PK s přihlédnutím k finančním možnostem školy
- škola disponuje dvěma počítačovými učebnami,
- v rámci projektu IROP ITI byla vybudována odborná učebna pro výuku digitálních technologií, která je vybavena 24 počítači, multifunkční katedrou, interaktivní tabulí, dataprojektorem, 2 sadami pro virtuální realitu,
- jedna učebna pro výuku informatiky byla vybavena novými počítači s 25 žákovskými stanicemi v provedení nulový klient a učitelským pracovištěm,
- v rámci projektu IROP ITI byla vybudována odborná učebna pro výuku cizích jazyků, která je vybavena 24 počítači, multifunkční katedrou, interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením žákovských pracovišť i celé učebny,
- k dispozici jsou 2 jazykové učebny, které jsou vybaveny multifunkčními katedrami, interaktivními tabulemi a dataprojektory,
- na 1. stupni jsou modernizovány všechny učebny, jsou vybaveny multifunkčními katedrami, interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači pro učitele,
- na 2. stupni je vybaveno 11 učeben moderní digitální technikou,
- v současné době je škola vybavena 14 interaktivními tabulemi, 26 dataprojektory,
- v pavilonech 1. a 2. stupně byly instalovány technologie Wi-Fi, přístup využívají pedagogové i žáci,
- cílem dalšího modernizování vyučovacího procesu je pokračovat v budování specializovaných učeben pro 2. stupeň se stálým zabudováním didaktické techniky a dalšího vybavení potřebného k výuce konkrétních předmětů, vybudování sítě postavené na technologii Wi-fi,
- většina pedagogických pracovníků má k dispozici školní notebook, pořízený z projektu OPVK „Šablony I a II“ nebo zakoupený z finančních prostředků školy či MŠMT,
- od školního roku 2012/2013 je zaveden webový školní informační systém Škola OnLine
- v rámci projektu z Regionálního operačního programu „Zdravá škola“ byly zrekonstruovány obě tělocvičny a vybaveny novým tělovýchovným zařízením a zároveň byla zmodernizována odborná učebna, ve které mohou žáci využívat interaktivní tabuli s dataprojektorem, 3 žákovské počítače a 2 tablety, pro učitele je k dispozici multimediální katedra a hlasovací zařízení,
- objednávání stravy – na displeji v jídelně i pomocí internetu (www.strava.cz), výběr ze dvou jídel.

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje:

Školní vzdělávací program Škola a život	1. - 9. ročník
--	-----------------------

- podle školního vzdělávacího programu od 2. ročníku probíhá výuka anglického jazyka formou volitelného předmětu v rozsahu jedné hodiny týdně
- od 3. ročníku povinná výuka anglického jazyka dle ŠVP
- ve třídách s jazykovou skupinou od 6. ročníku výuku druhého cizího jazyka (německý nebo ruský)
- v 6. ročníku zařazování žáků do sportovní třídy zaměřené na volejbal
- od 7. ročníku, dle školního vzdělávacího programu, zahájení výuky druhého cizího jazyka v rozsahu dvou hodin týdně
- v 7. ročníku, dle školního vzdělávacího programu, zařazena od školního roku 2014/2015 etická výchova
- ve školním roce 2020/2021 se ve škole vyučují jako volitelné předměty volejbal a informatika
- z dalších mimoškolních aktivit - kroužků škola realizovala keramiku, hru na flétnu, v rámci projektu OPVVV Šablony II jsou realizovány školní kluby – deskových her, čtenářský, matematika hrou, angličtina.

Přehled pracovníků školy:

Pracovníci školy	Počet fyzických osob
Pedagogičtí zaměstnanci	57
Nepedagogičtí zaměstnanci	20
Z toho zaměstnanci školní jídelny	11

Personální zabezpečení činnosti školy je zaměřeno na kvalitu výuky a vysokou odbornost. Na 1. stupni mají všichni pedagogičtí pracovníci magisterské vzdělání a výuka na 1. stupni je plně kvalifikovaná.

Na 2. stupni kromě pedagogických pracovníků s magisterským vzděláním a plnou odbornou způsobilostí vyučuje jedna vyučující - trenérka, která nemá vysokoškolské vzdělání. Ve škole působí 11 asistentů pedagoga. V rámci školního poradenského pracoviště působí také školní speciální pedagog, jehož činnost je částečně hrazena z finančních prostředků projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.

2. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

„Obědy do škol“

V dubnu 2019 se škola připojila jako partner žadatele - Moravskoslezského kraje do projektu „**Obědy do škol**“, který je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v rámci výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Podpora je pro daný školní rok poskytována každému dítěti ve věku 6 – 15 let, které patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí a zároveň je každá jeho absence ve škole řádně omluvena. V květnu 2021 škola požádala o zařazení do projektu „**Obědy do škol V**“ pro další školní rok. Od září 2021 bylo v rámci projektu podpořeno 11 žáků, kterým byly poskytnuty obědy zdarma v hodnotě 37.286,55 Kč.

Výzva OPVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

V červenci 2020 podala škola žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „**Společně dokážeme víc III**“ v rámci výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro ZŠ. V říjnu 2020 obdržela škola rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši **1 187 181,- Kč**. Tento projekt bude realizován v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.

Projekt „Modernizované odborné učebny F-Ch a Z“ v rámci IROP

Ve spolupráci se společností *mumandi s.r.o.* byla vypracována Studie proveditelnosti k projektu a dne 30. 12. 2019 byla podána žádost o podporu tohoto projektu – podání žádosti schválilo Zastupitelstvo města Nového Jičína dne 12. 12. 2019. Realizace projektu je plánována v letech 2021-2023, předpokládané náklady 4 mil. Kč.

V projektu je plánována modernizace učeben fyziky-chemie a zeměpisu v návaznosti na klíčové kompetence v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Bude se jednat o stavební úpravy a vybavení učeben fyziky a chemie s navazující přípravnou chemie a učebny zeměpisu. Dále bude investice směřována do vnitřní konektivity a připojení k internetu dle Standardu konektivity.

V hodnocení projektu poskytovatelem byl projekt v březnu 2020 zařazen prozatím mezi projekty nepodpořené. Následně v prosinci 2020 rozhodl poskytovatel dotace – MMR o registraci akce a poskytnutí dotace ve výši 3 940 597,21 Kč ze státního rozpočtu. Z rozpočtu zřizovatele bude financováno 10% způsobilých výdajů tohoto projektu – 437 844,14 Kč.

V červnu 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele nábytku a ICT, včetně zasíťování školy, realizace projektu bude probíhat v průběhu hlavních prázdnin, přičemž stavební a technologická část projektu by měla být hotova do konce srpna. V září 2021 proběhla dodávka a instalace nábytku, pomůcek, IT a realizace projektu byla skončena k 30. 09. 2021, k uhrazení nákladů byl použit úvěr u KB, a.s. + prostředky zřizovatele, celkové náklady projektu činily 4.377.778,58 Kč. V prosinci 2021 byly náklady projektu proplaceny a úvěr byl splacen v termínu podle úvěrové smlouvy.

Název projektu	Dotační titul - číslo	Celkové náklady	Rok realizace
ERASMUS+školní vzdělávání Výzva 2018	2018-1-CZ01-KA201-048033	134 055 EUR	2018 -2020
Společně dokážeme více - Šablony II	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011440	2 415 373,00	2019-2021
Poskytování bezplatné stravy dětem	Výzva č.30_20_010	186 117,75	2020-2021
Modernizace odborných učeben F-Ch a Zeměpisu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_1160013166	4 377 778,43	2021-2022
Společně dokážeme více Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018102	1 187 181,00	2021-2022
Poskytování bezplatné stravy dětem	Výzva č.30_21_011	35 603,40	2021-2022

Projekt: Erasmus+ školní vzdělávání-Klíčová akce 2, Výzva 2018 (tabulka 4D - projekty)

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2018 do 31.08.2020

Celkový Grant ve výši: 134 055,00 EUR, přepočet na české koruny závisí na kurzu ČNB

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 - dohadné účty pasivní rozpouštěny na účet 672 - výnosy z transferů. V roce 2021 proběhla návštěva Itálie prostřednictvím on-line připojení.

Projektové období prodlouženo do: 30.08.2021

Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: Šablony II (tabulka 4D - projekty)

Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011440

Projekt realizován v projektovém období 01.01.2019 do 31.12.2020, Celkový náklad projektu činí: 2 415 373,00 Kč

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 - dohadné účty pasivní rozpouštěny na účet 672 - výnosy z transferů. V roce 2020 zaúčtovány zálohy do nákladů a výnosů ve výši Kč 528 623,84 Kč.

Projektové období prodlouženo do: 30.06.2021

Za období od 01.01.2019 do 30.06.2021 profinancována na projektu částka ve výši 2 412 358,00 Kč.

Prostřednictvím zřizovatele provedena vratka z vyúčtování projektu ve výši 3 015,00 Kč v měsíci červenci roku 2021

Projekt: Bezplatné poskytování stravy dětem - výzva 30 20 010 (tabulka 4D - projekty)

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2020 do 30.06.2021, Celkový náklad projektu činí: 186 117,75,00 Kč

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou krátkodobé zálohy (účet 374), které jsou postupně zúčtovány do nákladů prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - poskytnutí transferu . V období 01.01.2021 do 30.06.2021 profinancováno 23 416,55 Kč.

Za období 01.09.2020 do 30.06.2021 použity prostředky ve výši 37 286,55 Kč. Prostřednictvím zřizovatele provedena vratka ve výši 148 831,20 Kč.

Projekt: Modernizace odborných učeben F-Ch a Zeměpisu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_1160013166

Hlavní cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky přírodovědných předmětů na ZŠ Komenského 66 pro všechny žáky bez rozdílu a ve všech attributech.

Termín ukončení projektu: 30.09.2021 s celkovým nákladem 4 377 778,58 Kč (tab.4A-zřizovatel,tab.4D-projekty,tab.6 - Investice)

Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: Šablony III (tab.4D-Projekty)

Reg. č.:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018102

Projekt realizován v projektovém období 01.01.2021 do 31.12.2022, Celkový náklad projektu činí: 1 187 181,00 Kč

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 - dohadné účty pasivní rozpouštěny na účet 672 - výnosy z transferů. V roce 2021 k 30.06.2021 zaúčtovány zálohy do nákladů a výnosů ve výši Kč 468 173,39 Kč (viz. tabulková část - projekty)

Projekt: Bezplatné poskytování stravy dětem - výzva 30 21 011 (tabulka 4D - projekty)

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2021 do 30.06.2022, Celkový náklad projektu činí: 35 603,40 Kč

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou krátkodobé zálohy (účet 374), které jsou postupně zúčtovány do nákladů prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - poskytnutí transferu . V období 01.09.2021 do 31.12.2022 profinancováno 16 292,00 Kč Kč.

3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROKU 2021 STAV K 31.12.2021

Příspěvek na provoz	<i>Rozpočet rok 2021</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2021</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	3 940 000,00	3 940 000,00	provoz
RM 21.04.2021	-30 000,00	-30 000,00	snížení energie
RM 24.11.2021	-24 020,00	-24 020,00	nájemné TJ
RM 24.11.2021	39 930,00	39 930,00	advokátní služby
RM 24.11.2021	126 901,23	126 901,23	spoluúčast projekt ROP
RM 24.11.2021	1 094 770,73	1 094 770,73	Nein. výdaje Átrium
Celkem ZU provoz	5 147 581,96	5 147 581,96	

Příspěvek na opravy a udržování	<i>Rozpočet rok 2021</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2021</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	576 000,00	576 000,00	viz. tabulka 5
RM 24.11.2021	-180 000,00	-180 000,00	
Celkem ZU opravy a udržování	396 000,00	396 000,00	

Příspěvek neinvestiční	<i>Rozpočet rok 2021</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2021</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	1 142 111,13	1 142 111,13	modern. učeben F+Ch+Z
Schválený rozpočet	17 801,70	17 801,70	Obědy do škol
Celkem neinvest. Výdaje	1 159 912,83	1 159 912,83	

Příspěvek na investice	<i>Rozpočet rok 2021</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2021</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	5 839 771,50	5 839 771,50	tabulka 6
RM 24.11.2021	180 000,00	180 000,00	konvektomat
RM 24.11.2021	-2 112 330,91	-2 112 330,91	vratka investice Átrium
RM 24.11.2021	-1 094 770,73	-1 094 770,73	Átrium
RM 24.11.2021	-126 901,23	-126 901,23	projekt ROP
RM 24.11.2021	-222,00	-222,00	projekt ROP
Celkem ZU Investice	2 685 546,63	2 685 546,63	

Příspěvek na investice	<i>Rozpočet rok 2021</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2021</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	1 142 111,13	1 142 111,13	modern. učeben F+Ch+Z

Státní prostředky	<i>Rozpočet rok 2021</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2021</i>	<i>Poznámka</i>
PNP	36 286 248,00	36 286 248,00	
OON	82 000,00	82 000,00	
Zákonné odvody	12 244 813,00	12 244 813,00	
Příděl do FKSP	724 089,00	724 089,00	
ONIV	1 891 671,00	1 891 671,00	
Přímé výdaje celkem	51 228 821,00	51 228 821,00	

4. HOSPODAŘENÍ CELKEM ZA ORGANIZACI

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	2 617 919,00	2 937 137,55	-319 218,55	112,19	134,61
502	Spotřeba energie	1 815 000,00	1 827 823,03	-12 823,03	100,71	102,54
504	Prodané zboží	10 000,00	10 652,90	-652,90	106,53	82,40
511	Opravy a udržování	756 000,00	688 610,51	67 389,49	91,09	142,72
512	Cestovné	11 000,00	15 740,00	-4 740,00	143,09	117,76
518	Ostatní služby	1 647 599,00	1 963 456,04	-315 857,04	119,17	101,71
521	Mzdové náklady	37 123 248,00	37 185 999,00	-62 751,00	100,17	108,28
524	Soc. a zdrav. pojištění	12 444 313,00	12 447 198,00	-2 885,00	100,02	108,04
525	Jiné sociální pojištění	154 803,00	149 215,80	5 587,20	96,39	110,34
527	Zákonné sociál. náklady	1 530 289,00	1 564 274,01	-33 985,01	102,22	166,86
549	Jiné ostatní náklady	436 000,00	421 388,51	14 611,49	96,65	111,63
551	Odpisy DNM a DHM	626 259,00	709 366,76	-83 107,76	113,27	117,43
558	Náklady z drobného dl.majetku	3 059 024,09	3 146 337,11	-87 313,02	102,85	80,02
562	Úroky z úvěru	0,00	21 188,37	-21 188,37	0,00	252,74
563	Kurzové ztráty	0,00	11 329,06	-11 329,06	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	62 231 454,09	63 099 716,65	-868 262,56	101,40	108,30
602	Tržby z prodeje služeb	2 580 000,00	3 205 460,51	-625 460,51	124,24	107,18
603	Výnosy z pronájmu	228 000,00	173 875,83	54 124,17	76,26	77,12
604	Tržby za prodané zboží	10 000,00	10 652,90	-652,90	106,53	82,40
648	Čerpání fondů - RF,FO,FI	50 000,00	56 390,00	-6 390,00	112,78	14,42
649	Jiné ostatní výnosy	70 000,00	340 764,82	-270 764,82	486,81	501,18
662	Úroky	2 000,00	2 527,50	-527,50	126,38	126,18
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace na provoz, údržby, ener.,	5 543 581,96	5 553 052,09	-9 470,13	100,17	126,52
672	Vyúčtování odpisů-transfer	212 940,00	239 102,76	-26 162,76	112,29	135,31
672	Dotace ze SR	51 228 821,00	51 228 821,00	0,00	100,00	109,09
672	Dotace SR Šablony II	529 000,00	528 623,84	376,16	0,00	75,09
672	Dotace SR Šablony III	593 000,00	468 173,39	0,00	0,00	0,00
672	Dotace ze SR-ERASMUS+	0,00	139 021,92	-139 021,92	0,00	1 056,06
672	Dotce ze SR - Obědy do škol	42 000,00	40 108,55	0,00	0,00	157,21
672	Dotace ze SR - projekt IROP	1 142 111,13	1 142 111,13	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	62 231 454,09	63 128 686,24	-897 232,15	101,44	108,05
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	28 969,59	-28 969,59	0,00	17,53

Návrh na rozdělení HV

Fond odměn

20 000,00 Kč

Fond rezervní

8 969 ,59 Kč

4.A HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
	Potraviny žáci	1 140 000,00	1 295 160,58	-155 160,58	113,61	125,88
	Potraviny zaměstnanci	220 000,00	302 608,01	-82 608,01	137,55	121,00
	Potraviny celkem	1 360 000,00	1 597 768,59	-237 768,59	117,48	124,92
	Všeobecný materiál	161 781,80	182 066,56	-20 284,76	112,54	95,35
	Čistící a desinfekční prostředky	180 000,00	125 340,32	54 659,68	69,63	109,41
	Roušky a antigenní testy pro žáky	0,00	287 735,84	-287 735,84	0,00	0,00
	PHM	1 000,00	644,00	356,00	64,40	128,80
501	Spotřeba mat. celkem	1 702 781,80	2 193 555,31	-490 773,51	128,82	138,40
	Elektrická energie	470 000,00	481 926,30	-11 926,30	102,54	99,03
	Voda	230 000,00	241 451,55	-11 451,55	104,98	105,12
	Plyn	20 000,00	13 398,97	6 601,03	66,99	88,00
	Teplo	950 000,00	942 693,31	7 306,69	99,23	103,26
502	Spotřeba energie celkem	1 670 000,00	1 679 470,13	-9 470,13	100,57	102,13
511	Údržba majetku města+použití fondů	396 000,00	396 000,00	0,00	100,00	0,00
511	Opravy a udržování - provoz	350 000,00	286 457,23	63 542,77	81,84	149,12
511	Celkem opravy a udržování	746 000,00	682 457,23	63 542,77	91,48	141,44
512	Cestovné	1 000,00	1 991,00	-991,00	199,10	0,00
518	Telefony	30 000,00	30 596,85	-596,85	101,99	95,98
	Poštovné	2 000,00	2 577,00	-577,00	128,85	162,79
	Plavání, záchr.kurz	64 000,00	33 280,00	30 720,00	52,00	69,00
	Zpracování mezd	140 000,00	156 468,14	-16 468,14	111,76	101,42
	Poplatky banky	10 000,00	13 540,33	-3 540,33	135,40	112,36
	Ostatní služby	705 430,00	795 206,40	-89 776,40	112,73	109,91
	Ostatní služby-Átrium	334 489,00	334 489,00	0,00	100,00	0,00
	Ostatní služby-žáci	20 000,00	178 087,00	-158 087,00	890,44	32,40
518	Celkem služby	1 305 919,00	1 544 244,72	-238 325,72	118,25	101,72
521	Mzdové náklady	0,00	0,45	-0,45	0,00	17,31
521	Mzdové náklady - Fond odměn	50 000,00	50 900,00	-900,00	101,80	58,04
521	Mzdové náklady - OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady celkem	50 000,00	50 900,45	-900,45	101,80	58,04
524	Soc. a zdrav. Pojištění	17 000,00	599,12	16 400,88	3,52	1,99
525	Jiné sociální pojištění	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociál.náklady FKSP	1 000,00	35,52	964,48	3,55	2,00
527	Zákonné sociál.náklady	15 000,00	35 769,77	-20 769,77	238,47	266,12
527	Respirátory a antigenní testy - zam.	70 000,00	46 712,96	23 287,04	66,73	0,00
549	Ost. náklady z činnosti	406 000,00	378 533,34	27 466,66	93,23	100,30
551	Odpisy nem. majetek	199 528,00	241 991,00	-42 463,00	121,28	120,97
551	Odpisy DDNM a DDHM ZŠ	153 627,00	168 109,00	-14 482,00	109,43	100,57
551	Odpisy nem.majetek trans.	111 367,00	121 511,00	-10 144,00	0,00	162,83
551	Odpisy DDNM a DDHM trans.	101 573,00	117 591,76	-16 018,76	0,00	115,20
551	Odpisy celkem	566 095,00	649 202,76	-83 107,76	114,68	119,36
558	Náklady z DDNM, DDHM	353 211,43	376 181,36	-22 969,93	106,50	92,55
558	Náklady z DDNM, DDHM-Átrium	759 264,73	759 264,73	0,00	100,00	0,00
562	Úroky z úvěru	0,00	21 188,37	-21 188,37	0,00	0,00
563	Kurzové ztráty	0,00	11 329,06	-11 329,06	0,00	1 678,43
	CELKEM NÁKLADY	7 663 521,96	8 304 534,60	-641 012,64	108,36	123,14

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
	Dotace MěÚ - provoz	3 350 680,73	3 350 680,73	0,00	100,00	135,60
	Dotace MěÚ - energie	1 670 000,00	1 679 470,13	-9 470,13	100,57	102,13
	Dotace MěÚ - údržba	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace - spolu účast ROP	126 901,23	126 901,23	0,00	0,00	0,00
672	Dotace MěÚ celkem	5 543 581,96	5 553 052,09	-9 470,13	100,17	134,93
672	Vyúčtování odpisů-transfer	212 940,00	239 102,76	-26 162,76	112,29	135,31
602	Školné -ŠD	130 000,00	149 778,00	-19 778,00	115,21	144,54
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	1 300 000,00	1 495 220,07	-195 220,07	115,02	127,67
602	Výnosy z prodeje služeb-zam.	220 000,00	302 604,02	-82 604,02	137,55	120,99
602	Výnosy z prodeje služeb-režie	60 000,00	71 460,00	-11 460,00	119,10	145,30
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	20 000,00	177 832,00	-157 832,00	0,00	32,54
602	Výnosy z prodeje služeb celkem	1 730 000,00	2 196 894,09	-466 894,09	126,99	103,60
648	Čerpání Fondu Odměn	50 000,00	50 900,00	-900,00	101,80	58,04
648	Čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání FKSP	0,00	5 490,00	-5 490,00	0,00	42,23
648	Čerpání fondů	50 000,00	56 390,00	-6 390,00	112,78	14,42
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	6 315,85	-6 315,85	0,00	26,03
649	Bezúplatné převzetí roušek,resp.,testů	70 000,00	334 448,80	-264 448,80	477,78	0,00
662	Úroky	2 000,00	2 527,50	-527,50	126,38	126,18
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝNOSY	7 608 521,96	8 261 829,86	-653 307,90	108,59	120,08
	HOSP. VÝSLEDEK	-55 000,00	-42 704,74	-12 295,26	77,64	-31,25

4.B DOPLŇKOVÁ ČINNOST

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Potraviny	350 000,00	405 713,03	-55 713,03	115,92	117,02
	Spotřeba materiálu	5 836,00	9 338,75	-3 502,75	160,02	121,37
501	Spotřeba mat. celkem	355 836,00	415 051,78	-59 215,78	116,64	117,11
	El. energie	35 000,00	39 123,70	-4 123,70	111,78	114,11
	Voda	25 000,00	28 072,90	-3 072,90	112,29	125,32
	Plyn	10 000,00	11 260,90	-1 260,90	112,61	279,84
	Teplo	75 000,00	69 895,40	5 104,60	93,19	90,30
502	Celkem spotřeba energie	145 000,00	148 352,90	-3 352,90	102,31	107,41
504	Prodané zboží	10 000,00	10 652,90	-652,90	106,53	82,40
511	Opravy a udržování	10 000,00	6 153,28	3 846,72	61,53	0,00
518	Ostatní služby	10 000,00	18 242,35	-8 242,35	182,42	237,11
521	Mzdové náklady	272 000,00	276 360,00	-4 360,00	101,60	80,48
	Mzdové náklady - OPPP	0,00	27 680,00	-27 680,00	0,00	79,01
	Náhr.-prac.nesch.	0,00	4 192,00	-4 192,00	0,00	0,00
521	Celkem mzdové náklady	272 000,00	308 232,00	-36 232,00	113,32	81,12
524	Zákonné sociální pojištění	92 500,00	93 612,40	-1 112,40	101,20	80,66
525	Jiné sociální pojištění	1 000,00	1 163,25	-163,25	116,33	0,00
527	Zákonné sociální náklady	5 500,00	5 611,04	-111,04	102,02	81,34
	Zák.soc.n.-OOPP	3 000,00	2 346,92	653,08	78,23	0,00
549	Ost. náklady z činnosti	30 000,00	42 855,17	-12 855,17	142,85	0,00
551	Odpisy DDHM	13 267,00	24 991,25	-11 724,25	188,37	188,37
551	Odpisy nem. Majetku	46 897,00	35 172,75	11 724,25	75,00	75,00
551	Odpisy nem. Majetku	60 164,00	60 164,00	0,00	100,00	100,00
558	DDHM	38 000,00	8 983,00	29 017,00	23,64	0,00
NÁKLADY CELKEM		1 033 000,00	1 121 420,99	-88 420,99	108,56	103,86
602	Výnosy z prodeje služeb-strav.	350 000,00	405 709,83	-55 709,83	115,92	117,02
602	Výnosy-zisk, režie, mzdy-cizí str.	500 000,00	588 650,59	-88 650,59	117,73	118,08
602	Výnosy-kroužky pro žáky	0,00	14 206,00	-14 206,00	0,00	57,46
602	Výnosy z prodeje služeb	850 000,00	1 008 566,42	-158 566,42	118,65	115,93
604	Tržby za prodané zboží	10 000,00	10 652,90	-652,90	106,53	82,40
603	Výnosy z pronájmu nebyt.pr.	175 000,00	120 559,83	54 440,17	68,89	70,04
603	Výnosy z pronájmu bytu	53 000,00	53 316,00	-316,00	100,60	100,00
603	Výnosy z pronájmu	228 000,00	173 875,83	54 124,17	76,26	77,12
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,17	-0,17	0,00	1,08
VÝNOSY CELKEM		1 088 000,00	1 193 095,32	-105 095,32	109,66	107,65
HOSP. VÝSLEDEK		55 000,00	71 674,33	-16 674,33	130,32	250,72

4.C HLAVNÍ ČINNOST - STÁTNÍ ROZPOČET

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Školní potřeby 1.třída	13 000,00	8 600,00	4 400,00	66,15	76,79
	Uč. Pom., vč integrovaných+p.o.	80 400,00	33 882,00	46 518,00	42,14	83,36
	Učebnice	251 318,00	63 456,00	187 862,00	25,25	146,15
501	Spotřeba mat. celkem	344 718,00	105 938,00	238 780,00	30,73	111,20
512	Cestovné	10 000,00	13 749,00	-3 749,00	137,49	151,67
518	Ostatní služby	20 000,00	17 551,05	2 448,95	87,76	103,06
	Plavání 2 a 3 tříd-mzdy	100 000,00	56 960,00	43 040,00	56,96	0,00
518	Celkem ostatní služby	120 000,00	74 511,05	45 488,95	62,09	437,54
521	Mzdové náklady-PNP 33353	36 204 248,00	36 204 248,00	0,00	100,00	108,54
	Mzdové náklady - OPPP 33353	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	51,33
	Mzdové náklady - OPPP douč.	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
521	Celkem mzdové náklady	36 286 248,00	36 286 248,00	0,00	100,00	108,63
521	Náhr.-prac.nesch.	150 000,00	208 412,00	-58 412,00	138,94	185,69
524	Soc. a zdrav. Pojištění 33353	12 244 813,00	12 275 668,71	-30 855,71	100,25	108,74
525	Jiné sociální pojištění	153 553,00	148 052,55	5 500,45	96,42	111,86
527	Zákonné sociál. Náklady 33353	724 089,00	729 271,20	-5 182,20	100,72	108,96
	Zák.soc.n.-lék.prohlídky prevent.	15 000,00	15 110,00	-110,00	100,73	512,20
	Zák.soc.n.-DVPP	100 000,00	130 680,00	-30 680,00	130,68	352,91
	Zák.soc.n.-OOPP	40 000,00	42 667,98	-2 667,98	106,67	114,91
527	Testy - 33083	486 400,00	486 400,00	0,00	100,00	0,00
527	Celkem Ost. soc. nákl.	1 365 489,00	1 404 129,18	-38 640,18	102,83	188,11
558	Nákl. z DNDM,DHDM	554 000,00	712 112,51	-158 112,51	128,54	61,66
CELKEM NÁKLADY		51 228 821,00	51 228 821,00	0,00	100,00	109,09
672	Dotace ze SR 33353	50 742 421,00	50 742 421,00	0,00	100,00	108,06
672	Dotace ze SR 33083	486 400,00	486 400,00	0,00	100,00	0,00
672	Celkem dotace	51 228 821,00	51 228 821,00	0,00	100,00	109,09
CELKEM VÝNOSY		51 228 821,00	51 228 821,00	0,00	100,00	109,09
HOSP. VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.D PROJEKTY

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	139 021,92	-139 021,92	0,00	1 056,06
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	139 021,92	-139 021,92	0,00	1 056,06
672	Dotace EU	0,00	139 021,92	-139 021,92	0,00	1 056,06
	VÝNOSY CELKEM	0,00	139 021,92	0,00	0,00	1 056,06
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ: II Společně dokážeme více

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Materiál,pomůcky,předplatné	150 000,00	177 376,26	-27 376,26	84,57	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mzdové náklady - OPPP	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,95
521	Mzdové náklady celkem	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,95
521	Náhr.-prac.nesch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zák.soc.n.-DVPP	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	55,03
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z DDHM a NM	313 000,00	285 247,58	27 752,42	109,73	0,00
	NÁKLADY CELKEM	529 000,00	528 623,84	376,16	100,07	75,09
672	Dotace	529 000,00	528 623,84	376,16	100,07	75,09
	VÝNOSY CELKEM	529 000,00	528 623,84	376,16	100,07	75,09
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt - Bezplatné poskytování stravy dětem - Výzva č.30_20_010, č.30_21_011

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	42 000,00	38 333,00	3 667,00	0,00	158,30
521	Mzdové náklady	0,00	1 775,55	-1 775,55	0,00	136,85
	NÁKLADY CELKEM	42 000,00	40 108,55	1 891,45	0,00	157,21
672	Dotace	42 000,00	40 108,55	1 891,45	0,00	157,21
	VÝNOSY CELKEM	42 000,00	40 108,55	1 891,45	0,00	157,21
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ: III Společně dokážeme více

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	81 000,00	56 756,00	24 244,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	264 000,00	228 749,00	35 251,00	0,00	0,00
	Mzdové náklady - OPPP	100 000,00	96 000,00	4 000,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady celkem	364 000,00	324 749,00	39 251,00	0,00	0,00
521	Náhr.-prac.nesch.	0,00	4 682,00	-4 682,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	90 000,00	77 317,77	12 682,23	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	5 300,00	4 668,62	631,38	0,00	0,00
	Zák.soc.n.-DVPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z DDHM a NM	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	593 000,00	468 173,39	124 826,61	0,00	0,00
672	Dotace	593 000,00	468 173,39	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	593 000,00	468 173,39	124 826,61	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt: Modernizace učeben F+Ch a Zeměpisu

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2021 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2021/2020 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	6 883,20	6 883,20	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z DDHM a NM	1 004 547,93	1 004 547,93	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	1 142 111,13	1 142 111,13	0,00	0,00	0,00
672	Dotace EU	1 142 111,13	1 142 111,13	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	1 142 111,13	1 142 111,13	0,00	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Rozpočet	876 000,00 Kč z toho zapojení FI -152 000,00 Kč, FR 168 000,00 Kč	
Upravený rozpočet	396 000,00 Kč z toho zapojení FI - 0,00 Kč FR - 0,00 Kč	

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
mytí oken, čištění fasády	Zdeňka Tománková,Ostrava	9314,1546/9392,1620	99 115,00
malování, nátěry	UPIN Nový Jičín	412/9401,1648	197 230,00
oprava výtahu ve ŠJ	Libor Hrneček,Sviadnov	402/9391,1621	114 659,60
vyšší čerpání pokryto z provozu			-15 004,60
Celkem			396 000,00

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele	396 000,00	396 000,00
Zapojení fondů	0,00	0,00
Celkem		

6. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA INVESTICE

Rozpočet		5 839 771,50 Kč	RM 20.01.2021
Upravený rozpočet	Kč	2 685 546,63	RM 22.09., 24.11.,15.12.2021

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Revitalizace Átria	PB SCOM,HGH,Ing. Konečná		2 194 669,86
Projekt ROP-spoluúčasť	Z+M partner,KDZ, Mumandi		310 876,77
Konvektomat	EUNET GASTRO, s.r.o.	07891903/9734	180 000,00
Celkem			2 685 546,63

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele-Átrium	2 194 669,86	2 194 669,86
Příspěvek zřizovatele - projekt ROP	310 876,77	310 876,77
Příspěvek zřizovatele - Konvektomat	180 000,00	180 000,00
Celkem	2 685 546,63	2 685 546,63

7. PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2021	Tvorba roku 2021		Čerpání	Stav k 31.12.2021	Změna stavu za rok 2021
			příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
			2	3			
Fond odměn	411	61 167,18	30 000,00	0,00	50 900,00	40 267,18	-20 900,00
FKSP	412	507 680,90	0,00	739 586,38	456 973,08	790 294,20	282 613,30
Rezervní fond	413	168 750,26	135 237,35	0,00	168 000,00	135 987,61	-32 762,65
Rezervní fond	414	915 876,25	0,00	877 049,29	915 876,25	877 049,29	-38 826,96
Investiční fond	416	4 356,95	0,00	7 686 949,20	7 567 943,04	123 363,11	119 006,16
Celkem		1 657 831,54	165 237,35	9 303 584,87	9 159 692,37	1 966 961,39	309 129,85

Komentář k tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn:	Stav k 01.01.2021	61 167,18	Investiční fond:	Stav k 01.01.2021	4 356,95
	Příděl z HV roku 2020	30 000,00	Tvorba	odpisy	470 264,00
	Čerpání fondu	-50 900,00		dotace Átrium	3 759 918,98
	Zůstatek	40 267,18		spoluúčast projekt ROP	310 876,77
				konvektomat	180 000,00
FKSP:	Stav k 01.01.2021	507 680,90		dotace projekt ROP EU	2 797 889,45
	Tvorba 2% ze mzdy	739 586,38		převod z RF na konvektomat	168 000,00
	Čerpání stravování	-54 622,08	Čerpání	odvod z odpisů	-199 528,00
	životní výročí	-66 500,00		odvod inv. dotace	-1 565 249,12

		kulturní akce, vitamíny	-90 061,00		projekt ROP	-3 108 766,06
		Pořízení majetku	-5 490,00		konvektomat	-499 730,00
		penzijní pojištění	-240 300,00		Átrium	-2 194 669,86
	Zůstatek		790 294,20	Zůstatek		123 363,11
Rezervní fond: tvořený ze zlepšeného VH	Stav k 01.01.2021		168 750,26			
		Příděl z HV roku 2020	135 237,35			
		Čerpání	-168 000,00			
	Zůstatek		135 987,61			
Rezervní fond: tvořený z ostatních titulů	Stav k 01.01.2021		915 876,25			
	Čerpání	Šablony II. ERASMUS	-531 638,84			
		Obědy do škol	-172 247,75			
	Tvorba	Šablony III. ERASMUS	719 007,61			
		Obědy do škol	156 931,98			
			1 109,70			
	Zůstatek		877 049,29			

8. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2021			Celkem	Schválený rozpočet na rok 2021			
			Příspěvek zřizovatele	Státní rozpočet	Doplňková činnost		Příspěvek zřizovatele	Státní rozpočet	Doplňková činnost	Celkem
			1	2	3	1+2+3	4	5	6	4+5+6
1.		Náklady PO - účtová třída 5 celkem	6 955 940,00	51 035 291,00	1 033 000,00	59 024 231,00	7 663 521,96	53 534 932,13	1 033 000,00	62 231 454,09
2.	501	Spotřeba materiálu	1 701 000,00	309 311,00	355 836,00	2 366 147,00	1 702 781,80	559 301,20	355 836,00	2 617 919,00
	VŘ									
3.	502	Spotřeba energie	1 700 000,00	0,00	145 000,00	1 845 000,00	1 670 000,00	0,00	145 000,00	1 815 000,00
4.	504	Prodané zboží	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5.	511	Opravy a udržování	1 246 000,00	0,00	10 000,00	1 256 000,00	746 000,00	0,00	10 000,00	756 000,00
	VŘ	z toho velká údržba majetku města	896 000,00	0,00	0,00	896 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
6.	512	Cestovné	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
8.	518	Ostatní služby	941 000,00	120 000,00	10 000,00	1 071 000,00	1 305 919,00	331 680,00	10 000,00	1 647 599,00
9.	521	Mzdové náklady	50 000,00	36 498 299,00	272 000,00	36 820 299,00	50 000,00	36 651 248,00	272 000,00	36 973 248,00
		v tom: platy zaměstnanců	50 000,00	36 498 299,00	272 000,00	36 820 299,00	50 000,00	36 468 248,00	272 000,00	36 790 248,00
		ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00
10.	521	Náklady za dočasnou prac. neschopnost	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
11.	524	Zákonné sociální pojištění	17 000,00	12 409 422,00	92 500,00	12 518 922,00	17 000,00	12 334 813,00	92 500,00	12 444 313,00
12.	525	Jiné sociální pojištění	250,00	153 293,00	1 000,00	154 543,00	250,00	153 553,00	1 000,00	154 803,00
13.	527	Zákonné sociální náklady FKSP	1 000,00	729 966,00	5 500,00	736 466,00	1 000,00	729 389,00	5 500,00	735 889,00
14.	527	DVPP	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
15.	527	Lék. Prohlídky, respirátory	85 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
14.	527	BOZP-OOPP - respirátory		40 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	526 400,00	3 000,00	529 400,00
15.	53x	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	549	Ostatní náklady z činnosti	406 000,00	0,00	30 000,00	436 000,00	406 000,00	0,00	30 000,00	436 000,00
17.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	566 095,00	0,00	60 164,00	626 259,00	566 095,00	0,00	60 164,00	626 259,00
18.	558	Náklady z drobného dl. Majetku	241 595,00	500 000,00	38 000,00	779 595,00	1 112 476,16	1 908 547,93	38 000,00	3 059 024,09
		z toho DDHM,DDNM,UP	91 595,00	500 000,00	8 000,00	599 595,00	0,00	550 000,00	8 000,00	558 000,00

		z toho kuch. zař.	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		z toho nábytek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	6 900 940,00	51 035 291,00	1 088 000,00	59 024 231,00	7 608 521,96	53 534 932,13	1 088 000,00	62 231 454,09
21.	602	Výnosy z prodeje služeb	1 730 000,00		850 000,00	2 580 000,00	1 730 000,00		850 000,00	2 580 000,00
		z toho školné ŠD, režie, mzdy, zisk	190 000,00		500 000,00	690 000,00	190 000,00		500 000,00	690 000,00
		z toho stravné	1 520 000,00		350 000,00	1 870 000,00	1 520 000,00		350 000,00	1 870 000,00
22.	603	Výnosy z pronájmu	0,00		228 000,00	228 000,00	0,00		228 000,00	228 000,00
23.	604	Výnosy z prodaného zboží	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00
24.	61-62	Změny stavu zásob a aktivace (účty 61x a 62x)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	64x	Ostatní výnosy	440 000,00		0,00	440 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00
	648	v tom : čerpání fondů	370 000,00		0,00	370 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00
	649	ostatní výnosy z činnosti	70 000,00		0,00	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00
26.	662	Úroky	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00
27.	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	4 516 000,00	51 035 291,00	0,00	55 551 291,00	5 543 581,96	53 534 932,13	0,00	59 078 514,09
	67 x	z toho: provoz	2 240 000,00		0,00	2 240 000,00	3 477 581,96		0,00	3 477 581,96
	67 x	z toho: energie	1 700 000,00		0,00	1 700 000,00	1 670 000,00		0,00	1 670 000,00
	67 x	z toho: údržba	576 000,00		0,00	576 000,00	396 000,00		0,00	396 000,00
28.	67x	Odpisy Projekt	212 940,00		0,00	212 940,00	212 940,00		0,00	212 940,00
29.		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - 1)	-55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
31.	591	Daň z příjmů								
31.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů								
32.		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28-29-30)	-55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	55 000,00	0,00

9. POHLEDÁVKY

Poř.č.	Název dlužníka	Číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Pohledávky v Kč				Účetní stav v Kč
				do lhůty splatnosti	z toho po lhůtě splatnosti		promlčené či nedobytné pohledávky	
					do 365 dnů	nad 365 dnů		
1	ZŠ a MŠ speciální, P.O. N.Jičín	8053	17.1.2022	25 844,00				25 844,00
2	OU a PŠ, Nový Jičín	8054	17.1.2022	690,00				690,00
3	DD+ŠJ Nový Jičín	8055	17.1.2022	1 100,00				1 100,00
4	ZŠ a MŠ speciální, P.O. N.Jičín	8057	17.1.2022	5 520,00				5 520,00
5	SVK, z.s. Nový Jičín	8047	12.1.2022	10 800,00				10 800,00
6	SVK, z.s. Nový Jičín	8048	12.1.2022	4 860,00				4 860,00
7	MěKS, p.o. Nový Jičín	8049	17.1.2022	22 000,00				22 000,00
8	Ing. Zdeněk Šmejda, Nový Jičín	8050	17.1.2022	6 520,00				6 520,00
9	SVČ Fokus, P.O. Nový Jičín	8051	19.1.2022	14 580,00				14 580,00
10	Miluše Říhová, Nový Jičín	8052	24.1.2022	2 835,00				2 835,00
11	TJ z.s.,Atletický oddíl, N.J.	8058	24.1.2022	6 750,00				6 750,00
12	Sosík Jaroslav, Štramberk	8059	24.1.2022	4 860,00				4 860,00
13	MIčák Petr, Nový Jičín	8060	24.1.2022	4 455,00				4 455,00
14	Pěček Libor, Nový Jičín	8061	24.1.2022	4 455,00				4 455,00
15	Svoboda Martin. Libhošť	8062	24.1.2022	4 455,00				4 455,00
16	Stodůlka Karel, Nový Jičín	8063	24.1.2022	2 700,00				2 700,00
17	Matouš Martin, Nový Jičín	8064	24.1.2022	2 160,00				2 160,00
18	Kozáková Martina, Hostašovice	8065	24.1.2022	4 050,00				4 050,00
19	AMIPROL spol. s r.o., Praha 1	8066	24.1.2022	2 430,00				2 430,00
Celkem				131 064,00	0,00	0,00	0,00	131 064,00

10. ČTVRTLETNÍ PŘEHLED REALIZOVANÝCH ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení v I. a II.čtvrtletí 2021 u veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 200 001,- Kč do 500 000,- Kč (bez DPH).								
Poř. číslo:	Datum uzavření smlouvy:	Název veřejné zakázky:	Identifikační údaje dodavatele:	Smluvní cena (bez DPH):	Smluvní cena s DPH:	Schválený rozpočet:	Rozdíl - úspora:	Poznámka:
1		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	I.čtvrtletí 2021
2		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	II.čtvrtletí 2021
3		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	III.čtvrtletí 2021
4	5.12.2021	Vybavení pro školní kuchyni-ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.	EUNET GASTRO s.r.o., Skalky 1231/21, 741 01 Nový Jičín	413 000,00	499 730,00	499 730,00	0,00	IV.čtvrtletí 2021

ČTVRTLETNÍ PŘEHLED realizovaných ZŘ u VZ malého rozsahu (200 001 -500 000) zpracuje škola-zařízení **ve formě tabulky** (název zakázky, identifikační údaje dodavatele, smluvní cenu bez DPH). Přehled VZ **v el. podobě** předat **k 7. dni násl. čtvrtletí do KÚ** (kancelář úřadu města).

11. OBSAH ÚČTŮ VÝKAZU ROZVAHA K 31.12.2021

Účet	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2021	Obsah účtu
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	16 292,00	Čerpání transferů
	z toho: Obědy do škol	16 292,00	
388	Dohadné účty aktivní	3 178 792,85	čerpání transferů
	z toho: Šablony III	468 173,39	UZ 33063
	z toho: ERASMUS	2 693.927,46	Transfer EU
	z toho: Obědy do škol	16 292,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 162 100,85	čerpání transferů
	z toho: ERASMUS	2 693 627,46	Transfer EU
	z toho: Šablony III	468 173,39	UZ 33063

12. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2021

12.1 PROSTŘEDKY MĚÚ

501 Potraviny

- čerpání ovlivněno situací školy spojeného s COVID19. Organizace je plátce DPH což znamená, že do nákladů na potraviny vstupuje částka bez DPH.
- **Index plnění** – ovlivněn situací provozu školy spojeného s COVID

501 Všeobecný materiál

- čerpání vyšší. V položce všeobecný materiál jsou zahrnuty náklady na kancelářské potřeby, materiál pro dílnu údržbáře, materiál pro školní družinu, materiál-doplňení lékárníček, odborné publikace pro vedení školy, účetnictví, školní jídelnu, materiál pro estetizaci školy, náklady na materiál pro zajištění údržby a chodu organizace, nákup odborných publikací, výtvarné a školní potřeby.
Čerpání ovlivněno provozem školy – COVID19 – nákup desinfekce, roušek.
V této položce je zahrnuto čerpání materiálu pro žáky a to: roušky a antigenní testy
- **Index plnění** – plnění ovlivněno vzniklou situací.

501 Čisticí prostředky

- Čerpání ovlivněno provozem školy
- **Index plnění** – čerpání nižší jak výše uvedeno

501 PHM

- nákup pohonných hmot pro úpravu okolí školy, plnění rovnoměrné
- **Index plnění** - ovlivněn úpravou Átria školy

Celkové čerpání položky všeobecný materiál ovlivněno bezplatným předáním roušek a testů pro žáky

502 Energie

- Plnění vzhledem k rozpočtu mírně překročené , provedena úprava rozpočtu – viz. ZU
- **Index plnění** – ovlivněn provozem školy v roce 2020

511 Opravy a udržování – provozní prostředky

- Plnění nízké, čerpání ovlivněno přesunem nákladů do ostatních položek
- **Index plnění** - za sled. období roku 2020 ovlivněno jak výše uvedeno

511 Opravy a údržba – účelové prostředky

- Plnění dle rozpočtu (viz. tabulka č. 8)
- **Index plnění** – ve sled. období roku 2020 nebyly realizovány akce ve velké údržbě

512 Cestovné

- Plnění ovlivněno stanovením nízkého rozpočtu. (oproti plánu byly realizovány ŠVPř. pro 3. ročníky)
- **Index plnění** - ovlivněn jak výše uvedeno

518 Služby

- Čerpání – položka obsahuje čerpání finančních prostředků odvoz TDO, čištění fekální jímky ve ŠJ, provoz kopírovacích strojů, internet, nájem bazénu, haly-sportovní třídy, nájem hala a antuka TJ sportovní třídy, ostraha budovy, odvoz zbytků ŠJ, servisní služby výpočetní techniky, klimatizačního zařízení ve ŠJ, účetnictví, školení BOZP, PO, revize zařízení elektro, hasicí přístroje, plynu, komíny, zařízení Tv, výtahy ve ŠJ a ZŠ (bezbariérový přístup) servis služeb ŠKOLA ON-LINE, telefon, zpracování mezd, servisní služby programu Fenix-účetnictví.

- Plnění ovlivněno realizací zpracování nových Webových stránek ZŠ, v souvislosti se zasíťováním budovy (projekt) došlo ke zvýšení nákladů zásahem správcem sítě, zpracování PD pro velkou údržbu – výměna podhledů, rozvody vody.
- **Index plnění** – rovnoměrný

518 Plavání žáků 2. a 3. tříd

- Plnění ovlivněno provozem školy – výukou, výuka ZBP neproběhla.
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

518 Služby žáci

- Plnění ovlivněno stanovením nízkého rozpočtu, kdy se nepočítalo s uskutečněním LVK, Lyžaček, ŠVPř., Branný kurz. Nakonec v měsíci červnu proběhly Ozdravné pobyty pro 3.ročníky a exkurze 1.,2.,4.,a 5. ročníků a adaptačním pobytem 6.ročníků.
- **Index plnění** – ovlivněn ze stejných důvodů jako u procenta plnění.

518 Poplatky banky

- Plnění vyšší oproti rozpočtu z důvodu provozu školy, kdy přijaté platby byly vráceny žákům zpět na účty a zpoplatněny. (např. vrácení plateb LVK, ŠD, kroužků – platby leden – červen 2021)
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno

521, 524, 525, 527 Mzdové náklady, Soc. a zdr. pojištění, pojištění z HM, sociální náklady(FKSP)

- Mzdové prostředky čerpány:
-Fond odměn
SP+ZP, pojištění mezd, FKSP – čerpáno z prostředků KÚ
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

527 Zákonné sociální náklady (semináře, školení, OOPP, nákup testů pro pracovníky, vstupní prohlídky u lékaře)

- Čerpání vyšší oproti plánu – účast na Web. seminářích
- **Index plnění** - ovlivněn jak výše uvedeno

527 Zákonné sociální náklady (bezuplatně přijaté respirátory a antigenní testy pro zaměstnance)

- Plnění vyšší, další čerpání ovlivněno situací s COVID 19

549 Ostatní náklady z činnosti

- Čerpání nižší oproti plánu – ovlivněno provozem školy. Položka obsahuje čerpání prostředků na pojištění majetku, osob, spoluúčast při vypořádání pojistných událostí, daňové povinnosti (škola plátcem DPH).
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno

551 Odpisy

- Vyšší plnění ovlivněno zařazením Hmotného, Nehmotného majetku a stavební části v souvislosti s realizací projektu Modernizace učeben ICT a jazyků, Átria a projektu Modernizace učeben F+Ch a Z.
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

558 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

- Zvýšené čerpání – pořízení vysoušečů rukou na WC žáků, nákup vysavačů pro úklid, kuchyňských potřeb, čistících zón, nástěnek.
- **Index plnění** – nižší, ovlivněn nákupem vybavení tříd v roce 2020

602 Výnosy z prodeje služeb

- Stravování ve ŠJ žáci + zaměstnanci-plnění vyšší oproti plánu oproti plánu
- Školné ŠD – plnění rovnoměrné, vzhledem k provozu školy, který je ovlivněn COVID 19 organizace stanovila nižší rozpočet v příjmech za školné ve ŠD pro rok 2021

- Výnosy z prodeje služeb - režie obsahují výnosy za přípravu obědů (režie) pro ZŠ a MŠ specializovaná ZŠ a MŠ Komenského 64, Nový Jičín – plnění vyšší oproti plánu (ovlivněno otevřením škol a přípravou obědů)
- Výnosy z prodeje služeb – žáci, plnění – viz. komentář k položce 518 – Služby žáci
- Plnění všech těchto položek ovlivněno provozem škol v roce 2021 – zejména v I.pololetí t.r..
- **Index plnění** – za sledované období plnění ovlivněno jak výše uvedeno

648 Čerpání fondů

- Čerpání pouze v položce FO, provedena úprava rozpočtu v čerpání fondů.
- **Index plnění** je ovlivněn stanovením závazných ukazatelů pro čerpání fondů pro daný rok

649 Ostatní výnosy z činnosti

- Plnění zahrnuje poškození majetku školy, učebnic, separace odpadů.
- Plnění ovlivněno průčtováním bezúplatně přijatých roušek pro žáky, respirátorů pro zaměstnance a antigenních testů pro žáky a pracovníky školy
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech ovlivněn mimořádnou situací provozu školy zejména v I.pololetí t.r..

12.2 PROSTŘEDKY KÚ

501 Spotřeba materiálu

- Plnění nižší – ovlivněno čerpáním školních potřeb pro 1.ročníky (nižší počet žáků v 1.třídách)
- Plnění nižší - ovlivněno přesunem nevyčerpaných položek do ostatních nákladů.
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

512 Cestovné

- Plnění nízké, nečerpalo se na cestovné v rámci DVPP (převážně probíhaly kurzy on-line), neprobíhal Branný kurz, LVK.
- **Index plnění** – nižší plnění ovlivněno jak výše uvedeno.

518 Služby

- Plnění vyšší ovlivněno účastí na 4-denních seminářích v Praze a Brně (Hejného matematika)
- Plnění ovlivněno provozem školy
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

521 Přímé výdaje na vzdělávání, OPPP

- Prostředky na platy zaměstnanců čerpány v souladu s plánem
- Prostředky OPPP čerpány v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn zvýšením mezd zaměstnanců v roce 2021

521 Náhrada práce neschopných

- Plnění vyšší, jedná se vyplácení nemocenských dávek pracovníků školy což bylo ovlivněno COVIDEM 19
- **Index plnění** – ovlivněn nižším vyplácením ND ve sledovaném období roku 2020

524,527 Sociální a zdravotní pojištění, FKSP

- Prostředky čerpány v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn zvýšením mezd zaměstnanců v roce 2021

527 Ost. sociální náklady-OOPP, DVPP

- Plnění ovlivněno absolvováním DVPP, nákupu OOPP
- **Index plnění** - ovlivněn jak výše uvedeno.

527 PCR-testy pro žáky

- V měsíci květnu a červnu poskytnuty finanční prostředky k provedení PCR-testů pro žáky školy

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- Plnění vyšší, pořízení učebních pomůcek z nevyčerpaných prostředků ostatních položek
- **Index plnění** – nízký, ve sledovaném období roku 2020 vyšší náklady

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech rovnoměrné

12.3 PROSTŘEDKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Příjmy z činností

- Stravování cizích strávníků
- Pronájmy bytových a nebytových prostor
- Prodej stravovacích čipů
- Prodej – pomůcek pro jazykové vzdělávání žáků (časopisy)
- Nebyl stanoven rozpočet pro doučování žáků 9.tříd, provozování kroužků z důvodu omezeného provozu školy

501 Potraviny

- Plnění rovnoměrné – ovlivněno provozem školy
- **Index plnění** – jak výše uvedeno

502 Energie

- Plnění – stanoven nižší plán z důvodu omezeného provozu školy (cizí strávníci, pronájem tělocvičen, učeben)
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

504 Prodané zboží

- V této položce jsou proúčtovány náklady za prodej stravovacích čipů.

511 Opravy a udržování

- Plnění nerealizováno v souvislosti s provozem školy
- Zajištění v rámci potřeb hlavní činnosti, oprava kuch. zařízení, oprava didaktické techniky.
- **Index plnění** – ovlivněn provozem školy a pracemi zajišťujícími provoz školy související s doplňkovou činností

521 Mzdové náklady

- Mzdové náklady – platy pro 1,5 úvazku – stravování cizích strávníků.
- OOPP – nebyl stanoven rozpočet z důvodu omezeného provozu školy (pronájem učeben, tělocvičen, kroužky)
- **Index plnění** – plnění ovlivněno provozem školy

518 Ostatní služby

- Plnění nižší, ovlivněno pracemi zajišťujícími provoz školy související s doplňkovou činností
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

524 Zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady

- Plnění ovlivněno s čerpání OPPP v ZŠ
- **Index plnění** – ovlivněn čerpáním mzdových prostředků ve ŠJ

551 Odpisy DDHM

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – plnění ovlivněno snížením odpisů majetku NHIM, HIM

558 Drobného dlouhodobého majetku

- Plnění ovlivněno pořízením majetku související s doplňkovou činností
- **Index plnění** – V porovnání s hodnoceným obdobím roku 2019 bylo plnění rovněž nulové.

602 Výnosy – stravování, zisk režie, mzdy

- Stanoven nižší plán pro rok 2021 z důvodu omezeného provozu školy v době COVID19
- Plnění ovlivněno situací provozu školy

602 Výnosy – kroužky pro žáky

- Nebyl stanoven plán příjmů pro rok 2021 z důvodu omezeného provozu školy

603 Výnosy z pronájmu nebytových prostor

- Plán byl stanoven v omezené výši s tím, že za období 09-12/2021 se budou pronajímat tělocvičny a učebny.

604 Výnosy z prodeje zboží

- Kompenzace s účtem 504 – prodej zboží

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech ovlivněn mimořádnou situací provozu školy ve sledovaném období t.r..

13. ZÁVĚR

Vzniklý výsledek hospodaření se skládá z hospodaření s provozními prostředky a prostředky doplňkové činnosti a je ovlivněn vyhlášením situace stavu a provozem školy v roce 2021

VH za rok 2021 celkem	28 969,59 Kč
VH za rok 2021 – prostředky zřizovatele ve výši	-42 704,74 Kč
VH za rok 2021 – doplňková činnost ve výši	71 674,33 Kč

V Novém Jičíně dne 10.02.2022

Zpracoval: Trvalová Šárka
Hanzelková Jitka, RNDr.

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy