

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



KOMPLEXNÍ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

V Novém Jičíně 15. února 2023

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy

Obsah:

1. Základní údaje o škole a charakteristika školy
2. Charakteristika školy
3. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
4. Závazné ukazatele roku 2022 - stav k 31.12.2022
5. Hospodaření celkem za organizaci
- 4.A Hlavní činnost - příspěvek od zřizovatele
- 4.b Doplňková 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 31.12.2022
12. Komentář čerpání prostředků za rok 2022
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 Segeťová	
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	

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 chvílky 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 (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.

- 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 OPVVV 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.

- 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 2021/2022 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 III byly realizovány školní kluby – deskových her, čtenářský, matematika hrou, angličtina.

Přehled pracovníků školy:

Pracovníci školy	Počet fyzických osob
Pedagogičtí zaměstnanci	58
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 10 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“.

„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 2021 škola požádala o zařazení do projektu **„Obědy do škol V“** pro další školní rok. Od září 2022 bylo podpořeno 9 žáků, na školní rok 2022-23 jsou poskytnuty prostředky ve výši 44.957,85 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 byl realizován v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022. Celá dotace bude vyčerpána do doby vyhotovení závěrečné zprávy.

Projekt „Stavební úpravy, rekonstrukce a vybavení odborných učeben (polytechnické, víceúčelové řemeslné)

Ve spolupráci se společností mumandi s.r.o. byla vypracována Studie proveditelnosti k projektu a dne 28. 11. 2022 byla podána žádost o podporu tohoto projektu v rámci 23. výzvy IROP – Základní školy – specifický cíl 4.1.

Podání žádosti a realizaci projektu schválila Rada města 24.08.2022, Zastupitelstvo města Nového Jičína dne 20. 09. 2022 schválilo závazek spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve výši 10 %.

Realizace projektu je plánována v letech 2023-2024, celkové náklady projektu činí 11.994.213,15 Kč.

V projektu je plánováno vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání, včetně vybudování moderního zázemí pro pedagogické pracovníky školy. Stavební úpravy, rekonstrukce a vybavení se budou týkat cvičné kuchyňky, přípravný pro pěstitelské práce, polytechnické dílny, přípravný a kabinetu dílen, robotické dílny a keramické dílny.

V hodnocení projektu poskytovatelem byl projekt v listopadu 2022 zařazen prozatím mezi projekty nepodpořené.

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 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	49 988,40	2021-2022
Poskytování bezplatné stravy dětem	Výzva č.30_21_011	44 957,85	2022 - 2023

Projekt: Erasmus+ školní vzdělávání-Klíčová akce 2, Výzva 2018

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2018 do 30.06.2022

Celkový Grant ve výši: 134 055,00 EUR, při přepočtu na české koruny činil náklad 2 850 859,44 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.

Vyúčtování projektu proběhlo na místě samém za přítomnosti pracovníků Domu zahraniční spolupráce s tím, že doložené účetní doklady a vedení účetnictví je způsobilé.

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 2022 profinancováno 558 974,98 Kč.

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 01.09.2022 do 31.12.2022 profinancováno 14 084,00 Kč

3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROKU 2022 - STAV K 31.12.2022

Příspěvek na provoz	<i>Rozpočet rok 2022</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2022</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	4 016 000,00	4 016 000,00	provoz
RM 19.10.2022	19 982,00	19 982,00	Obědy pro děti z Ukrajiny
RM 09.11.2022	30 000,00	30 000,00	Advokátní služby
RM 30.11.2022	8 888,00	8 888,00	odpisy
Celkem ZU provoz	4 074 870,00	4 074 870,00	provoz

Příspěvek na opravy a udržování	<i>Rozpočet rok 2022</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2022</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	1 014 000,00	1 014 000,00	ležaté rozvody vody, malování
RM 30.11.2022	-814 000,00	-814 000,00	ležaté rozvody vody, malování
Celkem ZU opravy a udržování	1 014 000,00	200 000,00	malování

Příspěvek neinvestiční	<i>Rozpočet rok 2022</i>	<i>Poukázáno k 31.02.2022</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	65 104,20	65 104,20	Obědy do škol
Celkem neinvest. Výdaje	65 104,20	65 104,20	

Příspěvek na investice	<i>Rozpočet rok 2022</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2022</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0
RM 09.11.2022	118 850,00	118 850,00	PD projekt IROP
Celkem ZU Investice	118 850,00	118 850,00	

Státní prostředky	<i>Rozpočet rok 2022</i>	<i>Poukázáno k 30.06.2022</i>	<i>Poznámka</i>
PNP	35 971 006,00	35 971 006,00	
OON	96 800,00	96 800,00	
Zákonné odvody	12 190 759,00	12 190 759,00	
Příděl do FKSP	719 424,00	719 424,00	
ONIV	1 303 028,00	1 303 028,00	
Přímé výdaje celkem	50 281 017,00	50 281 017,00	ÚZ 33353
OON-doučování žáků školy	241 900,00	241 900,00	ÚZ 33086
ONIV-digitální UP	617 000,00	617 000,00	ÚZ 33087
ONIV-digitální UP(pro znevýhod.žáky)	175 000,00	175 000,00	ÚZ 33088
Přímé výdaje celkem	51 314 917,00	51 314 917,00	

4. HOSPODAŘENÍ CELKEM ZA ORGANIZACI

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2022 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	3 727 359,00	3 825 575,29	-98 216,29	102,64	138,97
502	Spotřeba energie	1 910 700,00	2 060 834,67	-150 134,67	107,86	112,75
504	Prodané zboží	20 000,00	14 858,30	5 141,70	74,29	139,48
511	Opravy a udržování	580 000,00	340 398,25	239 601,75	58,69	49,43
512	Cestovné	26 000,00	22 095,00	3 905,00	84,98	140,37
518	Ostatní služby	2 345 000,00	2 684 677,81	-339 677,81	114,49	146,48
521	Mzdové náklady	37 764 706,00	37 828 097,00	-63 391,00	100,17	101,73
524	Soc. a zdrav. pojištění	12 404 549,00	12 478 091,00	-73 542,00	100,59	100,25
525	Jiné sociální pojištění	158 700,00	156 829,38	1 870,62	98,82	105,10
527	Zákonné sociál. náklady	867 302,00	917 991,98	-50 689,98	105,84	61,23
549	Jiné ostatní náklady	476 982,00	542 073,48	-65 091,48	113,65	128,64
551	Odpisy DNM a DHM	894 332,00	936 845,00	-42 513,00	104,75	132,07
558	Náklady z drobného dl.majetku	1 314 727,00	1 072 651,10	242 075,90	81,59	57,78
563	Kurzové ztráty	0,00	3,87	-3,87	0,00	0,01
	NÁKLADY CELKEM	62 490 357,00	62 881 022,13	-390 665,13	100,63	102,36
602	Tržby z prodeje služeb	5 614 900,00	5 801 490,22	-186 590,22	103,32	180,99
603	Výnosy z pronájmu	263 000,00	323 688,59	-60 688,59	123,08	186,16
604	Tržby za prodané zboží	20 000,00	14 858,30	5 141,70	74,29	139,48
648	Čerpání fondů - RF,FO,FI	40 000,00	55 000,00	-15 000,00	137,50	97,54
649	Jiné ostatní výnosy	10 000,00	19 123,98	-9 123,98	191,24	5,61
662	Úroky	2 000,00	208,19	1 791,81	10,41	8,24
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace na provoz, údržby, ener.,	4 274 870,00	4 405 165,27	-130 295,27	103,05	79,33
672	Vyúčtování odpisů-transfer	312 716,00	312 716,00	0,00	100,00	130,79
672	Dotace ze SR 33353	50 281 017,00	50 281 017,00	0,00	100,00	98,26
672	Dotace ze SR 33086	241 900,00	241 900,00	0,00	100,00	424,39
672	Dotace ze SR33087	617 000,00	617 000,00	0,00	100,00	0,00
672	Dotace ze SR33088	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace ze SR Šablony III	594 181,00	558 974,98	35 206,02	94,07	119,39
672	Dotace ERASMUS+	0,00	156 931,98	-156 931,98	0,00	112,88
672	Dotace ze SR - Obědy do škol	43 773,00	46 093,00	0,00	0,00	114,92
	VÝNOSY CELKEM	62 490 357,00	63 009 167,51	-518 810,51	100,83	102,52
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	128 145,38	-128 145,38	0,00	442,34

Návrh na rozdělení HV

Fond odměn

60 000,00 Kč

Fond rezervní

68 145,28 Kč

4.a HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2022 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
	Potraviny žáci	2 280 000,00	2 133 836,88	146 163,12	93,59	164,75
	Potraviny zaměstnanci	400 000,00	388 229,28	11 770,72	97,06	128,29
	Potraviny celkem	2 680 000,00	2 522 066,16	157 933,84	94,11	157,85
	Všeobecný materiál	158 859,00	255 692,83	-96 833,83	160,96	54,43
	Čistící a desinfekční prostředky	180 000,00	139 775,73	40 224,27	77,65	111,52
	PHM	1 000,00	858,00	142,00	85,80	133,23
501	Spotřeba mat. celkem	3 019 859,00	2 918 392,72	101 466,28	96,64	133,04
	Elektrická energie	470 000,00	529 465,00	-59 465,00	112,65	109,86
	Voda	230 000,00	255 082,92	-25 082,92	110,91	105,65
	Plyn	20 000,00	13 477,30	6 522,70	67,39	100,58
	Teplo	950 000,00	1 002 270,05	-52 270,05	105,50	106,32
502	Spotřeba energie celkem	1 670 000,00	1 800 295,27	-130 295,27	107,80	107,19
511	Údržba majetku města+použití fondů	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	50,51
511	Opravy a udržování - provoz	350 000,00	140 398,25	209 601,75	40,11	49,01
511	Celkem opravy a udržování	550 000,00	340 398,25	209 601,75	61,89	49,88
512	Cestovné	1 000,00	5 735,00	-4 735,00	573,50	288,05
518	Telefony	30 000,00	28 021,63	1 978,37	93,41	91,58
	Poštovné	2 000,00	1 904,00	96,00	95,20	73,88
	Plavání, záchr.kurz	73 000,00	75 424,00	-2 424,00	103,32	226,63
	Zpracování mezd	170 000,00	173 477,10	-3 477,10	102,05	110,87
	Poplatky banky	10 000,00	9 483,77	516,23	94,84	70,04
	Ostatní služby	779 000,00	819 863,87	-40 863,87	105,25	72,57
	Ostatní služby-žáci	1 000 000,00	1 305 843,00	-305 843,00	130,58	733,26
518	Celkem služby	2 064 000,00	2 414 017,37	-350 017,37	116,96	156,32
521	Mzdové náklady	5 000,00	18 800,00	-13 800,00	376,00	0,00
521	Mzdové náklady - Fond odměn	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	78,59
521	Mzdové náklady - OPPP	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady celkem	45 000,00	61 300,00	-16 300,00	136,22	120,43
524	Soc. a zdrav. Pojištění	1 690,00	21 458,50	-19 768,50	1 269,73	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociál.náklady FKSP	100,00	422,40	-322,40	422,40	0,00
527	Zákonné sociál.náklady	20 000,00	65 015,04	-45 015,04	325,08	78,82
549	Ost. náklady z činnosti	456 000,00	521 305,45	-65 305,45	114,32	137,72
549	Obědy pro Ukrajinské žáky	19 982,00	19 982,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy nem. majetek	324 936,00	324 936,00	0,00	100,00	0,00
551	Odpisy DDNM a DDHM ZŠ	189 303,00	231 816,00	-42 513,00	122,46	137,90
551	Odpisy nem.majetek trans.	151 943,00	151 943,00	0,00	0,00	125,04
551	Odpisy DDNM a DDHM trans.	160 773,00	160 773,00	0,00	0,00	136,72
551	Odpisy celkem	826 955,00	869 468,00	-42 513,00	105,14	133,93
558	Náklady z DDNM, DDHM	350 000,00	117 593,27	232 406,73	33,60	10,36
563	Kurzové ztráty	0,00	3,87	-3,87	0,00	0,01
	CELKEM NÁKLADY	9 024 586,00	9 155 387,14	-130 801,14	101,45	108,59

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2022 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
	Dotace MěÚ - provoz	2 404 870,00	2 404 870,00	0,00	100,00	69,15
	Dotace MěÚ - energie	1 670 000,00	1 800 295,27	-130 295,27	107,80	107,19
	Dotace MěÚ - údržba	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	50,51
672	Dotace MěÚ celkem	4 274 870,00	4 405 165,27	-130 295,27	103,05	79,33
672	Vyúčtování odpisů-transfer	312 716,00	312 716,00	0,00	100,00	130,79
602	Školné -ŠD	180 000,00	187 500,00	-7 500,00	104,17	125,19
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	2 630 000,00	2 460 360,95	169 639,05	93,55	164,55
602	Výnosy z prodeje služeb-zam.	400 000,00	388 240,15	11 759,85	97,06	128,30
602	Výnosy z prodeje služeb-režie	90 000,00	111 985,25	-21 985,25	124,43	156,71
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	1 000 000,00	1 292 494,00	-292 494,00	0,00	726,81
602	Výnosy z prodeje služeb celkem	4 300 000,00	4 440 580,35	-140 580,35	103,27	202,13
648	Čerpání Fondu Odměn	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	78,59
648	Čerpání rezervního fondu	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
648	Čerpání FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	40 000,00	55 000,00	-15 000,00	137,50	97,54
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	19 108,60	-9 108,60	0,00	5,61
662	Úroky	2 000,00	208,19	1 791,81	10,41	8,24
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝNOSY	8 939 586,00	9 232 778,41	-293 192,41	103,28	110,06
	HOSP. VÝSLEDEK	-85 000,00	77 391,27	-162 391,27	-91,05	-181,22

4.b DOPLŇKOVÁ ČINNOST

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2022 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
501	Potraviny	496 000,00	525 386,82	-29 386,82	105,92	129,50
	Spotřeba materiálu	21 923,00	11 354,03	10 568,97	51,79	121,58
501	Spotřeba mat. celkem	517 923,00	536 740,85	-18 817,85	103,63	129,32
	El. energie	76 500,00	84 146,50	-7 646,50	110,00	215,08
	Voda	41 000,00	48 615,00	-7 615,00	118,57	173,17
	Plyn	13 200,00	5 879,70	7 320,30	44,54	52,21
	Teplo	110 000,00	121 898,20	-11 898,20	110,82	174,40
502	Celkem spotřeba energie	240 700,00	260 539,40	-19 839,40	108,24	175,62
504	Prodané zboží	20 000,00	14 858,30	5 141,70	74,29	139,48
511	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	30 000,00	5 000,00	25 000,00	16,67	27,41
521	Mzdové náklady	360 000,00	480 844,00	-120 844,00	133,57	173,99
	Mzdové náklady - OPPP	55 000,00	72 400,00	-17 400,00	131,64	261,56
	Náhr.-prac.nesch.	5 000,00	8 514,00	-3 514,00	170,28	203,10
521	Celkem mzdové náklady	420 000,00	561 758,00	-141 758,00	133,75	182,25
524	Zákonné sociální pojištění	122 000,00	163 201,51	-41 201,51	133,77	174,34
525	Jiné sociální pojištění	1 700,00	2 324,00	-624,00	136,71	199,79
527	Zákonné sociální náklady	7 200,00	9 787,16	-2 587,16	135,93	174,43
	Zák.soc.n.-OOPP	5 000,00	3 904,00	1 096,00	78,08	166,35
549	Ost. náklady z činnosti	1 000,00	786,03	213,97	78,60	1,83
551	Odpisy DDHM	20 480,00	20 480,00	0,00	100,00	81,95
551	Odpisy nem. Majetku	46 897,00	46 897,00	0,00	100,00	133,33
551	Odpisy nem. Majetku	67 377,00	67 377,00	0,00	100,00	111,99
558	DDHM	50 000,00	22 441,78	27 558,22	44,88	249,83
NÁKLADY CELKEM		1 512 900,00	1 648 718,03	-135 818,03	108,98	147,02
602	Výnosy z prodeje služeb-strav.	496 000,00	525 386,82	-29 386,82	105,92	129,50
602	Výnosy-zisk, režie, mzdy-cizí str.	788 900,00	789 623,05	-723,05	100,09	134,14
602	Výnosy-kroužky pro žáky	30 000,00	45 900,00	-15 900,00	0,00	323,10
602	Výnosy z prodeje služeb	1 314 900,00	1 360 909,87	-46 009,87	103,50	134,94
604	Tržby za prodané zboží	20 000,00	14 858,30	5 141,70	74,29	139,48
603	Výnosy z pronájmu nebyt.pr.	210 000,00	270 372,59	-60 372,59	128,75	224,26
603	Výnosy z pronájmu bytu	53 000,00	53 316,00	-316,00	100,60	100,00
603	Výnosy z pronájmu	263 000,00	323 688,59	-60 688,59	123,08	186,16
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	15,38	-15,38	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM		1 597 900,00	1 699 472,14	-101 572,14	106,36	142,44
HOSP. VÝSLEDEK		85 000,00	50 754,11	34 245,89	59,71	70,81

4.c HLAVNÍ ČINNOST - STÁTNÍ ROZPOČET

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2022 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
501	Školní potřeby 1.třída	20 554,00	20 566,00	-12,00	100,06	239,14
	Uč. Pom., vč integrovaných+p.o.	45 250,00	40 478,17	4 771,83	89,45	119,47
	Učebnice	80 000,00	127 594,30	-47 594,30	159,49	201,08
501	Spotřeba mat. celkem	145 804,00	188 638,47	-42 834,47	129,38	178,06
512	Cestovné	25 000,00	16 140,00	8 860,00	64,56	117,39
518	Ostatní služby	100 000,00	112 330,44	-12 330,44	112,33	640,02
	Plavání 2 a 3 tříd-mzdy	100 000,00	85 796,00	14 204,00	85,80	150,63
518	Celkem ostatní služby	200 000,00	198 126,44	1 873,56	99,06	265,90
521	Mzdové náklady-PNP 33353	35 971 006,00	35 971 006,00	0,00	100,00	99,36
	Mzdové náklady - OPPP 33353	96 800,00	96 800,00	0,00	100,00	387,20
	Mzd.nákl.-OPPP 33086-douč.	241 900,00	241 900,00	0,00	100,00	424,39
521	Celkem mzdové náklady	36 309 706,00	36 309 706,00	0,00	100,00	100,06
521	Náhr.-prac.nesch.	550 000,00	482 059,00	67 941,00	87,65	231,30
524	Soc. a zdrav. Pojištění 33353	12 190 759,00	12 204 551,36	-13 792,36	100,11	99,42
525	Jiné sociální pojištění	156 000,00	154 505,38	1 494,62	99,04	104,36
527	Zákonné sociál. Náklady 33353	719 424,00	729 061,30	-9 637,30	101,34	99,97
	Zák.soc.n.-lék.prohlídky prevent.	15 000,00	6 020,00	8 980,00	40,13	1,20
	Zák.soc.n.-DVPP	60 000,00	66 910,00	-6 910,00	111,52	51,20
	Zák.soc.n.-OOPP	35 278,00	31 373,00	3 905,00	88,93	73,53
527	Celkem Ost. soc. nákl.	829 702,00	833 364,30	-3 662,30	100,44	59,35
558	Nákl. z DNDM,DHDM	115 946,00	135 826,05	-19 880,05	117,15	19,07
	Nákl. z DNDM,DHDM-33087	617 000,00	617 000,00	0,00	100,00	0,00
	Nákl. z DNDM,DHDM-33088	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	0,00
CELKEM NÁKLADY		51 314 917,00	51 314 917,00	0,00	100,00	100,17
672	Dotace ze SR 33353	50 281 017,00	50 281 017,00	0,00	100,00	98,26
672	Dotace ze SR 33086	241 900,00	241 900,00	0,00	100,00	424,39
672	Dotace ze SR 33087	617 000,00	617 000,00	0,00	100,00	0,00
672	Dotace ze SR 33088	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	0,00
672	Celkem dotace	51 314 917,00	51 314 917,00	0,00	100,00	100,17
CELKEM VÝNOSY		51 314 917,00	51 314 917,00	0,00	100,00	100,17
HOSP. VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.d PROJEKTY

Projekt: Erasmus+ školní vzdělávání-Klíčová akce 2, Výzva 2018

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30.12.2022 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	134 664,98	-134 664,98	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	220,00	-220,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	17 257,00	-17 257,00	0,00	12,41
558	DDHM,DDNM	0,00	4 790,00	-4 790,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	156 931,98	-156 931,98	0,00	112,88
672	Dotace EU	0,00	156 931,98	-156 931,98	0,00	112,88
	VÝNOSY CELKEM	0,00	156 931,98	0,00	0,00	112,88
	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 31.12.2022 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	3 365,27	-3 365,27	0,00	0,00
518	Ostatní služby	51 000,00	50 277,00	723,00	0,00	88,58
521	Mzdové náklady	265 000,00	262 959,00	2 041,00	0,00	114,96
	Mzdové náklady - OPPP	175 000,00	136 000,00	39 000,00	0,00	141,67
521	Mzdové náklady celkem	440 000,00	398 959,00	41 041,00	0,00	122,85
521	Náhr.-prac.nesch.	0,00	11 995,00	-11 995,00	0,00	256,19
524	Zákonné sociální pojištění	90 100,00	88 879,63	1 220,37	0,00	114,95
527	Zákonné sociální náklady	5 300,00	5 499,08	-199,08	0,00	117,79
	Zák.soc.n.-DVPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
558	DDHM,DDNM	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	594 181,00	558 974,98	35 206,02	0,00	119,39
672	Dotace	594 181,00	558 974,98	0,00	0,00	119,39
	VÝNOSY CELKEM	594 181,00	558 974,98	35 206,02	0,00	119,39
	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 31.12.2022 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2022/2021 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	43 773,00	43 773,00	0,00	0,00	114,19
521	Mzdové náklady	0,00	2 320,00	-2 320,00	0,00	130,66
	NÁKLADY CELKEM	43 773,00	46 093,00	-2 320,00	0,00	114,92
672	Dotace	43 773,00	46 093,00	-2 320,00	0,00	114,92
	VÝNOSY CELKEM	43 773,00	46 093,00	-2 320,00	0,00	114,92
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Rozpočet	1 164 000,00 Kč z toho zapojení RF + FI - 150 000,00 Kč	
Upravený rozpočet	200 000,00 Kč	RM 30.11.2022

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Malování	UPIN, s.r.o. Nový Jičín	22064/9493,1961	200 000,00

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Malování	200 000,00	200 000,00
Celkem	200 000,00	200 000,00

6. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA INVESTICE

Rozpočet	0,00 Kč	
Upravený rozpočet	118 850,00 Kč	RM 09.11.2022

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
zpracování PD - projekt IROP	RUSTICUS, s.r.o. Nový Jičín	20221205/2571	118 580,00

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
zpracování PD - projekt IROP	118 850,00	118 580,00
Celkem	118 850,00	118 580,00

Rozdíl ve výši 270,00 Kč ponechán ve fondu investic a bude dodatečně odveden na účet zřizovatele.

7. PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2022	Tvorba roku 2021		Čerpání	Stav k 30.06.2022	Změna stavu za rok 2022
			příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
			2	3			
Fond odměn	411	40 267,18	0,00	0,00	40 000,00	267,18	-40 000,00
FKSP	412	790 294,20	0,00	745 569,94	832 507,21	703 356,93	-86 937,27
Rezervní fond	413	135 987,61	28 969,59	0,00	0,00	164 957,20	28 969,59
Rezervní fond	414	877 049,29	0,00	195 153,53	892 049,29	180 153,53	-696 895,76
Investiční fond	416	123 363,11	0,00	742 979,00	485 979,00	380 363,11	257 000,00
Celkem		1 966 961,39	28 969,59	1 683 702,47	2 250 535,50	1 429 097,95	-537 863,44

Komentář k tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn:	Stav k 01.01.2022	40 267,18	Investiční fond: Stav k 01.01.2022	123 363,11	
	Příděl z HV roku 2021	0,00	Tvorba	odpisy dotace - PD projekt ROP	624 129,00 118 850,00
	Čerpání fondu	-40 000,00	Tvorba celkem	742 979,00	
	Zůstatek	267,18	Čerpání	odvod z odpisů odvod z odpisů zpracování PD projekt ROP	-42 463,00 -324 936,00 -118 580,00
FKSP:	Stav k 01.01.2022	790 294,20			rok 2021- Átrium, ROP
	Tvorba 2% ze mzdy	745 569,94			

Čerpání stravování	-87 163,56	Čerpání celkem	-485 979,00
výročí	-53 000,00	Zůstatek	380 363,11
kultura,sport, penzijní pojištění sociální výpomoc*	-419 443,65 -252 900,00 -20 000,00		
Zůstatek	703 356,93		

Rezervní fond:	Stav k 01.01.2022	135 987,61
<i>tvořený ze zlepšeného VH</i>	Příděl z HV roku 2021	28 969,59
	Čerpání	0,00
	Zůstatek	164 957,20

Rezervní fond:	Stav k 01.01.2022	877 049,29
<i>tvořený z ostatních titulů</i>	Čerpání Šablony II.	-719 007,61
	ERASMUS	-156 931,98
	Obědy do škol	-1 109,70
	Fin. dar-účelový	-15 000,00 ŠVPř.-děti z Ukrajiny
	Tvorba Obědy do škol	20 120,90
	Šablony III.	160 032,63
	Fin. dar-účelový	15 000,00 ŠVPř.-děti z Ukrajiny
	Zůstatek	180 153,53

*Poskytnutí bezúročných půjček k překlenutí neočekávané finanční situace související s výdaji na stěhování a úhradou kauce na bydlení pro pedagogického pracovníka z Ukrajiny vyučujícího ruský a anglický jazyk.

8. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2022			Celkem	Schválený rozpočet na rok 2022			
			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	9 229 716,00	50 213 412,00	1 467 900,00	60 911 028,00	9 024 586,00	51 952 871,00	1 512 900,00	62 490 357,00
2.	501	Spotřeba materiálu	3 019 859,00	96 250,00	517 923,00	3 634 032,00	3 019 859,00	189 577,00	517 923,00	3 727 359,00
	VŘ									
3.	502	Spotřeba energie	1 670 000,00		191 700,00	1 861 700,00	1 670 000,00		240 700,00	1 910 700,00
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	1 514 000,00		30 000,00	1 544 000,00	550 000,00		30 000,00	580 000,00
	VŘ	z toho rozvody vody	850 000,00		0,00	850 000,00	0,00		0,00	0,00
6.	512	Cestovné	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00
8.	518	Ostatní služby	1 334 000,00	131 000,00	30 000,00	1 495 000,00	2 064 000,00	251 000,00	30 000,00	2 345 000,00
9.	521	Mzdové náklady	45 000,00	36 288 620,00	390 000,00	36 723 620,00	45 000,00	36 749 706,00	415 000,00	37 209 706,00
		v tom: platy zaměstnanců	45 000,00	36 113 620,00	360 000,00	36 518 620,00	45 000,00	36 236 006,00	360 000,00	36 641 006,00
		OPPP	0,00	175 000,00	30 000,00	205 000,00	0,00	513 700,00	55 000,00	568 700,00
10.	521	Náklady za dočasnou prac.nesch.	0,00	400 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	550 000,00	5 000,00	555 000,00
11.	524	Zákonné sociální pojištění	1 690,00	12 206 780,00	122 000,00	12 330 470,00	1 690,00	12 280 859,00	122 000,00	12 404 549,00
12.	525	Jiné sociální pojištění	0,00	152 000,00	1 700,00	153 700,00	0,00	157 000,00	1 700,00	158 700,00
13.	527	Zákonné sociální náklady FKSP	100,00	722 272,00	7 200,00	729 572,00	100,00	724 724,00	7 200,00	732 024,00
14.	527	DVPP	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
15.	527	Lék. prohlídky, respirátory, testy	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
14.	527	BOZP-OOPP	0,00	34 709,00	5 000,00	39 709,00	0,00	35 278,00	5 000,00	40 278,00

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 činnosti	456 000,00		30 000,00	486 000,00	475 982,00	1 000,00	476 982,00	
17.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	818 067,00		67 377,00	885 444,00	826 955,00	67 377,00	894 332,00	
18.	558	Náklady z drobného dl. Majetku	350 000,00	106 781,00	50 000,00	506 781,00	350 000,00	914 727,00	50 000,00	1 314 727,00
		z toho DDHM,DDNM,UP	150 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		z toho kuch. zař.	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		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	9 144 716,00	50 213 412,00	1 552 900,00	60 911 028,00	8 939 586,00	51 952 871,00	1 597 900,00	62 490 357,00
21.	602	Výnosy z prodeje služeb	3 300 000,00		1 304 900,00	4 604 900,00	4 300 000,00	1 314 900,00	5 614 900,00	
		z toho školné ŠD, režie,mzdy,zisk	180 000,00		500,00	180 500,00	180 000,00	500,00	180 500,00	
		z toho stravné	3 030 000,00		350,00	3 030 350,00	3 030 000,00	350,00	3 030 350,00	
22.	603	Výnosy z pronájmu	0,00		228 000,00	228 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	
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	500 000,00		0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	648	v tom : čerpání fondů	190 000,00		0,00	190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	649	ostatní výnosy z činnosti	310 000,00		0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
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	5 030 000,00	50 213 412,00	0,00	55 243 412,00	4 274 870,00	51 952 871,00	0,00	56 227 741,00
	67 x	z toho: provoz	2 346 000,00		0,00	2 346 000,00	2 404 870,00	0,00	2 404 870,00	

	67 x	z toho: energie	1 670 000,00		0,00	1 670 000,00	1 670 000,00		0,00	1 670 000,00
	67 x	z toho: údržba	1 014 000,00		0,00	1 014 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00
28.	67x	Odpisy Projekt	312 716,00		0,00	312 716,00	312 716,00		0,00	312 716,00
29.		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 -1)	-85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
31.	591	Daň z příjmů								
31.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů								
32.		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28-29-30)	-85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

9. POHLEDÁVKY

Poř.č.	Název dlužníka	Číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Pohledávky v Kč				Účetní stav v Kč
				z toho			promlčené či nedobytné pohledávky	
				do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti			
			do 365 dnů	nad 365 dnů				
1	ZŠ a MŠ speciální, P.O. N.Jičín	8100	19.01.2023	36 400,00				36 400,00
2	OU a PŠ, Nový Jičín	8101	19.01.2023	240,00				240,00
3	DD+ŠJ Nový Jičín	8102	19.01.2023	876,00				876,00
4	ZŠ a MŠ speciální, P.O. N.Jičín	8104	19.01.2023	7 578,50				7 578,50
5	Matouš Martin, Nový Jičín	8086	03.01.2023	580,00				580,00
6	Ing. Šmejda Zdeněk, Nový Jičín	8088	04.01.2023	5 740,00				5 740,00
7	Kozáková Martina, Hostašovice	8091	20.01.2023	3 480,00				3 480,00
8	TJ atl. klub Nový Jičín	8094	24.01.2023	7 395,00				7 395,00
9	SVČ Fokus Nový Jičín	8095	23.01.2023	24 070,00				24 070,00
10	Palacký Lukáš Nový Jičín	8096	24.01.2023	4 785,00				4 785,00
11	Stodůlka Karel, Nový Jičín	8097	24.01.2023	3 190,00				3 190,00
12	Sosík Jaroslav, Štramberk	8098	24.01.2023	5 220,00				5 220,00
13	Mlčák Petr, Nový Jičín	8099	24.01.2023	5 220,00				5 220,00
Celkem				104 774,50	0,00	0,00	0,00	104 774,50

10. ČTVRTLETNÍ PŘEHLED REALIZOVANÝCH ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení v roce 2022 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 2022
2		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	II.čtvrtletí 2022
3		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	III.čtvrtletí 2022
4		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	IV.čtvrtletí 2022

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 31.12.2022

Účet	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2022	Obsah účtu
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 084,00	Přijetí transferů
	z toho: Obědy do škol	14 084,00	
388	Dohadné účty aktivní	1 041 148,37	čerpání transferů
	z toho: Šablony III	1 027 148,37	
	z toho: Obědy do škol	14 084,00	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 027 148,37	čerpání transferů
	z toho: Šablony III	1 027 148,37	UZ 33063

12. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2022

12.1 PROSTŘEDKY MĚŮ

501 Potraviny

- čerpání rovnoměrné. Organizace je plátce DPH což znamená, že do nákladů na potraviny vstupuje částka bez DPH.
- **Index plnění** – ovlivněn situací provozu školy spojeného s COVID v roce 2021

501 Všeobecný materiál

- čerpání vyšší. 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 odborných publikací, výtvarné a školní potřeby.
Čerpání ovlivněno nákupem výtvarných a školních potřeb pro rok šk. rok 2022/2023
- **Index plnění** – plnění ovlivněno provozem školy – COVID 19, v položce všeobecný materiál se promítá přiděl pro žáky (roušky, testy).

501 Čisticí prostředky

- Plnění odpovídá spotřebě ČP,
- **Index plnění** – čerpání nižší oproti roku 2022, provoz školy spojený s COVID-19

501 PHM

- Plnění rovnoměrné, PHM pro úpravu okolí školy a Átria
- **Index plnění** - čerpání nižší oproti roku 2022 (zvýšení cen PHM)

502 Energie

- Zvýšené náklady na energii ovlivněny zvýšením ceny, a již plným provozem školy v roce 2022- provedeno srovnání spotřeby v roce 2021 a v roce 2022. (provedena úsporná opatření, v souvislosti se zvýšením ceny provedeny úpravy v zúčtování energií v doplňkové činnosti)
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno.

511 Opravy a udržování – provozní prostředky

- Plnění nízké, čerpání ovlivněno přesunem nákladů do ostatních položek
- **Index plnění** - za sled. období roku 2021 ovlivněno jak výše uvedeno

511 Opravy a údržba – účelové prostředky

- Realizováno pouze malování, rozpočet pro rok 2022 upraven změnou ZU (viz. tabulka ZU pro rok 2022) Malování realizováno ve výši 199 650,00 Kč a 350,00 Kč bylo použito na opravu elektroinstalace.
- **Index plnění** – za sled. období roku 2021 ovlivněno vyšším čerpáním na účel. údržbu

512 Cestovné

- Plnění ovlivněno stanovením nízkého rozpočtu. (oproti plánu byly realizovány ŠVPř. pro 3. 4. a 5. ročníky ZŠ)
- **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 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, Antivirový program.
- Plnění ovlivněno - v souvislosti se zasíťováním budovy (projekt) došlo ke zvýšení nákladů zásahem správcem sítě, zpracování PD pro velkou údržbu – výměna podhledů, rozvody vody, zvýšením cen za služby

- **Index plnění** – plnění ovlivněno vyšším čerpáním služby v roce 2021 – nové Webové stránky školy

518 Plavání žáků 2. a 3. tříd

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – plnění ovlivněno provozem školy v době COVI - 19

518 Služby žáci

- Plnění rovnoměrné, také se zde projevilo zvýšení cen za pobyt žáků na ŠVPř., proběhly II. turnusy LVK (I.turnus za neuskutečněný ve šk. roce 2020/2021), branný kurz
- **Index plnění** – ovlivněn situací COVID-19

518 Poplatky banky

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – ovlivněn přechodem organizace do jiné banky (hrazen pouze paušální poplatek za měsíc)

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 Fondu odměn včetně SP+ZP
pojištění mezd, částečně FKSP – čerpáno z prostředků KÚ
- **Index plnění** – ovlivněno čerpáním vyšší částky

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

- Čerpání vyšší oproti plánu – účast na Web. seminářích, nákup roušek a respirátorů pro pracovníky ZŠ v období začátku roku 2022.
- **Index plnění** - ovlivněn přidělem roušek a testů pro pracovníky v době COVID-19

549 Ostatní náklady z činnosti

- Stanovení nižšího plánu. Položka obsahuje čerpání prostředků na pojištění majetku, osob, spoluúčast při vypořádání pojistných událostí, daňové povinnosti (škola plátcem DPH). U všech těchto položek došlo ke zvýšení cen.
- Obědy pro ukrajinské žáky-náklad ve výši 19 982,00 Kč (náklady hrazeny z provozních prostředků).
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno

551 Odpisy

- Vyšší plnění ovlivněno zařazením Hmotného, Nehmotného majetku a stavební části v souvislosti s realizací projektu Átria a projektu Modernizace učeben F+Ch a Z.
- Nedošlo k navýšení ZU na odpisy pro rok 2022 jelikož výše odpisů z majetku jak výše uvedeno byla známa až v prosinci roku 2021 a pro rozpočet byly brány údaje z dřívějších termínů.
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

558 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

- Nižší čerpání ovlivněno zvýšeným čerpáním prostředků v jiných položkách
- **Index plnění** – nižší, ovlivněn pořízením majetku v roce 2021 – ukončení a zařazení majetku Átrium a projektu IROP (odborné učebny F+Ch+Zeměpisu)

602 Výnosy z prodeje služeb

- Stravování ve ŠJ žáci + zaměstnanci-plnění rovnoměrné
- Školné ŠD – plnění rovnoměrné
- Výnosy z prodeje služeb - rezie obsahují výnosy za přípravu obědů (rezie) 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
- **Index plnění** – za sledované období plnění ovlivněno provozem školy v roce 2021

648 Čerpání fondů

- Čerpání v položce FO a RF-finanční dar pro děti z Ukrajiny na pobyt ve ŠVPř.
- **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“, tato částka byla rozpuštěna do nákladů nákupem sportovních potřeb.
- **Index plnění** – plnění ovlivněno nižším příjmem v I.pololetí 2021

Procento plnění a Index plnění v celkových nákladech a výnosech ovlivněn mimořádnou situací provozu školy v roce 2021 a 2022

12.2 PROSTŘEDKY KÚ

501 Spotřeba materiálu

- Vyšší plnění ovlivněno nákupem učebnic
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

512 Cestovné

- Plnění nižší – čerpáno na LVK II. turnusy, branný kurz, na DVPP, Branný kurz
- **Index plnění** – nižší plnění ovlivněno provozem školy v I.pololetí 2021 (kurzy probíhaly on-line, aktivity žáků jak LVK, ŠVPř., Branný kurz se neuskutečnily)

518 Služby

- Čerpání prostředků v této položce za pedagogické pracovníky na LVK, ŠVPř., Branný kurz, Lyžaček, sportovní soutěže, exkurze - zde se taky promítl nárůst cen
- Plnění ovlivněno provozem školy a zařazením žáků 2. A 3. Ročníků do kurzu plavání
- **Index plnění** – ovlivněno situací COVID-19 v roce 2021

521 Přímé výdaje na vzdělávání, OPPP

- Prostředky na platy zaměstnanců čerpány v souladu s plánem a závazným ukazatelem
- Prostředky OPPP čerpání v souladu s plánem a závazným ukazatelem
- **Index plnění** - ovlivněn zvýšením mezd zaměstnanců v roce 2022 (správní zaměstnanci)

521 Náhrada práce neschopných

- Plnění ovlivněno úpravou rozpočtu – změnou v ukazatelích ostatních neinvestičních výdajů, kdy jsme požádali o přesun prostředků z mezd do ONIV.
- **Index plnění** – ovlivněn nižším vyplacením ND v roce 2021, kdy za rok 2021 bylo vyplaceno na náhradách 208 412,00 Kč a za rok 2022 vyplaceno 482 059,00 Kč.

524,527 Sociální a zdravotní pojištění, FKSP

- Plnění ovlivněno výplatou odměn z FKSP (pracovní a životní výročí) a náhrad při pracovní neschopnosti
- **Index plnění** - ovlivněno jak výše uvedeno

527 Ost. sociální náklady-OOPP, DVPP

- Plnění celkově rovnoměrné, liší se pouze v jednotlivých položkách.
- **Index plnění** - plnění jak výše uvedeno.

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- Plnění mírně překročeno - pořízení učebních pomůcek do dílen a výtvarné výchovy, digitální technologie, UP pro děti znevýhodněné prostředím

- **Index plnění** – ovlivněn vyšším rozpočtem ONIV – pořízení UP v roce 2022 – digitální technologie, UP pro žáky znevýhodněné prostředím.

Veškeré plnění a čerpání v položkách Ostatních neinvestiční výdajů bylo ovlivněno nárůstem čerpání prostředků – Náhrada práce neschopných, kdy jsme museli požádat o úpravu závazných ukazatelů a to přesunem ze mzdových prostředků (SP+ZP+FKSP) do neinvestičních výdajů, přidělem fin. prostředků na doučování, vyšším přidělem na pořízení UP dig. technologie, UP pro žáky znevýhodněné prostředím.

12.3 PROSTŘEDKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Příjmy z činností

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

501 Potraviny

- Plnění oproti plánu vyšší z důvodu zvýšení cen za potraviny
- **Index plnění** – zvýšením cen za potraviny a provozem školy v roce 2021 (COVID-19)

502 Energie

- Plnění vyšší – zvýšení cen za energie
- **Index plnění** – ovlivněno provozem školy v roce 2021 – COVID 19, nižší ceny za energie

504 Prodané zboží

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

511 Opravy a udržování

- 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 – mzdy - stravování cizích strávníků.
- OPPP – mzdy za úklid učeben, tělocvičen (víkendový provoz)
- **Index plnění** – plnění ovlivněno provozem školy v roce 2021

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 v souladu s čerpáním MP
- **Index plnění** – ovlivněn čerpáním mzdových prostředků ve ŠJ

551 Odpisy DDHM

- Plnění rovnoměrné
- **Index plnění** – plnění ovlivněno zvýšením odpisů majetku NHIM, HIM pro rok 2022

558 Drobného dlouhodobého majetku

- Plnění ovlivněno pořízením majetku související s doplňkovou činností
- **Index plnění** – V porovnání s rokem 2021 bylo plnění 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

- 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 změny sazby za pronájem
- **Index plnění** – ovlivněno provozem školy v roce 2021

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 v roce 2021.

13. ZÁVĚR

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

VH za rok 2022 celkem **128 145,38 Kč**

VH za rok 2022 - prostředky zřizovatele ve výši 77 391,27 Kč

VH za rok 2022 – doplňková činnost ve výši 50 754,11 Kč

V Novém Jičíně dne 15.02.2023

Zpracoval: Trvalová Šárka
Hanzelková Jitka, RNDr.

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy