

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



KOMPLEXNÍ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

V Novém Jičíně 28. února 2024

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy

Obsah:

1. Základní údaje o škole
2. Charakteristika školy
3. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
4. Závazné ukazatele roku 2023 - stav k 31. 12. 2023
5. Hospodaření celkem za organizaci
 - 5.a Hlavní činnost - příspěvek od zřizovatele
 - 5.b Doplňková činnost
 - 5.c Hlavní činnost - státní rozpočet
 - 5.d Projekty
6. Vyúčtování příspěvku na opravy a udržování
7. Vyúčtování příspěvku na investice
8. Peněžní fondy organizace
9. Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2023
10. Pohledávky
11. Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení
12. Obsah účtů výkazu Rozvaha k 31.12.2023
13. Komentář čerpání prostředků za rok 2023
 - 13.1 Prostředky MěÚ
 - 13.2 Prostředky KÚ
 - 13.3 Prostředky doplňkové činnosti
14. Závěr

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

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 Segetřová	
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	

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

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, průlezkyně),
- 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 (4. ročník),
- lyžaček pro žáky 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, kroužky tvořivých aktivit, 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 OPVTV 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
- jako volitelné předměty se ve škole vyučují volejbal a informatika
- z dalších mimoškolních aktivit - kroužků škola realizovala keramiku, hru na flétnu, v rámci projektu OPVVV Šablony IV byly realizovány školní kluby – čtenářský, matematika hrou, angličtina.

Přehled pracovníků školy:

Pracovníci školy	Počet fyzických osob
Pedagogičtí zaměstnanci	63
Nepedagogičtí zaměstnanci	22
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 a 1 ukrajinská asistentka. V rámci školního poradenského pracoviště působí také školní speciální pedagog, jehož činnost je plně hrazena z finančních prostředků projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.

3. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

„Obědy do škol“

Škola se, jako partner žadatele - Moravskoslezského kraje, připojila 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 2023 škola požádala o zařazení do projektu „Obědy do škol VII“ pro další školní rok. Od září do prosince 2023 bylo podpořeno 14 žáků poskytnutím obědů v celkové výši 18 688,00 Kč.

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

V říjnu 2022 podala škola žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Inovativně ve vzdělávání“ v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání. V listopadu 2022 obdržela škola rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši **4 321 154,00 Kč**. Tento projekt bude realizován v období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2025. Celá dotace bude vyčerpána do doby vyhotovení závěrečné zprávy.

Program ERASMUS+

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o. je zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ s projektem **Rozmanitost: umění myslet nezávisle a společně** (číslo projektu 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000127950). Projekt začal k datu 1.6.2023 a bude ukončen 30.9.2024. **Projekt je podpořen částkou 20.069 EUR.**

Projekt plně pokrývá cestovní a pobytové náklady, kurzovné a pomůcky pro pedagogy. Částka pro školu bude využita na implementaci nově nabytých dovedností do stávajícího programu školy.

Cílem této aktivity jsou mobility učitelů do evropských zemí, kde se učitelé, kromě zdokonalení jazykových dovedností, zaměří na výzvy současného školství - práce v heterogenních třídách, edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a wellbeing ve školách.

Ve školním roce 2023/2024 proběhnou mobility následovně:

únor 2024 - Mobilita 1 Tenerife - Digitální technologie a robotika

únor 2024 - Mobilita 2 Řecko - Digitální technologie a jejich využití ve výuce

květen 2024 - Mobilita 3 Itálie - Zapojení jógy do výuky

červen 2024 - Mobilita 4 Řecko 2 - Drama a jeho využití ve výuce cizích jazyků

červenec - srpen 2024 - Mobilita 5 - Malta - Práce se žáky s SPU a ADHD ve výuce jazyků

červenec - srpen 2024 - Mobilita 6 + 7 Island - Wellbeing ve výuce žáků + Outdoorové programy

červenec - srpen 2024 - Mobilita 8 - Rakousko - Práce s heterogenní třídou ve výuce německého jazyka

Název projektu	Dotační titul - číslo	Celkové náklady	Rok realizace
Společně dokážeme více Šablony III	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018102	1 187 181,00	2021 - 2023
Poskytování bezplatné stravy dětem	Výzva č.30_21_011	49 988,40	2021 - 2022
Poskytování bezplatné stravy dětem	Výzva č.30_22_012	44 957,85	2022 - 2023
Poskytování bezplatné stravy dětem	Bezplatné stravování ve školách	75 190,00	2023 - 2024
Inovativně ve vzdělávání	CZ.02.02.XX/00/22_002/0002652	4 321 154,00	2023 - 2025
ERASMUS+	2023-1-CZ01-KA122-SCH-000127950	20 069 EUR	2023 - 2024

Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: Šablony III

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

Projekt realizován v projektovém období 01.01.2021 do doby vyhotovení závěrečné zprávy. 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 2023 profinancováno 160 032,63 Kč.

Projekt vyúčtován v měsíci březnu 2023, vyhotovena závěrečná monitorovací zpráva.

Projekt: Bezplatné poskytování stravy dětem - výzva 30 21 011

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2021 do 30.06.2022, Celkový náklad projektu činí: 49 988,40 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 31.12.2021 profinancováno 16 292,00 Kč Kč.

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 profinancováno 29 689,00 Kč

Celkový náklad projektu činí 46 381+2 320,00 (vyplaceno na odměně v měsíci srpnu 2022) a částka ve výši 1 287,40 bude použita na realizaci projektu "Obědy do škol" ve školním roce 2022/2023.

Projekt: Bezplatné poskytování stravy dětem - výzva 30 22 012

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2022 do 30.06.2023, Celkový náklad projektu činí: 44 957,85 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 01.01.2023 do 30.06.2023 profinancováno 23 282,00 Kč

Celkový náklad projektu činí 37 366+1 867,35 Kč (vyplaceno na odměně v měsíci srpnu 2023) a částka ve výši 5 724,50 bude vrácena zpět poskytovateli dotace

Projekty "Obědy do škol" pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 vyúčtovány, odsouhlaseny poskytovatelem dotace tj. KÚ MsK a prostřednictvím

zřizovatele vrácena částka ve výši 7 011,90 Kč. (1 287,40 + 5 724,50)

Projekt: Bezplatné stravování ve školách pro I.pololetí 20233/2024

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2023 do 31.01.2024, celkový náklad pro I.pololetí činí 75 190,00 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 01.09.2023 do 30.12.2023 profinancováno 18 688,00 Kč

Vyúčtování přidělené dotace proběhne k 31.01.2024 s termínem podání zprávy 15.02.2024.

Projekt: Inovativně ve vzdělávání CZ.02.02.XX/00/22 002/0002652

Projekt bude realizován v projektovém období 01.01.2023 do 31.12.2025. Celkový náklad projektu činí: 4 321 154,00 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 2023 profinancováno 1 111 964,21 Kč

Projekt: ERASMUS+ projekt Rozmanitost: umění myslet nezávisle a společně

Projekt realizován v období 01.06.2023 do 30.09.2024. Celkový náklad projektu činí 20 069 EUR

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 - poskytnutí transferu. V období od 01.06.2023 do 31.12.2023 profinancováno 106 078,34 Kč.

4. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROKU 2023 - STAV K 31. 12. 2023

Příspěvek na provoz	<i>Rozpočet rok 2023</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2023</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	5 565 000,00	5 565 000,00	provoz
RM 21.06.2023	5 595,00	5 595,00	pojistná událost-majetek
Celkem ZU provoz	5 570 595,00	5 570 595,00	

Příspěvek na opravy a udržování	<i>Rozpočet rok 2023</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2023</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	0,00	0,00	Použití RF+FI (malování)
RM 24.05.2023	96 800,00	96 800,00	zpracování PD-ležaté rozvody
RM22.11.2023	126 284,00	126 284,00	oprava kanalizace,rozhl.ústř.
Celkem ZU opravy a udržování	223 084,00	223 084,00	

Příspěvek neinvestiční-dotace	<i>Rozpočet rok 2023</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2023</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	12 040,35	12 040,35	Obědy do škol šk.rok 2022/2023
Schválený rozpočet	75 190,00	75 190,00	Obědy do škol šk.rok2023/2024
Celkem neinvest. Výdaje	87 230,35	87 230,35	

Příspěvek neinvestiční-dotace	<i>Rozpočet rok 2023</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2023</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	4 321 154,00	4 321 154,00	Inovativně ve vzdělávání
Celkem neinvest. Výdaje	4 321 154,00	4 321 154,00	

Příspěvek na investice	<i>Rozpočet rok 2023</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2023</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	1 200 000,00	0,00	spoluúčast projekt IROP
RM 24.05.2023	-1 200 000,00	0,00	projekt IROP-nezařazení
Celkem ZU Investice	0,00	0,00	

Státní prostředky	<i>Rozpočet rok 2023</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2023</i>	<i>Poznámka</i>
PNP	38 276 523,00	38 276 523,00	
OON	34 800,00	34 800,00	
Zákonné odvody	12 949 496,00	12 949 496,00	
Příděl do FKSP	765 530,00	765 530,00	
ONIV	983 682,00	983 682,00	
Přímé výdaje celkem	53 010 031,00	53 010 031,00	ÚZ 33353
OON-doučování žáků školy	167 040,00	167 040,00	ÚZ 33086
AP UA	470 465,00	470 465,00	ÚZ 33352
ONIV-digit. UP(pro znevýhod.žáky)	139 000,00	139 000,00	ÚZ 33088
Přímé výdaje celkem	53 786 536	53 786 536	

5. HOSPODAŘENÍ CELKEM ZA ORGANIZACI

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	4 089 683,00	3 892 775,41	196 907,59	95,19	105,57
502	Spotřeba energie	2 950 000,00	3 011 436,99	-61 436,99	102,08	146,13
504	Prodané zboží	20 000,00	7 596,90	12 403,10	37,98	51,13
511	Opravy a udržování	858 679,00	788 790,33	69 888,67	91,86	231,73
512	Cestovné	12 000,00	28 876,00	-16 876,00	240,63	132,00
518	Ostatní služby	1 855 954,00	2 692 141,81	-836 187,81	145,05	102,87
521	Mzdové náklady	40 917 803,00	40 441 562,00	476 241,00	98,84	108,10
524	Soc. a zdrav. pojištění	13 501 494,00	13 472 812,00	28 682,00	99,79	108,75
525	Jiné sociální pojištění	162 500,00	163 432,74	-932,74	100,57	104,21
527	Zákonné sociál. náklady	1 420 254,00	990 873,08	429 380,92	69,77	108,59
549	Jiné ostatní náklady	631 000,00	598 281,42	32 718,58	94,81	110,37
551	Odpisy DNM a DHM	929 130,00	934 119,00	-4 989,00	100,54	94,96
558	Náklady z drobného dl.majetku	705 016,00	781 358,20	-76 342,20	110,83	173,30
	NÁKLADY CELKEM	68 053 513,00	67 804 055,88	249 457,12	99,63	110,17
602	Tržby z prodeje služeb	5 765 000,00	5 782 030,85	-17 030,85	100,30	116,43
603	Výnosy z pronájmu	376 000,00	412 489,04	-36 489,04	109,70	152,56
604	Tržby za prodané zboží	20 000,00	7 596,90	12 403,10	37,98	51,13
648	Čerpání fondů - RF,FO,FI	260 000,00	254 950,00	5 050,00	98,06	463,55
649	Jiné ostatní výnosy	5 000,00	24 602,05	-19 602,05	492,04	128,65
662	Úroky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
672	Dotace na provoz, údržby, ener.,	5 793 679,00	5 838 939,34	-45 260,34	100,78	132,55
672	Vyúčtování odpisů-transfer	305 001,00	305 001,00	0,00	100,00	97,53
672	Dotace ze SR 33353	53 010 031,00	52 992 904,00	17 127,00	99,97	105,39
672	Dotace ze SR 33352	470 465,00	470 465,00	0,00	100,00	0,00
672	Dotace ze SR33086	167 040,00	167 040,00	0,00	100,00	69,05
672	Dotace ze SR33088	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	79,43
672	Dotace ze SR Šablony III	0,00	160 032,63	-160 032,63	0,00	0,00
672	Dotace ze SR - Obědy do škol	0,00	43 837,35	0,00	0,00	95,11
672	Dotace ze SR - Inov.vzděl.	1 740 297,00	1 111 964,21	628 332,79	63,90	0,00
672	Dotace SR ERASMUS +	0,00	106 078,34	-106 078,34	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	68 053 513,00	67 816 930,71	236 582,29	99,65	109,96
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	12 874,83	-12 874,83	0,00	9,85

Návrh na rozdělení VH

Fond odměn

12 874,83 Kč

5.A HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
	Potraviny žáci	2 520 000,00	2 319 721,88	200 278,12	92,05	108,71
	Potraviny zaměstnanci	430 000,00	439 169,91	-9 169,91	102,13	113,12
	Potraviny celkem	2 950 000,00	2 758 891,79	191 108,21	93,52	109,39
	Všeobecný materiál	225 000,00	193 421,81	31 578,19	85,97	75,65
	Čistící a desinfekční prostředky	170 740,00	166 919,30	3 820,70	97,76	119,42
	PHM	1 000,00	752,00	248,00	75,20	87,65
501	Spotřeba mat. celkem	3 346 740,00	3 119 984,90	226 755,10	93,22	106,91
	Elektrická energie	800 000,00	838 993,64	-38 993,64	104,87	158,46
	Voda	330 000,00	323 456,50	6 543,50	98,02	126,80
	Plyn	20 000,00	25 854,44	-5 854,44	129,27	191,84
	Teplo	1 500 000,00	1 506 955,76	-6 955,76	100,46	150,35
502	Spotřeba energie celkem	2 650 000,00	2 695 260,34	-45 260,34	101,71	149,71
511	Údržba majetku města+použití fondů	423 084,00	422 734,00	350,00	99,92	211,37
511	Opravy a udržování - provoz	405 595,00	338 060,33	67 534,67	83,35	240,79
511	Celkem opravy a udržování	828 679,00	760 794,33	67 884,67	91,81	223,50
512	Cestovné	2 000,00	1 892,00	108,00	94,60	32,99
518	Telefony	30 000,00	27 077,08	2 922,92	90,26	96,63
	Poštovné	2 000,00	2 207,55	-207,55	110,38	115,94
	Plavání, záchr.kurz	68 000,00	88 425,00	-20 425,00	130,04	117,24
	Zpracování mezd	230 000,00	200 821,85	29 178,15	87,31	115,76
	Poplatky banky	15 000,00	8 536,00	6 464,00	56,91	90,01
	Ostatní služby	890 954,00	1 135 536,80	-244 582,80	127,45	138,50
	Ostatní služby-žáci	500 000,00	823 132,00	-323 132,00	164,63	63,03
518	Celkem služby	1 735 954,00	2 285 736,28	-549 782,28	131,67	94,69
521	Mzdové náklady	3 000,00	3 532,65	-532,65	117,76	18,79
521	Mzdové náklady - Fond odměn	60 000,00	55 300,00	4 700,00	92,17	138,25
521	Mzdové náklady celkem	63 000,00	58 832,65	4 167,35	93,39	100,06
524	Soc. a zdrav. Pojištění	21 294,00	20 516,83	777,17	96,35	95,61
525	Jiné sociální pojištění	0,00	254,94	-254,94	0,00	0,00
527	Zákonné sociál.náklady FKSP	1 260,00	1 214,00	46,00	96,35	287,41
527	Zákonné sociál.náklady	10 000,00	9 997,74	2,26	99,98	15,38
549	Ost. náklady z činnosti	626 000,00	597 931,79	28 068,21	95,52	110,46
551	Odpisy nem. majetek	324 936,00	324 936,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy DDNM a DDHM ZŠ	231 816,00	236 805,00	-4 989,00	102,15	102,15
551	Odpisy nem.majetek trans.	151 943,00	151 943,00	0,00	0,00	100,00
551	Odpisy DDNM a DDHM trans.	153 058,00	153 058,00	0,00	0,00	95,20
551	Odpisy celkem	861 753,00	866 742,00	-4 989,00	100,58	99,69
558	Náklady z DDNM, DDHM	450 000,00	323 803,49	126 196,51	71,96	275,36
	CELKEM NÁKLADY	10 596 680,00	10 742 961,29	-146 281,29	101,38	117,37

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
	Dotace MěÚ - provoz	2 920 595,00	2 920 595,00	0,00	100,00	121,45
	Dotace MěÚ - energie	2 650 000,00	2 695 260,34	-45 260,34	101,71	149,71
	Dotace MěÚ - údržba	223 084,00	223 084,00	0,00	0,00	111,54
672	Dotace MěÚ celkem	5 793 679,00	5 838 939,34	-45 260,34	100,78	132,55
672	Vyúčtování odpisů-transfer	305 001,00	305 001,00	0,00	100,00	97,53
602	Školné -ŠD	190 000,00	191 100,00	-1 100,00	100,58	101,92
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	2 900 000,00	2 673 144,47	226 855,53	92,18	108,65
602	Výnosy z prodeje služeb-zam.	430 000,00	439 169,91	-9 169,91	102,13	113,12
602	Výnosy z prodeje služeb-režie	111 000,00	122 864,85	-11 864,85	110,69	109,72
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	500 000,00	822 956,00	-322 956,00	0,00	63,67
602	Výnosy z prodeje služeb celkem	4 131 000,00	4 249 235,23	-118 235,23	102,86	95,69
648	Čerpání Fondu Odměn	60 000,00	55 300,00	4 700,00	92,17	138,25
648	Čerpání rezervního fondu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání FI	50 000,00	49 650,00	350,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	260 000,00	254 950,00	5 050,00	98,06	463,55
649	Ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	24 530,76	-19 530,76	0,00	128,38
662	Úroky	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝNOSY	10 496 680,00	10 672 656,33	-175 976,33	101,68	115,60
	HOSP. VÝSLEDEK	-100 000,00	-70 304,96	-29 695,04	70,30	-88,00

5.B DOPLŇKOVÁ ČINNOST

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Potraviny	580 000,00	559 318,44	20 681,56	96,43	106,46
	Spotřeba materiálu	33 523,00	19 261,00	14 262,00	57,46	169,64
501	Spotřeba mat. celkem	613 523,00	578 579,44	34 943,56	94,30	107,79
	El. energie	115 000,00	99 532,95	15 467,05	86,55	118,29
	Voda	50 000,00	57 890,50	-7 890,50	115,78	119,08
	Plyn	4 000,00	3 979,50	20,50	99,49	67,68
	Teplo	131 000,00	154 773,70	-23 773,70	118,15	126,97
502	Celkem spotřeba energie	300 000,00	316 176,65	-16 176,65	105,39	121,35
504	Prodané zboží	20 000,00	7 596,90	12 403,10	37,98	51,13
511	Opravy a udržování	30 000,00	27 996,00	2 004,00	93,32	0,00
518	Ostatní služby	20 000,00	25 248,60	-5 248,60	126,24	504,97
521	Mzdové náklady	560 000,00	543 490,00	16 510,00	97,05	113,03
	Mzdové náklady - OPPP	80 000,00	81 210,00	-1 210,00	101,51	112,17
	Náhr.-prac.nesch.	10 000,00	6 078,00	3 922,00	60,78	71,39
521	Celkem mzdové náklady	650 000,00	630 778,00	19 222,00	97,04	112,29
524	Zákonné sociální pojištění	190 000,00	184 443,23	5 556,77	97,08	113,02
525	Jiné sociální pojištění	2 500,00	2 291,24	208,76	91,65	98,59
527	Zákonné sociální náklady	11 200,00	10 991,36	208,64	98,14	112,30
	Zák.soc.n.-OOPP	10 400,00	7 371,00	3 029,00	70,88	188,81
549	Ost. náklady z činnosti	5 000,00	289,64	4 710,36	5,79	36,85
551	Odpisy DDHM	20 480,00	20 480,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy nem. Majetku	46 897,00	46 897,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy nem. Majetku	67 377,00	67 377,00	0,00	100,00	100,00
558	DDHM	10 000,00	10 634,00	-634,00	106,34	47,38
NÁKLADY CELKEM		1 930 000,00	1 869 773,06	60 226,94	96,88	113,41
602	Výnosy z prodeje služeb-strav.	580 000,00	559 318,44	20 681,56	96,43	106,46
602	Výnosy-zisk,režie,mzdy-cizí str.	1 009 000,00	919 457,18	89 542,82	91,13	116,44
602	Výnosy-kroužky pro žáky	45 000,00	54 020,00	-9 020,00	0,00	117,69
602	Výnosy z prodeje služeb	1 634 000,00	1 532 795,62	101 204,38	93,81	112,63
604	Tržby za prodané zboží	20 000,00	7 596,90	12 403,10	37,98	51,13
603	Výnosy z pronájmu nebyt.pr.	306 000,00	345 781,04	-39 781,04	113,00	127,89
603	Výnosy z pronájmu bytu	70 000,00	66 708,00	3 292,00	95,30	125,12
603	Výnosy z pronájmu	376 000,00	412 489,04	-36 489,04	109,70	127,43
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	71,29	-71,29	0,00	463,52
VÝNOSY CELKEM		2 030 000,00	1 952 952,85	77 047,15	96,20	114,92
HOSP. VÝSLEDEK		100 000,00	83 179,79	16 820,21	83,18	163,89

5.C Hlavní činnost - Státní rozpočet

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Školní potřeby 1.třída	22 957,00	38 173,87	-15 216,87	166,28	185,62
	Uč. Pom., vč integrovaných+p.o.	60 000,00	36 827,22	23 172,78	61,38	90,98
	Učebnice	45 000,00	67 205,35	-22 205,35	149,35	52,67
501	Spotřeba mat. celkem	127 957,00	142 206,44	-14 249,44	111,14	75,39
512	Cestovné	10 000,00	18 857,00	-8 857,00	188,57	116,83
518	Ostatní služby	20 000,00	66 873,58	-46 873,58	334,37	59,53
	Plavání 2 a 3 tříd-mzdy	80 000,00	77 550,00	2 450,00	96,94	90,39
518	Celkem ostatní služby	100 000,00	144 423,58	-44 423,58	144,42	72,89
521	Mzdové náklady-PNP 33353	38 276 523,00	38 276 523,00	0,00	100,00	106,41
521	Mzd.nákl.-PNP 33052 AP UA	346 440,00	346 440,00	0,00	100,00	0,00
	Mzdové náklady - OPPP 33353	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	11,16
Náb.	Mzdové náklady - OPPP 33353	24 000,00	11 200,00	12 800,00	46,67	0,00
	Mzd.nákl.-OPPP 33086-douč.	167 040,00	167 040,00	0,00	100,00	69,05
521	Celkem mzdové náklady	38 824 803,00	38 812 003,00	12 800,00	99,97	106,89
521	Náhr.-prac.nesch.	400 000,00	271 288,00	128 712,00	67,82	56,28
524	Soc. a zdrav. Pojištění 33353	12 949 496,00	12 968 470,95	-18 974,95	100,15	106,26
524	Soc. a zdrav. Pojištění 33052	117 096,00	117 096,00	0,00	100,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	160 000,00	158 634,20	1 365,80	99,15	102,67
527	Zákonné sociál. Náklady 33353	765 530,00	770 956,02	-5 426,02	100,71	105,75
	Zákonné sociál. Náklady 33052	6 929,00	6 929,00	0,00	100,00	0,00
	Zák.soc.n.-DVPP	30 000,00	13 465,00	16 535,00	44,88	20,12
	Zák.soc.n.-lék.prohlídky prevent.	15 000,00	7 820,00	7 180,00	52,13	129,90
	Zák.soc.n.-OOPP	34 709,00	40 337,10	-5 628,10	116,22	128,57
527	Celkem Ost. soc. nákl.	852 168,00	839 507,12	12 660,88	98,51	100,74
558	Nákl. z DNDM,DHDM	106 016,00	157 922,71	-51 906,71	148,96	116,27
	Nákl. z DNDM,DHDM-33088	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00	79,43
CELKEM NÁKLADY		53 786 536,00	53 769 409,00	17 127,00	99,97	106,06
672	Dotace ze SR 33353	53 010 031,00	52 992 904,00	17 127,00	99,97	105,39
672	Dotace ze SR 33086	167 040,00	167 040,00	0,00	100,00	69,05
672	Dotace ze SR 33088	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00	79,43
672	Dotace se SR 33052	470 465,00	470 465,00	0,00	100,00	0,00
672	Celkem dotace	53 786 536,00	53 769 409,00	17 127,00	99,97	106,06
CELKEM VÝNOSY		53 786 536,00	53 769 409,00	17 127,00	99,97	106,06
HOSP. VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.D PROJEKTY

Projekt : Inovativně ve vzdělávání

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	8 127,00	-8 127,00	0,00	0,00
518	služby-zpracování projektu	0,00	130 715,00	-130 715,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	660 000,00	547 680,00	112 320,00	82,98	0,00
	Mzdové náklady - OPPP	320 000,00	100 500,00	219 500,00	31,41	0,00
521	Mzdové náklady celkem	980 000,00	648 180,00	331 820,00	66,14	0,00
521	Náhr.-prac.nesch.	0,00	18 613,00	-18 613,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	223 608,00	182 284,99	41 323,01	81,52	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	2 252,36	-2 252,36	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	13 200,00	11 325,86	1 874,14	85,80	0,00
	Zák.soc.n.-DVPP	522 026,00	110 466,00	411 560,00	21,16	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	1 740 297,00	1 111 964,21	628 332,79	63,90	0,00
672	Dotace EU	1 740 297,00	1 111 964,21	628 332,79	63,90	0,00
	VÝNOSY CELKEM	1 740 297,00	1 111 964,21	0,00	63,90	0,00
	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 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	10 034,63	-10 034,63	0,00	0,00
558	DDHM,DDNM	0,00	149 998,00	-149 998,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	160 032,63	-160 032,63	0,00	0,00
672	Dotace	0,00	160 032,63	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	160 032,63	-160 032,63	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt - Bezplatné poskytování stravy dětem - Výzva č.30_21_011 a č. 30_22_011

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	23 282,00	-23 282,00	0,00	53,19
521	Mzdové náklady	0,00	1 867,35	-1 867,35	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	25 149,35	-25 149,35	0,00	54,56
672	Dotace	0,00	25 149,35	-25 149,35	0,00	54,56
	VÝNOSY CELKEM	0,00	25 149,35	-25 149,35	0,00	54,56
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezplatné poskytování stravy pro I.pololetí 2023/2024

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	18 688,00	-18 688,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	18 688,00	-18 688,00	0,00	0,00
672	Dotace	0,00	18 688,00	-18 688,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	18 688,00	-18 688,00	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERASMUS+2023-1-CZ01-KA122-SCH-000127950

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2023 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2023/2022 za sledované období
518	Služby-mobility	0,00	106 018,35	-106 018,35	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	59,99	-59,99	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	106 078,34	-106 078,34	0,00	0,00
672	Dotace	0,00	106 078,34	0,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	106 078,34	-106 078,34	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Rozpočet	200 000,00 Kč Použití fondů RF+ Fi
Upravený rozpočet	96 800,00 Kč RM 24.05.2023
Upravený rozpočet	126 284,00 Kč RM 22.11.2023

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
PD - výměna ležatých rozvodů vody	Rusticus s.r.o., Nový Jičín	d.č.9202,1385	96 800,00
Malování	UPIN, s.r.o., Kunín	d.č.9489,1863	199 650,00
Oprava kanalizace - 1.stupeň ZŠ	Čipos, Ostrava	d.č.9777,2433	117 835,85
Oprava kanalizace - 1.stupeň ZŠ	Čipos Ostrava	d.č.9713,2376	6 183,70
Oprava kanalizace - 1.stupeň ZŠ	Tekuté odpady, Ženkla	d.č.9703,2340	2 264,45
Celkem			422 734,00

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek od zřizovatele	223 084,00	223 084,00
Čerpání RF+FI	200 000,00	199 650,00
Celkem	423 084,00	422 734,00

Pozn.:

Došlo ke změně v účelu čerpání přidělené dotace.

Při vyjádření dodavatele na opravu rozhlasové ústředny došlo ke změně účelu čerpání dotace, jelikož jsme museli pořídit novou rozhlasovou ústřednu (z důvodu neopravitelnosti) z provozních prostředků a přidělenou dotaci jsme použili na opravu kanalizace (viz.fakturace)

7. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA INVESTICE

Rozpočet	1 200 000,00 Kč	Projekt IROP
Upravený rozpočet	-1 200 000,00 Kč	24.05.2023

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Elektrická smažicí pánev	KES s.r.o., Frýdek-Místek	d.č.9564,2093	226 270,00
Elektrická smažicí pánev	Milan Vilček, Starojická Lhota	d.č.9563,2046	13 213,00
Celkem			239 483,00

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele	0,00	0,00
Zapojení Fondu investic	239 483,00	239 483,00
Celkem	239 483,00	239 483,00

8. PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2023	Tvorba roku 2023		Čerpání	Stav k 31.12.2023	Změna stavu za rok 2023
			příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7=(6-2)
Fond odměn	411	267,18	60 000,00	0,00	55 300,00	4 967,18	4 700,00
FKSP	412	703 356,93	0,00	821 416,24	937 682,37	587 090,80	-116 266,13
Rezervní fond	413	164 957,20	68 145,38	0,00	150 000,00	83 102,58	-81 854,62
Rezervní fond	414	180 153,53	0,00	3 545 018,53	180 153,53	3 545 018,53	3 364 865,00
Investiční fond	416	380 363,11	0,00	779 118,00	764 339,00	395 142,11	14 779,00
Celkem		1 429 097,95	128 145,38	5 145 552,77	2 087 474,90	4 615 321,20	3 186 223,25

Komentář k tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn:	Stav k 01.01.2023	267,18	Investiční fond:	Stav k 01.01.2023	380 363,11
	Příděl z HV roku 2022	60 000,00	Tvorba	odpisy	629 118,00
	Čerpání fondu	-55 300,00	Tvorba	převod z RF na údržbu	150 000,00
	Zůstatek	4 967,18	Tvorba celkem		1 159 481,11
			Čerpání	odvod dotace na investice	270,00
FKSP:	Stav k 01.01.2023	703 356,93	Čerpání	odvod dotace na investice	324 936,00
	Tvorba 2% ze mzdy	801 416,24	Čerpání	elektrická pánev	239 483,00
	vrácení půjčky	20 000,00	čerpání	údržba malování	199 650,00
	Čerpání stravování	-102 870,87	Čerpání celkem		764 339,00
	výročí	-94 000,00			
	kultura,sport,	-491 311,50	Zůstatek		395 142,11
	OOPP	-5 300,00			
	penzijní pojištění	-244 200,00			
	Zůstatek	587 090,80			
Rezervní fond:	Stav k 01.01.2023	164 957,20			
tvořený ze zlepšeného VH	Příděl z HV roku 2022	68 145,38			
	Čerpání malování	-150 000,00			
	Zůstatek	83 102,58			
Rezervní fond:	Stav k 01.01.2023	180 153,53			
tvořený z ostatních titulů	Čerpání Šablony III.	-160 032,63			
	Obědy do škol	-20 120,90			
	Tvorba Inov.ve vzděl.	3 209 189,79			
	Obědy do škol	56 502,00			
	ERASMUS+	279 326,74			
	Zůstatek	3 545 018,53			

9. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2023

v Kč

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2023			Celkem	Schválený rozpočet na rok 2023			
			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	10 368 001,00	54 248 329,00	1 930 000,00	66 546 330,00	10 596 680,00	55 526 833,00	1 930 000,00	68 053 513,00
2.	501	Spotřeba materiálu	3 346 740,00	100 470,00	613 523,00	4 060 733,00	3 346 740,00	129 420,00	613 523,00	4 089 683,00
	VŘ									
3.	502	Spotřeba energie	2 650 000,00		300 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00		300 000,00	2 950 000,00
4.	504	Prodané zboží	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
5.	511	Opravy a udržování	600 000,00		30 000,00	630 000,00	828 679,00		30 000,00	858 679,00
	VŘ	z toho rozvody vody	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	512	Cestovné	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
8.	518	Ostatní služby	1 735 954,00	100 000,00	20 000,00	1 855 954,00	1 735 954,00	100 000,00	20 000,00	1 855 954,00
9.	521	Mzdové náklady	63 000,00	38 946 895,00	640 000,00	39 649 895,00	63 000,00	39 804 803,00	640 000,00	40 507 803,00
		v tom: platy zaměstnanců	63 000,00	38 626 895,00	560 000,00	39 249 895,00	63 000,00	39 282 963,00	560 000,00	39 905 963,00
		OPPP	0,00	320 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	521 840,00	80 000,00	601 840,00
10.	521	Náklady za dočasnou prac.nesch.	0,00	400 000,00	10 000,00	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	410 000,00
11.	524	Zákonné sociální pojištění	21 294,00	13 056 691,00	190 000,00	13 267 985,00	21 294,00	13 290 200,00	190 000,00	13 501 494,00
12.	525	Jiné sociální pojištění	0,00	160 000,00	2 500,00	162 500,00	0,00	160 000,00	2 500,00	162 500,00
13.	527	Zákonné sociální náklady FKSP	1 260,00	772 538,00	11 200,00	784 998,00	1 260,00	785 659,00	11 200,00	798 119,00
14.	527	DVPP	0,00	552 026,00	0,00	552 026,00	0,00	552 026,00	0,00	552 026,00
15.	527	Lék.prohlídky,respirátory,testy	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
14.	527	BOZP-OOPP	0,00	34 709,00	10 400,00	45 109,00	0,00	34 709,00	10 400,00	45 109,00
15.	53x	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.	549	Ostatní náklady z činností	626 000,00		5 000,00	631 000,00	626 000,00		5 000,00	631 000,00
17.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	861 753,00		67 377,00	929 130,00	861 753,00		67 377,00	929 130,00

18.	558	Náklady z drobného dl. Majetku	450 000,00	100 000,00	10 000,00	560 000,00	450 000,00	245 016,00	10 000,00	705 016,00
		z toho DDHM,DDNM,UP	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00
		z toho kuch. zař.	100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00
		z toho nábytek	150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00
19.	562	Úroky	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.		Výnosy z činnosti PO – účtová třída 6 celkem	10 268 001,00	54 248 329,00	2 030 000,00	66 546 330,00	10 496 680,00	55 526 833,00	2 030 000,00	68 053 513,00
21.	602	Výnosy z prodeje služeb	4 131 000,00		1 634 000,00	5 765 000,00	4 131 000,00		1 634 000,00	5 765 000,00
		z toho školné ŠD, režie,mzdy,zisk	190 000,00		1 009 000,00	1 199 000,00	190 000,00		1 009 000,00	1 199 000,00
		z toho stravné	3 330 000,00		580 000,00	3 910 000,00	3 330 000,00		580 000,00	3 910 000,00
22.	603	Výnosy z pronájmu	0,00		376 000,00	376 000,00	0,00		376 000,00	376 000,00
23.	604	Výnosy z prodaného zboží	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
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	265 000,00		0,00	265 000,00	265 000,00		0,00	265 000,00
	648	v tom : čerpání fondů	260 000,00		0,00	260 000,00	260 000,00		0,00	260 000,00
	649	ostatní výnosy z činnosti	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
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	5 565 000,00	54 248 329,00	0,00	59 813 329,00	5 793 679,00	55 526 833,00	0,00	61 320 512,00
	67 x	z toho: provoz	2 915 000,00		0,00	2 915 000,00	2 920 595,00		0,00	2 920 595,00
	67 x	z toho: energie	2 650 000,00		0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		0,00	2 650 000,00
	67 x	z toho: údržba	0,00		0,00	0,00	223 084,00		0,00	223 084,00
28.	67x	Odpisy Projekt	305 001,00		0,00	305 001,00	305 001,00		0,00	305 001,00
29.		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 -1)	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
31.	591	Daň z příjmů								
31.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů								
32.		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28-29-30)	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

10. POHLEDÁVKY

Poř.č.	Název dlužníka	Číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Pohledávky v Kč				Účetní stav v Kč
				do lhůty splatnosti	z toho		promlčené či nedobytné pohledávky	
					do 365 dnů	nad 365 dnů		
1	ZŠ a MŠ speciální, P.O. N.Jičín	8109		39 673,00				39 673,00
2	ZŠ a MŠ speciální, P.O. N.Jičín	8112		11 781,75				11 781,75
3	DD+ŠJ Nový Jičín	8110		1 474,00				1 474,00
4	DD Zašová	8111		390,00				390,00
5	MěKS Nový Jičín	8101		11 040,00				11 040,00
6	Ing. Šmejda	8093		7 160,00				7 160,00
7	p.Kozáková	8094		5 280,00				5 280,00
8	Sosík	8103		5 760,00				5 760,00
5	Mlčák Petr, Nový Jičín	8104		5 280,00				5 280,00
6	Plav. Klub	8105		4 800,00				4 800,00
7	AMIPROL	8106		3 840,00				3 840,00
8	Atletika	8107		15 360,00				15 360,00
9	FOKUS	8108		36 640,00				36 640,00
Celkem				148 478,75	0,00	0,00	0,00	148 478,75

11. ČTVRTLETNÍ PŘEHLED REALIZOVANÝCH ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení v I. a II.čtvrtletí 2023 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 2023
2		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	II.čtvrtletí 2023

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).

Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení v III a IV.čtvrtletí 2023 u veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 250 001,- Kč do 650 000,- 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	III. čtvrtletí 2023
2		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	IV. čtvrtletí 2023

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).

12. OBSAH ÚČTŮ VÝKAZU ROZVAHA K 31.12.2023

Účet	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2023	Obsah účtu
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	18 688,00	Přijetí transferů
	z toho: Obědy do škol	18 688,00	
388	Dohadné účty aktivní	1 236 730,55	čerpání transferů
	z toho: Inovativně ve vzdělávání	1 111 964,21	UZ 33063
	z toho: Obědy do škol	18 688,00	
	z toho: ERASMUS+	106 078,34	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 218 042,55	čerpání transferů
	z toho: Inovativně ve vzdělávání	1 111 964,21	UZ 33063
	z toho: ERASMUS+	106 078,34	

13. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2023

13.1 PROSTŘEDKY MĚÚ

501 Potraviny

- čerpání ovlivněno počtem strávníků ze strany žáků. Organizace je plátce DPH což znamená, že do nákladů na potraviny vstupuje částka bez DPH.
- **Index plnění** – ovlivněn zvýšením cen v roce 2023

501 Všeobecný materiál

- čerpání nižší. V položce všeobecný materiál jsou zahrnuty náklady na kancelářské potřeby, materiál pro dílnu údržbáře, materiál pro školní družinu, materiál-doplnění lékárníček, odborné publikace pro vedení školy, účetnictví, školní jídelnu, materiál pro estetizaci školy, náklady na materiál pro zajištění údržby a chodu organizace, nákup výtvarných a školních potřeb.
- **Index plnění** – plnění ovlivněno zvýšeným nákupem výtvarných potřeb v roce 2022

501 Čisticí prostředky

- Plnění odpovídá spotřebě ČP,
- **Index plnění** – ovlivněn zvýšením ceny oproti roku 2022

501 PHM

- Plnění rovnoměrné, PHM pro úpravu okolí školy a Átria
- **Index plnění** - plnění rovnoměrné

502 Energie

- Plnění vzhledem k rozpočtu překročeno z důvodu cenového navýšení cen za energie, byly navýšeny sazby na energie za pronájmy a poskytování stravy cizím strávníkům. Byly dodržovány přijatá opatření na úsporu energií a porovnáno čerpání s předcházejícím obdobím roku 2022 a nedošlo k rozdílnému nárůstu spotřeby energií.
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno.

511 Opravy a udržování – provozní prostředky

- Čerpání ovlivněno přesunem finančních prostředků do ostatních položek rozpočtu. Jedná se o opravu sprch v Tv., oprava schodiště do pavilonu Tv., oprava elektrozařízení po provedené revizi, oprava kuchyňských zařízení, oprava tabulí, učebních pomůcek, oprava tělovýchovných zařízení po provedené revizi, oprava telefonní ústředny, výpočetní technika.
- **Index plnění** – v roce 2022 stanoven nižší rozpočet pro položku opravy a údržba, tudíž i čerpání bylo nižší

511 Opravy a údržba – účelové prostředky

- Realizováno malování, zpracování PD – ležaté rozvody vody, oprava kanalizace WC 1. stupně (viz. tabulka č. 8 – opravy)
- **Index plnění** – je ovlivněn vždy přidělem dotace na účelovou údržbu

512 Cestovné

- Plnění rovnoměrné vzhledem k rozpočtu
- **Index plnění** - ovlivněn vyšším stanovením rozpočtu v roce 2022 a tudíž i čerpáním

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 – v položce ostatní služby revizí elektro budovy školy a elektro zařízení, kdy jsme zvolili novou firmu a revize elektro byla provedena velmi podrobně a došlo k nárůstu čerpání finančních prostředků, zvýšením cen za servisní služby (např. účetnictví, stravování, správci sítě, technická podpora, vzduchotechnika...)
- Plnění ovlivněno – v položce ostatní služby – provedena úhrada soudního poplatku ve věci řešení soudního sporu s firmou PB SCOM s.r.o. Hranice, ve výši 94 542,00 Kč.
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno.

518 Plavání žáků 2. a 3. tříd

- Plnění je vždy ovlivněno jak je stanoven rozpis plavání žáků 2. a 3. tříd v daném kalendářním roce. (kolik lekcí proběhne leden-červen, září – prosinec)
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno

518 Služby žáci

- Plnění oproti plánu zvýšené, také se zde projevilo zvýšení cen za pobyt žáků na ŠVPř., LVK ,B branný kurz, divadelní představení v rámci výuky (vstupné i přepravu si hradí žáci), školní výlety, exkurze.
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

518 Poplatky banky

- Plnění nižší, provedeme úpravu rozpočtu pro letošní rok
- **Index plnění** – plnění rovnoměrné

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

- Mzdové prostředky čerpány:
Odměna z prostředků zřizovatele včetně SP+ZP
Odměna z Fond odměn včetně SP+ZP+FKSP+pojištění z mezd
- **Index plnění** – ovlivněno čerpáním nižší částky v roce 2022

527 Zákonné sociální náklady (semináře, školení, OOPP)

- Čerpání rovnoměrné
- **Index plnění** - ovlivněno nákupem testů + roušek pro zaměstnance v roce 2022

549 Ostatní náklady z činnosti

- Plnění rovnoměrné, položka obsahuje čerpání prostředků na pojištění majetku, hotovosti osob, spoluúčast při vypořádání pojistných událostí, daňové povinnosti (škola plátcem DPH).
- **Index plnění** – plnění ovlivněno zvýšením cen oproti roku 2022

551 Odpisy

- Vyšší plnění ovlivněno zařazením Hmotného majetku v souvislosti s realizací nákupu elektrické pánve ve školní jídelně v 08/2023 (odpis od září 2023).
- **Index plnění** – plnění rovnoměrné

558 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

- Nižší čerpání ovlivněno zvýšeným čerpáním prostředků v jiných položkách. Organizace pořídila DDHM – podlahové krytiny (koberce), kuchyňské vybavení, kancelářská technika (PC, tiskárny), nábytek kancelářský (kancelář, kabinety), potřeby na úklid, rozhlasová ústředna, nábytek do školní jídelny (stoly + židle)
- **Index plnění** – ovlivněno stanovením nižšího rozpočtu pro rok 2022 a tudíž i nižším čerpáním

602 Výnosy z prodeje služeb

- Stravování ve ŠJ žáci + zaměstnanci-plnění rovnoměrné
- Školné ŠD – plnění rovnoměrné
- 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 zvýšením ceny za režie)

- Výnosy z prodeje služeb – žáci, plnění – viz. komentář k položce 518 – Služby žáci
- **Index plnění** – za sledované období plnění rovnoměrné

648 Čerpání fondů

- Čerpání v položce FO
- Čerpání v položce Fond rezervní a Fond investic (dle schváleného rozpočtu zřizovatele o 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 obsahuje odměnu za výhru ve sportovní soutěži „Pohár starosty“ a tato částka byla rozpuštěna do nákladů nákupem sportovních potřeb.
- Plnění – vyúčtování akce Městské slavnosti, rovněž tato částka byla použita na nákup potřeb pro konání slavností.
- Plnění celé této položky je ovlivněno stanovením nízkého rozpočtu pro rok 2023
- **Index plnění** – plnění ovlivněno nižším příjmem v roce 2022

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech - rovnoměrné

13.2 PROSTŘEDKY KÚ

501 Spotřeba materiálu

- Plnění ovlivněno vyšším nákupem učebnic
- **Index plnění** – ovlivněn rovněž vyšším nákupem učebnic v roce 2022 (požadavky ze strany vyučujících – nové tituly)

512 Cestovné

- Plnění vyšší – ovlivněno především zvýšením sazby na cestovné, dále vyšší účasti na různých soutěžích v rámci výuky, školních výletů a naučných exkurzí.
- **Index plnění** – především ovlivněn nižší sazbou za poskytování cestovného v roce 2022.

518 Služby

- Plnění v této položce překročeno, jedná se o zvýšené náklady za pobyt a přepravu osob (ped. pracovníky) na LVK, školy v přírodě, branný kurz.
- Přepravu osob sportovních tříd na volejbalových soutěžích (Mistrovství ČR chlapců a dívek)
- **Index plnění** – ovlivněn konáním dvou turnusů Lyžařského výcviku v roce 2022 pro 7. a 8. ročníky (z důvodu COVID v roce 2021 LVK vynechán), uskutečněním Lyžačku pro 2 a 3. ročníky. S tímto byly v roce 2022 vyšší náklady na pobytové náklady přepravu osob (ped. prac.)

521 Přímé výdaje na vzdělávání, OP PP

- UZ 33353 Prostředky na platy zaměstnanců čerpány v souladu s plánem
- UZ 33052 Prostředky na platy asistent pedagoga pro Ukrajinské žáky čerpány v souladu s plánem
- UZ 33353 Prostředky OP PP pro PP čerpány v souladu s plánem
- UZ 33353 Prostředky OP PP **pro učitele náboženství** nevyčerpány a byly vráceny zpět do státního rozpočtu
- UZ 33086 Prostředky OP PP – **doučování** čerpány v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn přidělem státního rozpočtu v roce 2022 ve všech výše uvedených položkách

521 Náhrada práce neschopných

- Plnění nižší oproti plánu - jedná se o vyplácení nemocenských dávek pracovníků školy. Plán byl stanoven dle čerpání v roce 2022.
- **Index plnění** – ovlivněn vyšším čerpáním ND ve sledovaném období roku 2022, kdy jsme dokonce žádali o přesun finančních prostředků z mezd do položky Náhrady práce neschopných.

524,527 Sociální a zdravotní pojištění, FKSP

- UZ 33353 Prostředky čerpání oproti plánu vyšší, což je ovlivněno výši vyplacení nemocenských dávek a odměn z FKSP při životních výročích.
- UZ 33052 Prostředky čerpání SP + ZP + FKSP na as. pedagoga pro ukrajinské žáky v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn přidělem prostředků na platy zaměstnanců, vyplácením nemocenských dávek a odměn při životních výročích s FKSP

527 Ost. sociální náklady-OOPP, DVPP

- Plnění oproti plánu nižší, liší se v jednotlivých položkách DVPP – využili jsme možnosti hradit DVPP z prostředků projektu „Inovativně ve vzdělávání“, úprava lék. prohlídek ze zákona, kdy preventivní lék. prohlídky neabsolvují již všichni zaměstnanci, Ochranné osobní pracovní pomůcky mají vyšší čerpání z důvodu zvyšování cen.
- **Index plnění** - plnění oproti roku 2022 ovlivněno čerpáním v jednotlivých položkách, DVPP bylo plně hrazeno z prostředků PnP.

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- Plnění ovlivněno potřebou pořízení učebních pomůcek jako jsou pomůcky do pracovních činností, pomůcky pro žáky v rámci podpůrných opatření, výukové programy, digitální technologie
- UZ 33088 Plnění v souladu s plánem – jedná se o částku 139 tis. Kč na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky
- **Index plnění** – vyšší, ve sledovaném období roku 2021 nižší náklady
- **Index plnění** – UZ 33088 plnění ovlivněno vyšším přidělem finančních prostředků ze SR v roce 2022

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech rovnoměrné

13.3 PROSTŘEDKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Příjmy z činností

- Stravování cizích strávníků
- Pronájem bytových a nebytových prostor
- Prodej stravovacích čipů
- Kroužky pro žáky školy

501 Potraviny

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – rovnoměrné

502 Energie

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – ovlivněno zvýšením ceny oproti roku 2022

504 Prodané zboží

- V této položce jsou proúčtovány náklady za prodej stravovacích čipů a plnění je ovlivněno nákupem levnějších čipů (cena za 1kus)
- Index plnění – ovlivněn jak výše uvedeno

511 Opravy a udržování

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

521 Mzdové náklady

- Mzdové náklady – platy pracovníků zajišťujících stravování cizích strávníků.
- OPPP – mzdy za úklid učeben, tělocvičen (víkendový provoz tělocvičen, kurzy MěKs)
- **Index plnění** – plnění ovlivněno provozem školy (např. provozem tělocvičen o víkendech, počtem pořádaných kurzů)

518 Ostatní služby

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

524 Zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady

- Plnění v souladu s čerpáním MP
- **Index plnění** – ovlivněno čerpáním mzdových prostředků ve ŠJ (cizí strávníci)

551 Odpisy DDHM

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – plnění rovnoměrné

558 Drobného dlouhodobého majetku

- Plnění ovlivněno pořízením majetku související s doplňkovou činností
- **Index plnění** – V porovnání s hodnoceným obdobím roku 2022 bylo plnění vyšší

602 Výnosy – stravování, zisk režie, mzdy

- Plnění nižší oproti plánu – stanoven vyšší plán pro rok 2023
- **Index plnění** – ovlivněno zvýšením ceny u stravování cizích strávníků, vyšším počtem zájemců o kroužky

602 Výnosy – kroužky pro žáky

- Plnění plánu rovnoměrné
- **Index plnění** – ovlivněno provozem školy ve sledovaném období roku 2021

603 Výnosy z pronájmu nebytových prostor

- Plán byl stanoven dle Smluv o pronájmech – plnění vyšší, z důvodu nárůstu cen za pronájem
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

604 Výnosy z prodeje zboží

- Kompenzace s účtem 504 – prodej zboží

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech rovnoměrné.

14. ZÁVĚR

Vzniklý výsledek hospodaření se skládá z hospodaření s provozními prostředky a prostředky doplňkové činnosti

<u>VH za rok 2023 celkem</u>	12 874,83 Kč
VH za rok 2023 - prostředky zřizovatele ve výši	- 70 304,96 Kč
VH za rok 2023 – doplňková činnost ve výši	83 179,79 Kč

V Novém Jičíně dne 28. 02. 2024

Zpracoval: Trvalová Šárka
Hanzelková Jitka, RNDr.

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy