

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



KOMPLEXNÍ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

V Novém Jičíně 4. února 2020

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy

Obsah:

1. Základní údaje o škole.....	3
2. Charakteristika školy.....	4
3. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů	7
Tabulka č.1 Projekty	9
Tabulka č. 2 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2019	10
Tabulka č. 3 Rozbor hospodaření - celkem za organizaci	11
Tabulka č. 4 Hlavní činnost školské organizace - příspěvek od zřizovatele	12
Tabulka č. 5 Hlavní činnost školské organizace - státní rozpočet	14
Tabulka č. 6 Doplnková činnost - školské organizace	15
Tabulka č. 7A Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ II:Společně dokážeme více II.....	16
Tabulka č. 7B Projekt Erasmus+ školní vzdělávání - klíčová akce 2, Výzva 2018.....	17
Tabulka č. 7C Bezplatné poskytování stravy dětem - Výzva č.30_19_009	18
Tabulka č. 8 Vyúčtování příspěvku na opravy a udržování	19
Pozn.: 866,79 Kč hrazeno z provozních prostředků Tabulka č. 9 Vyúčtování příspěvku na investice	19
Tabulka č. 9 Vyúčtování příspěvku na investice	20
Tabulka č. 10 Peněžní fondy	21
Tabulka č. 11 ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2019	22
Tabulka č. 12 Inventurní soupis pohledávek k 31.12.2019 – účtu 311	24
Tabulka č. 13 Výběrová řízení	25
Tabulka č. 14 Obsah účtů výkazu Rozvaha k 31.12.2019.....	26
4. Komentář čerpání prostředků za rok 2019	27
4.1 PROSTŘEDKY MĚŮ	27
4.2 PROSTŘEDKY KŮ	30
4.3 PROSTŘEDKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	31
5. Projekty	33
6. Závěr	33

Přílohy:

1. Rozvaha k 31.12. 2019
2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
3. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019

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 Seget'ová	
Výchovný poradce pro II. stupeň a vedoucí ŠPP:	Mgr. Radmila Bayerová	
Školní speciální pedagog:	Mgr. Ivana Mutinová	
Vedoucí vychovatelka školní družiny:	Martina Kováčiková	
Součásti školy:	Základní škola Školní družina Školní jídelna	IZO 102 832 935 IZO 119 800 632 IZO 103 068 520
Složení školské rady:	JUDr. Václav Dobrozemský Mgr. Blanka Faluši, MBA Mgr. Iva Bártová Mgr. Ivana Juříková Romana Nahorniaková Dagmar Řišicová	

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola je úplnou základní školou s oběma stupni	27 tříd
Z toho:	
1. stupeň	15 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 zábavnou formou podle prof. Hejného od 1. ročníku,
- podporu nadaných žáků – zapojení do olympiád a soutěží vědomostních, technických, sportovních a výtvarných, mezinárodní zkoušky z Aj,
- 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, školní speciální pedagog a školní psycholog,
- „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, kuželky),
- stravování ve školní jídelně s důrazem na zdravou výživu,
- výběr ze dvou jídel,
- zapojení školy do projektu „školní mléko“ a „ovoce do škol“,
- týdenní ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně (3. a 4. ročník),
- lyžaček pro žáky 2. a 3. tříd,
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků,
- branný kurz pro žáky 8. ročníků,
- adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.

Škola nabízí a zajišťuje i zajímavý program mimo vyučování:

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

Materiální vybavení školy:

- odborné učebny pro výuku matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka – literární výchovy, tři učebny pro výuku cizích jazyků, kovodílna, dřevodílna, cvičná kuchyň, keramická dílna, dvě tělocvičny, hřiště na košíkovou, sportovní areál, školní pozemek,
- možnost využívat internet přímo ve výuce; žáci a vyučující mohou při výuce využívat iPady, jejichž nákup byl financován z projektu 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 byla vybudována odborná učebna pro výuku digitálních technologií, která je vybavena 15 počítači, multifunkční katedrou, interaktivní tabulí, dataprojektorem, scannerem, 5 digitálními fotoaparáty, 5 digitálními videokamerami, domácím kinem, televizí se satelitním příjmem,
- k dispozici jsou 3 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,
- 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“ nebo zakoupený z finančních prostředků školy,
- od školního roku 2012/2013 je zaveden webový školní informační systém Škola OnLine
- v rámci projektu z Regionálního operačního programu „Zdravá škola“ byly zrekonstruovány obě tělocvičny a vybaveny novým tělovýchovným zařízením a zároveň byla zmodernizována odborná učebna, ve které mohou žáci využívat interaktivní tabuli s dataprojektorem, 3 žákovské počítače a 2 tablety, pro učitele je k dispozici multimediální katedra a hlasovací zařízení,
- objednávání stravy – na displeji v jídelně i pomocí internetu (www.strava.cz), výběr ze dvou jídel.

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje:

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

- podle školního vzdělávacího programu od 2. ročníku probíhá výuka anglického jazyka formou volitelného předmětu v rozsahu jedné hodiny týdně
- od 3. ročníku povinná výuka anglického jazyka dle ŠVP
- ve třídách s jazykovou skupinou od 6. ročníku výuku druhého cizího jazyka (německý nebo ruský)
- v 6. ročníku zařazování žáků do sportovní třídy zaměřené na volejbal

- od 7. ročníku, dle školního vzdělávacího programu, zahájení výuky druhého cizího jazyka v rozsahu dvou hodin týdně
- v 7. ročníku, dle školního vzdělávacího programu, zařazena od školního roku 2014/2015 etická výchova
- ve školním roce 2019/2020 se ve škole vyučují jako volitelné předměty volejbal a informatika
- z dalších mimoškolních aktivit - kroužků škola realizovala keramiku, hru na flétnu, v rámci projektu OPVVV Šablony II jsou realizovány školní kluby – deskových her, čtenářský, matematika hrou, angličtina.

Přehled pracovníků školy:

Pracovníci školy	Počet fyzických osob
Pedagogičtí zaměstnanci	49
Nepedagogičtí zaměstnanci	20
Z toho zaměstnanci školní jídelny	11

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

Na 2. stupni kromě pedagogických pracovníků s magisterským vzděláním a plnou odbornou způsobilostí vyučuje jeden pedagog s bakalářským vzděláním, který dokončuje studia magisterského oboru a jedna vyučující - trenérka, která nemá vysokoškolské vzdělání. Ve škole působí 9 asistentů pedagoga, z toho jedna asistentka má částečný úvazek i ve školní družině. V rámci školního poradenského pracoviště působí také školní speciální pedagog, jehož činnost je 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“

V dubnu 2019 se škola připojila jako partner žadatele - Moravskoslezského kraje do projektu „**Obědy do škol**“, který je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v rámci výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Podpora bude 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.

Erasmus+

Škola je zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014-2020 Erasmus+ KA1, KA2. Tento projekt podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Projekt Erasmus+ KA2: Written in Stone úspěšně probíhá již druhým rokem. Rozpočet dvouletého projektu, do kterého je zapojeno sedm partnerských škol, je 134 055 EUR. Česká škola je hlavním koordinátorem, partnery jsou školy z Litvy, Španělska, Itálie, Británie, Rumunska a Turecka. Téma projektu je orientováno na CLIL výuku regionální historie.

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

V březnu 2019 škola obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na pokračovací projekt s názvem „**Společně dokážeme víc II**“ z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ a ŠD ve výši **2 415 373,- Kč**. Z prostředků tohoto projektu jsou hrazeny polovina úvazku školního speciálního pedagoga, činnost školních klubů (dva čtenářské kluby, dva kluby deskových her a dva kluby anglického jazyka), podpora projektových dnů mimo školu a vzdělávání pedagogických pracovníků školy i školní družiny v oblastech inkluze, kritického myšlení a osobnostně sociálního rozvoje po dobu realizace projektu, tj. do 31. 12. 2020.

Projekt „Modernizace učebny ICT a učebny cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 – Integrované projekty ITI

Dne 31. 7. 2018 předložila škola projektový záměr „**Modernizace učebny ICT a učebny cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66**“ v rámci výzvy č. 24 - Základní školy II (opatření 1.1.1 ITI ostravské aglomerace), ve vazbě na 66. výzvu Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro vzdělávání.

Řídící výbor ITI ostravské aglomerace záměr projednal dne 12. 10. 2018 se závěrem, že předložený projektový záměr je v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace.

Ve spolupráci se společností mumandi s.r.o. byla vypracována Studie proveditelnosti k projektu a dne 30. 12. 2018 byla podána žádost o podporu tohoto projektu – podání žádosti schválilo Zastupitelstvo města Nového Jičína dne 13. 9. 2018. Realizace projektu je plánována v letech 2020-2021.

Projekt řeší rekonstrukci stávajících nevyhovujících učeben, jejich vybavení moderními pomůckami a technologiemi. Realizace projektu v celkové výši 4 121 993 Kč přinese žákům vyšší kvalitu výuky cizích jazyků a ICT, a to bez ohledu na případné zdravotní omezení žáka a bude otevřen prostor novým možnostem i formám volnočasových aktivit žáků v oblasti přírodních věd – kroužky, soutěže, zájmové vzdělávání.

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

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

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

TABULKA Č.1 PROJEKTY

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 II	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011440	2 412 373,00 Kč	2019-2020
Poskytování bezplatné stravy dětem	Výzva č.30_19_009	100 842,00	2019-2020

Poznámka:

U projektu ERASMUS+Výzva 2018 je dotace poskytována Domem zahraničních služeb v EUR na devizový účet organizace.

Ve chvíli přijetí zálohy je částka přepočítána kurzem ČNB a zaúčtována v českých korunách.

TABULKA Č. 2 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU ROKU 2019

Příspěvek na provoz	<i>Rozpočet rok 2019</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2019</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	3 980 000,00	3 980 000,00	
Celkem ZU provoz	3 980 000,00	3 980 000,00	

Příspěvek na opravy a udržování	<i>Rozpočet rok 2019</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2019</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	324 000,00	54 000,00	se zapojením fondů
Celkem ZU opravy a udržování	324 000,00	54 000,00	se zapojením fondů

Příspěvek na investice	<i>Rozpočet rok 2019</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2019</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	100 000,00	100 000,00	PD Átrium
Celkem ZU investice	100 000,00	100 000,00	PD Átrium

Dotace neinvestiční	<i>Rozpočet rok 2019</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2019</i>	<i>Text</i>
Schválený rozpočet	2 415 373,00	2 415 373,00	Šablony II
Celkem dotace neinvestiční	2 415 373,00	2 415 373,00	Šablony II

Dotace neinvestiční	<i>Rozpočet rok 2019</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2019</i>	<i>Text</i>
Schválený rozpočet	100 842,00	100 842,00	Obědy do škol
Celkem dotace investiční	100 842,00	100 842,00	Obědy do škol

Státní prostředky	<i>Rozpočet rok 2019</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2019</i>	<i>Poznámka</i>
PNP	29 888 206,00	29 888 206,00	
OON	40 000,00	40 000,00	
Zákonné odvody	10 175 708,00	10 175 708,00	
Příděl do FKSP	597 770,00	597 770,00	
ONIV	832 029,00	832 029,00	
Rozvojové program	6 400,00	6 400,00	
Rozvojové program	353 957,00	353 957,00	
Přímé výdaje celkem	41 894 070,00	41 894 070,00	

TABULKA Č. 3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ - CELKEM ZA ORGANIZACI

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	3 559 665,00	3 560 913,61	-1 248,61	100,04	102,70
502	Spotřeba energie	1 962 000,00	2 042 573,73	-80 573,73	104,11	104,92
504	Prodané zboží	75 000,00	91 786,24	-16 786,24	122,38	25,90
511	Opravy a udržování	654 000,00	684 006,87	-30 006,87	104,59	44,55
512	Cestovné	45 000,00	37 741,00	7 259,00	83,87	126,05
518	Ostatní služby	2 151 371,00	3 038 896,11	-887 525,11	141,25	70,08
521	Mzdové náklady	31 227 181,00	31 206 791,00	20 390,00	99,93	116,93
524	Soc. a zdrav. pojištění	10 570 990,00	10 503 312,00	67 678,00	99,36	116,41
525	Jiné sociální pojištění	133 550,00	124 505,74	9 044,26	93,23	113,90
527	Zákonné sociál. náklady	821 870,00	985 016,65	-163 146,65	119,85	151,33
549	Jiné ostatní náklady	505 000,00	517 801,42	-12 801,42	102,53	116,54
551	Odpisy DNM a DHM	581 478,00	581 478,00	0,00	100,00	87,70
558	Náklady z drobného dl.majetku	854 700,00	726 794,37	127 905,63	85,04	150,97
563	Kurzové ztráty	0,00	2 728,12	-2 728,12	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	53 141 805,00	54 104 344,86	-962 539,86	101,81	108,78
602	Tržby z prodeje služeb	4 925 000,00	5 248 703,01	-323 703,01	106,57	99,14
603	Výnosy z pronájmu	433 000,00	551 444,82	-118 444,82	127,35	134,13
604	Tržby za prodané zboží	75 000,00	91 786,24	-16 786,24	122,38	25,90
648	Čerpání fondů - RF,FO,FI	320 000,00	368 274,00	-48 274,00	115,09	43,14
649	Jiné ostatní výnosy	30 000,00	21 002,38	8 997,62	70,01	77,95
662	Úroky	1 500,00	1 758,28	-258,28	117,22	135,91
663	Kurzové zisky	0,00	2 160,90	0,00	0,00	0,00
672	Dotace na provoz, údržby, ener.,	4 034 000,00	4 060 198,73	-26 198,73	100,65	92,11
672	Vyúčtování odpisů-transfer	156 235,00	156 235,00	0,00	100,00	0,00
672	Dotace ze SR	41 894 070,00	41 894 070,00	0,00	100,00	117,29
672	Dotace SR Šablony	1 273 000,00	1 179 719,19	93 280,81	92,67	135,84
672	Dotace ze SR-ERASMUS+	0,00	781 392,49	-781 392,49	0,00	0,00
672	Dotace ze SR-Oědy do škol	0,00	15 603,00	0,00		
	VÝNOSY CELKEM	53 141 805,00	54 372 348,04	-1 230 543,04	102,32	108,96
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	268 003,18	-268 003,18	0,00	165,26

Datum:
Zpracoval:
Schválil:

4.2.2020
Trvalová Šárka
RNDr.Hanzelková Jitka

TABULKA Č. 4 HLAVNÍ ČINNOST ŠKOLSKÉ ORGANIZACE - PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
	Potraviny žáci	2 200 000,00	2 180 216,19	19 783,81	99,10	101,18
	Potraviny zaměstnanci	320 000,00	351 613,93	-31 613,93	109,88	112,18
	Potraviny celkem	2 520 000,00	2 531 830,12	-11 830,12	100,47	102,58
	Všeobecný materiál	181 200,00	181 712,81	-512,81	100,28	88,40
	Čistící a desinfekční prostředky	160 000,00	139 426,00	20 574,00	87,14	75,15
	PHM	5 000,00	3 129,00	1 871,00	62,58	306,46
501	Spotřeba mat. celkem	2 866 200,00	2 856 097,93	10 102,07	99,65	99,85
	Elektrická energie	450 000,00	513 337,60	-63 337,60	114,08	97,92
	Voda	268 000,00	266 006,22	1 993,78	99,26	104,58
	Plyn	25 000,00	22 730,09	2 269,91	90,92	101,58
	Teplo	957 000,00	924 124,82	32 875,18	96,56	102,12
502	Spotřeba energie celkem	1 700 000,00	1 726 198,73	-26 198,73	101,54	101,19
511	Údržba - účelové prostř.	324 000,00	324 000,00	0,00	100,00	25,97
511	Opravy a udržování	300 000,00	355 203,73	-55 203,73	118,40	127,08
511	Celkem opravy a udržování	624 000,00	679 203,73	-55 203,73	108,85	44,47
512	Cestovné	5 000,00	2 334,00	2 666,00	46,68	53,32
518	Telefony	30 000,00	27 003,96	2 996,04	90,01	88,37
	Poštovné	5 000,00	4 450,00	550,00	89,00	81,15
	Plavání, záchr.kurz	75 000,00	114 080,14	-39 080,14	152,11	159,20
	Zpracování mezd	140 000,00	140 964,25	-964,25	100,69	102,95
	Poplatky banky	15 000,00	16 699,69	-1 699,69	111,33	103,65
	Ostatní služby	711 371,00	718 745,89	-7 374,89	101,04	95,48
	Ostatní služby-žáci	900 000,00	917 065,00	-17 065,00	101,90	79,20
518	Celkem služby	1 876 371,00	1 939 008,93	-62 637,93	103,34	89,30
521	Mzdové náklady	10 000,00	3 330,00	6 670,00	33,30	47,57
521	Mzdové náklady - Fond odměn	50 000,00	88 100,00	-38 100,00	176,20	353,82
521	Mzdové náklady - OPPP	60 000,00	9 600,00	50 400,00	16,00	32,96
521	Mzdové náklady - OPPP ŠVPř.	10 000,00	6 500,00	3 500,00	65,00	108,33
521	Mzdové náklady celkem	130 000,00	107 530,00	22 470,00	82,72	160,43
524	Soc. a zdrav. Pojištění	20 400,00	31 002,27	-10 602,27	151,97	1 302,62
525	Jiné sociální pojištění	250,00	13,99	236,01	5,60	0,00
527	Zákonné sociál.náklady	1 200,00	1 828,60	-628,60	152,38	1 306,14
527	Zákonné sociál.náklady	15 000,00	12 590,00	2 410,00	83,93	78,13
549	Ost. náklady z činnosti	455 000,00	439 638,32	15 361,68	96,62	111,19
551	Odpisy nem. majetek	199 528,00	199 528,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy DDNM a DDHM ZŠ	165 551,00	165 551,00	0,00	100,00	84,37
551	Odpisy nem.majetek trans.	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	55,82
551	Odpisy DDNM a DDHM trans.	97 435,00	97 435,00	0,00	0,00	100,00
551	Odpisy celkem	521 314,00	521 314,00	0,00	100,00	87,10
558	Náklady z DDNM, DDHM	282 000,00	341 647,07	-59 647,07	121,15	86,64
563	Kurzové ztráty	0,00	2 728,12	-2 728,12	0,00	37,15
	CELKEM NÁKLADY	8 496 735,00	8 661 135,69	-164 400,69	101,93	88,83

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30.06.2019 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
	Dotace MěÚ - provoz	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	100,00	99,51
	Dotace MěÚ - energie	1 700 000,00	1 726 198,73	-26 198,73	101,54	101,19
	Dotace MěÚ - údržba	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	13,14
672	Dotace MěÚ celkem	4 034 000,00	4 060 198,73	-26 198,73	100,65	92,11
672	Vyúčtování odpisů-transfer	156 235,00	156 235,00	0,00	100,00	77,05
602	Školné -ŠD	210 000,00	192 960,00	17 040,00	91,89	94,64
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	2 330 000,00	2 525 195,01	-195 195,01	108,38	101,90
602	Výnosy z prodeje služeb-zam.	320 000,00	351 613,93	-31 613,93	109,88	112,18
602	Výnosy z prodeje služeb-režie	110 000,00	103 477,00	6 523,00	94,07	98,15
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	900 000,00	917 416,00	-17 416,00	101,94	78,83
602	Výnosy z prodeje služeb celkem	3 870 000,00	4 090 661,94	-220 661,94	105,70	95,92
648	Čerpání Fondu Odměn	50 000,00	88 100,00	-38 100,00	176,20	353,82
648	Čerpání rezervního fondu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11,76
648	Čerpání FI	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
648	čerpání FKSP	0,00	10 174,00	-10 174,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	320 000,00	368 274,00	-48 274,00	115,09	43,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	30 000,00	20 249,13	9 750,87	67,50	85,45
662	Úroky	1 500,00	1 758,28	-258,28	117,22	14,54
663	Kurzové zisky		2 160,90			0,00
	CELKEM VÝNOSY	8 411 735,00	8 699 537,98	-287 802,98	103,42	89,19
	HOSP. VÝSLEDEK	-85 000,00	38 402,29	-123 402,29	-45,18	1 008,58

Datum:

4.2.2020

Zpracoval:

Trvalová Šárka

Schválil:

RNDr.Hanzelková Jitka

TABULKA Č. 5 HLAVNÍ ČINNOST ŠKOLSKÉ ORGANIZACE - STÁTNÍ ROZPOČET

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
501	Školní potřeby 1.třída	13 000,00	11 966,00	1 034,00	92,05	87,56
	Uč. Pomůcky, vč integrovaných	46 329,00	36 146,64	10 182,36	78,02	77,36
	Učebnice	130 000,00	108 808,30	21 191,70	83,70	111,12
501	Spotřeba mat. celkem	189 329,00	156 920,94	32 408,06	82,88	99,12
512	Cestovné	20 000,00	18 467,00	1 533,00	92,34	80,77
518	Ostatní služby	25 000,00	57 525,00	-32 525,00	230,10	51,66
	Plavání 2 a 3 třídy-mzdy	100 000,00	155 979,86	-55 979,86	155,98	179,13
518	Celkem ostatní služby	125 000,00	213 504,86	-88 504,86	170,80	107,60
521	Mzdové náklady-PNP 33353	29 888 206,00	29 888 206,00	0,00	100,00	116,62
	Mzdové náklady - OPPP 33353	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	80,00
	Mzdové náklady-RP 33076	260 262,00	260 262,00	0,00	100,00	0,00
	Mzdové náklady - RP 33065	4 713,00	4 713,00	0,00	100,00	0,00
521	Celkem mzdové náklady	30 193 181,00	30 193 181,00	0,00	100,00	117,56
521	Náhr.-prac.nesch.	60 000,00	104 958,00	-44 958,00	174,93	120,20
524	Soc. a zdrav. Pojištění 33353	10 175 708,00	10 158 237,22	17 470,78	99,83	115,98
	Soc. a zdrav. Pojištění 33076	88 489,00	88 489,00	0,00	100,00	0,00
	Soc. a zdrav. Pojištění 33065	1 593,00	1 593,00	0,00	100,00	
525	Jiné sociální pojištění	130 000,00	121 717,30	8 282,70	93,63	112,45
527	Zákonné sociál. Náklady 33353	597 770,00	599 862,78	-2 092,78	100,35	116,52
	Zákonné sociál. Náklady 33076	5 206,00	5 206,00	0,00	100,00	0,00
	Zákonné sociál. Náklady 33065	94,00	94,00	0,00	100,00	
	Zák.soc.n.-lék.prohlídky prevent.	5 000,00	13 500,00	-8 500,00	270,00	329,27
	Zák.soc.n.-DVPP	50 000,00	84 326,00	-34 326,00	168,65	134,00
	Zák.soc.n.-OOPP	30 000,00	39 319,85	-9 319,85	131,07	110,76
527	Celkem Ost. soc. nákl.	688 070,00	742 308,63	-54 238,63	107,88	120,22
558	Nákl. z DNDM,DHDM	222 700,00	94 693,05	128 006,95	42,52	116,63
CELKEM NÁKLADY		41 894 070,00	41 894 070,00	0,00	100,00	117,29
672	Dotace ze SR 33353	41 533 713,00	41 533 713,00	0,00	100,00	116,30
	Dotace ze SR 33076	353 957,00	353 957,00	0,00	100,00	0,00
	Dotace ze SR 33065	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	
672	Celkem dotace	41 894 070,00	41 894 070,00	0,00	100,00	117,29
CELKEM VÝNOSY		41 894 070,00	41 894 070,00	0,00	100,00	117,29
HOSP. VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 4.2.2020
Zpracoval: Trvalová Šárka
Schválil: RNDr.Hanzelková Jitka

TABULKA Č. 6 DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ŠKOLSKÉ ORGANIZACE

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
501	Potraviny	440 000,00	479 918,73	-39 918,73	109,07	111,93
	Spotřeba materiálu	24 136,00	8 311,99	15 824,01	34,44	94,23
501	Spotřeba mat. celkem	464 136,00	488 230,72	-24 094,72	105,19	111,57
	El. energie	78 000,00	87 585,80	-9 585,80	112,29	134,72
	Voda	37 000,00	45 443,20	-8 443,20	122,82	128,66
	Plyn	7 000,00	6 223,20	776,80	88,90	107,67
	Teplo	140 000,00	177 122,80	-37 122,80	126,52	131,46
502	Celkem spotřeba energie	262 000,00	316 375,00	-54 375,00	120,75	131,36
504	Prodané zboží	75 000,00	91 786,24	-16 786,24	122,38	25,90
511	Opravy a udržování	30 000,00	4 803,14	25 196,86	16,01	0,00
518	Ostatní služby	50 000,00	32 417,81	17 582,19	64,84	69,80
521	Mzdové náklady	230 000,00	312 330,00	-82 330,00	135,80	125,19
	Mzdové náklady - OPPP	90 000,00	69 810,00	20 190,00	77,57	79,48
	Náhr.-prac.nesch.	0,00	1 038,00	-1 038,00	0,00	0,00
521	Celkem mzdové náklady	320 000,00	383 178,00	-63 178,00	119,74	112,74
524	Zákonné sociální pojištění	108 800,00	107 035,46	1 764,54	98,38	125,68
525	Jiné sociální pojištění	1 300,00	1 326,48	-26,48	102,04	0,00
527	Zákonné sociální náklady	4 600,00	6 267,36	-1 667,36	136,25	124,33
	Zák.soc.n.-OOPP	2 000,00	2 677,18	-677,18	133,86	136,27
549	Ost. náklady z činnosti	50 000,00	78 163,10	-28 163,10	156,33	159,76
551	Odpisy DDHM	13 267,00	13 267,00	0,00	100,00	75,41
551	Odpisy nem. Majetku	46 897,00	46 897,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy nem. Majetku	60 164,00	60 164,00	0,00	100,00	93,29
558	DDHM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM		1 478 000,00	1 572 424,49	-94 424,49	106,39	95,88
602	Výnosy z prodeje služeb-strav.	440 000,00	479 918,73	-39 918,73	109,07	111,93
602	Výnosy-zisk, režie, mzdy-cizí str.	550 000,00	631 612,34	-81 612,34	114,84	114,46
602	Výnosy-kroužky pro žáky	65 000,00	46 510,00	18 490,00	71,55	95,19
602	Výnosy z prodeje služeb	1 055 000,00	1 158 041,07	-103 041,07	109,77	112,49
604	Tržby za prodané zboží	75 000,00	91 786,24	-16 786,24	122,38	25,90
603	Výnosy z pronájmu nebyt.pr.	380 000,00	498 128,82	-118 128,82	131,09	139,22
603	Výnosy z pronájmu bytu	53 000,00	53 316,00	-316,00	100,60	100,00
603	Výnosy z pronájmu	433 000,00	551 444,82	-118 444,82	127,35	134,13
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	753,25	-753,25	0,00	23,20
VÝNOSY CELKEM		1 563 000,00	1 802 025,38	-239 025,38	115,29	100,21
	HOSP. VÝSLEDEK	85 000,00	229 600,89	-144 600,89	270,12	144,99

Datum:

4.2.2020

Zpracoval:

Trvalová Šárka

Schválil:

RNDr.Hanzelková Jitka

TABULKA Č. 7A PROJEKT ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II:SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE II

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
501	Materiál	40 000,00	31 264,80	8 735,20	78,16	0,00
512	Cestovné	20 000,00	16 940,00	3 060,00	84,70	0,00
518	Ostatní služby	100 000,00	112 196,00	-12 196,00	112,20	0,00
521	Mzdové náklady	518 000,00	311 672,00	206 328,00	60,17	0,00
	Mzdové náklady - OPPP	96 000,00	79 500,00	16 500,00	82,81	0,00
521	Mzdové náklady celkem	524 000,00	391 172,00	222 828,00	74,65	0,00
521	Náhr.-prac.nesch.	0	9 712,00	-9 712,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	176 000,00	112 242,70	63 757,30	63,77	0,00
527	Zákonné sociální náklady	11 000,00	6 427,68	4 572,32	58,43	0,00
	Zák.soc.n.-DVPP	100 000,00	212 640,00	-112 640,00	212,64	0,00
525	Jiné sociální pojištění	2 000,00	1 389,76	610,24	69,49	0,00
558	Náklady z DDHM a NM	300 000,00	285 734,25	14 265,75	95,24	0,00
	NÁKLADY CELKEM	1 273 000,00	1 179 719,19	93 280,81	92,67	0,00
672	Dotace	1 273 000,00	1 179 719,19	0,00	100,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	1 273 000,00	1 179 719,19	93 280,81	92,67	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum : 4.2.2020
 Vypracoval : Trvalová Šárka
 Schválil : RNDr. Hanzelková Jitka

Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011440

Projekt realizován v projektovém období 01.01.2019 do 31.12.2020

Celkový náklad projektu činí 2 412 373,00 Kč.

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - zúčtování transferů

K 31.12.2019 je zůstatek finančních prostředků převeden do rezervního fondu tvořeného z jiných zdrojů (účet414)

TABULKA Č. 7B PROJEKT ERASMUS+ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - KLÍČOVÁ AKCE 2, VÝZVA 2018

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	12 796,22	-12 796,22	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	741 768,51	-741 768,51	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	17 060,00	-17 060,00	0,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	4 712,35	-4 712,35	0,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	58,21	-58,21	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	277,20	-277,20	0,00	0,00
558	DDHM, DDNM	0,00	4 720,00	-4 720,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	781 392,49	-781 392,49	0,00	0,00
672	Transfer EU	0,00	781 392,49	-781 392,49	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	781 392,49	-781 392,49	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum : 4.2.2020
 Vypracoval : Trvalová Šárka
 Schválil : RNDr. Hanzelková Jitka

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA201-048033

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

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2018 do 30.6.2020

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - zúčtování transferů

K 31.12.2019 je zůstatek finančních prostředků převeden do rezervního fondu tvořeného z jiných zdrojů (účet414)

TABULKA Č. 7C BEZPLATNÉ POSKYTOVÁNÍ STRAVY DĚTEM - VÝZVA Č.30_19_009

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2019 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2019/2018 za sledované období
501	Potraviny	0,00	15 603,00	-15 603,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu celkem	0,00	15 603,00	-15 603,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	15 603,00	-15 603,00	0,00	0,00
672	Transfer EU	0,00	15 603,00	-15 603,00	0,00	0,00
672	Transfer EU	0,00	15 603,00	-15 603,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	15 603,00	-15 603,00	0,00	0,00
						0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum : 4.2.2020
 Vypracoval : Trvalová Šárka
 Schválil : RNDr. Hanzelková Jitka

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2019 do 30.06.2020

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou krátkodobé zálohy (účet 374), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - zúčtování transferů

K 31.12.2019 je zůstatek finančních prostředků převeden do rezervního fondu tvořeného z jiných zdrojů (účet414)

TABULKA Č. 8 VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Rozpočet	5 324 000,00 Kč	z toho zapojení FI, FR 270 000,00 Kč
Upravený rozpočet	celkem 324 000,00 Kč	z toho zapojení FI, FR 270 000,00 Kč

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Malování	Urban Dušan, Kunín	19078/9470,1927	198 440,00
Oprava rampy	Herold Václav, Jeseník n/O	190100005/9499,1999	126 426,79
Celkem			324 866,79

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele	54 000,00	54 000,00
Zapojení fondů	270 000,00	270 000,00
Celkem	324 000,00	324 000,00

POZN.: 866,79 Kč HRAZENO Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

TABULKA Č. 9 VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA INVESTICE

Rozpočet	celkem 600 000,00 Kč	z toho zapojení FI, FR ...Kč
Upravený rozpočet	celkem 100 000,00 Kč	z toho zapojení FI ...Kč

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
PD-revitalizace Átria školy	Ing. Pavla Konečná, Mořkov	20190002/9180,1400,3056	5 000,00 Kč
PD-revitalizace Átria školy	Ing. Pavla Konečná, Mořkov	201990010/9522,2069	95 000,00 Kč
Celkem			100 000,00 Kč

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele	100 000,00	100 0000,00
Zapojení fondů	0,00	0,00
Celkem	100 000,00	100 000,00

TABULKA Č. 10 PENĚŽNÍ FONDY

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2019	Tvorba roku 2019		Čerpání	Stav k 31.12. 2019	Změna stavu za rok 2019
			příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7=(6-2)
Fond odměn	411	138 964,00	30 000,00	0,00	88 100,00	80 864,00	-58 100,00
FKSP	412	500 361,63	0,00	619 963,62	787 314,34	333 010,91	-167 350,72
Rezervní fond	413	96 582,54	132 167,72	0,00	40 000,00	188 750,26	92 167,72
Rezervní fond	414	0,00	0,00	1 598 942,73	52 896,00	1 546 046,73	1 546 046,73
Investiční fond	416	41 207,96	0,00	565 243,00	569 528,00	36 922,96	-4 285,00
Celkem		777 116,13	162 167,72	2 784 149,35	1 537 838,34	2 185 594,86	1 408 478,73

Komentář k tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn: tvorba fondu je tvořena přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření a to ve výši 30 000,00 Kč po schválení RM ze dne 17.04.2019

FKSP: tvorba fondu je tvořena přidělem 2% z vyplacených hrubých mezd, čerpání fondu vychází ze schválených Zásad o čerpání fondu pro rok 2019

RF ze zlepšeného

VH: tvorba fondu je tvořena přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření a to ve výši 132 167,72 Kč po schválení RM ze dne 17.04.2019

čerpání fondu je stanoveno v rozpočtu na rok - zapojení fondů např. do údržby a oprav, nebo na základě žádosti a následného schválení zřizovatelem

RF z ostatních

titulů: tvorbu a čerpání tvoří dotace např. na poskytnutí bezplatné stravy

Investiční fond tvorbu fondu tvoří odpisy prováděné organizací z nemovitého a movitého majetku, čerpání fondu je stanoveno v rozpočtu na rok 2019 - zapojení fondů

např. do údržby a oprav

TABULKA Č. 11 ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2019

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2019			Celkem	Schválený rozpočet na rok 2019			
			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	13 496,735	43 482,023	1 478,000	58 456,758	8 496,735	43 167,070	1 478,000	53 141,805
2.	501	Spotřeba materiálu	2 866,200	221,714	464,136	3 552,050	2866,200	229,329	464,136	3 559,665
		z toho	120,000			120,000	120,000			120,000
		z toho				0,000				0,000
3.	502	Spotřeba energie	1 700		262,000	1 962,000	1700,000		262,000	1 962,000
		z toho				0,000				0,000
		z toho				0,000				0,000
4.	504	Prodané zboží			75,000	75,000			75,000	75,000
5.	511	Opravy a udržování	5 624,000		30,000	5 654,000	624,000		30,000	654,000
		z toho	5 324,000			5 324,000	0,000			0,000
6.	512	Cestovné	5,000	40,000		45,000	5,000	40,000		45,000
7.	513	Náklady na reprezentaci				0,000				0,000
8.	518	Ostatní služby	1 876,371	304,160	50,000	2 230,531	1876,371	225,000	50,000	2 151,371
		z toho				0,000				0,000
		z toho				0,000				0,000
9.	521	Mzdové náklady (včetně náhrad za nemoc)	130,000	30 994,962	320,000	31 444,962	130,000	30 777,181	320,000	31 227,181
10.		v tom: platy zaměstnanců	60,000	30 848,962	230,000	31 138,962	60,000	30 581,181	230,000	30 871,181
11.		ostatní platby za provedenou práci	70,000	146,000	90,000	306,000	70,000	136,000	90,000	296,000
12.	524	Zákonné sociální pojištění	20,400	10 485,127	108,800	10 614,327	20,400	10 441,790	108,800	10 570,990
13.	525	Jiné sociální pojištění	0,250	132,000	1,300	133,550	0,250	132,000	1,300	133,550
14.	527	Zákonné sociální náklady	16,200	804,060	6,600	826,860	16,200	799,070	6,600	821,870
15.	528	Jiné sociální náklady				0,000				0,000
16.	53x	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)				0,000				0,000

17.	549	Ostatní náklady z činnosti	455,000		50,000	505,000	455,000		50,000	505,000
18.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	521,314		60,164	581,478	521,314		60,164	581,478
19.	558	DHIM	282,000	500,000	50,000	832,000	282,000	522,700	50,000	854,700
20.	562	úroky				0				0,000
23.		Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	13 411,735	43 482,023	1 563	58 456,758	8 411,735	43 167,070	1 563,000	53 141,805
24.	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0,000				
25.	602	Výnosy z prodeje služeb	3 870,000		1 055,000	4 925,000	3 870,000		1 055,000	4 925,000
		z toho školné, aktivity ŠVpř., Branný kurz, Adapt. pobyty	1 110,000			1 110,000	1 110,000			1 110,000
		z toho stravné	2 760,000		440,000	3 200,000	2 760,000		440,000	3 200,000
26.	603	Tržby z pronájmu			433,000	433,000			433,000	433,000
27.	604	Tržby z prodaného zboží			75,000	75,000			75,000	75,000
28.	61-62	Změny stavu zásob a aktivace (účty 61x a 62x)				0,000				
29-	64x	Ostatní výnosy	350,000			350,000	350,000			350,000
	648	v tom : čerpání fondů	320,000			320,000	320,000			320,000
	649	ostatní výnosy z činnosti	30,000			30,000	30,000			30,000
30.	662	Úroky z BU	1,500			1,500	1,500			1,500
31.	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	9 034,000	43 482,023		52 516,023	4 034,000	43 167,070		47 201,070
	67 x	z toho - výnosy na provoz	3 980,000			3 980,000	3 980,000			3 980,000
	67 x	z toho - výnosy na velkou údržbu	5 054,000			5 054,000	324 000			324 000,000
	67 x	z toho -dotace odpisy transfer	156,235			156,235	156,235			156,235
32.		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.21 - 1)	-85,000	0,000	85,000	0,000	-85,000	0,000	85,000	0,000
33.	591	Daň z příjmů				0,000				0,000
34.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů				0,000				0,000
35.		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.34- 35 -36)	-85,000	0,000	85,000	0,000	-85,000	0,000	85,000	0,000

Poznámka : pořízení investic v roce 2019 ve výši 100 tis. Kč - PD revitalizace Átria školy

TABULKA Č. 12 INVENTURNÍ SOUPIS POHLEDÁVEK K 31.12.2019 – ÚČTU 311

Poř.č.	Název dlužníka	Číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Pohledávky v Kč				Účetní stav v Kč
				do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti		promlčené či nedobytné pohledávky	
					do 365 dnů	nad 365 dnů		
1	Pěček Libor, Nový Jičín	8096	3.1.2020	4 290,00				4 290,00
2	Říhová Martina, Hostašovice	8097	3.1.2020	3 900,00				3 900,00
3	Sosík Jaroslav, Štramberk	8099	3.1.2020	5 070,00				5 070,00
4	Mlčák Petr, Nový Jičín	8101	3.1.2020	5 850,00				5 850,00
5	DC Nový Jičín	8108	16.1.2020	7 909,00				7 909,00
6	ZŠ Komenského 66, N.J.	8109	16.1.2020	6 016,92				6 016,92
7	DD+ŠJ Nový Jičín	8106	16.1.2020	1 512,00				1 512,00
8	Reduko Podivín	8105	16.1.2020	384,00				384,00
9	DC Nový Jičín	8107	16.1.2020	21 632,00				21 632,00
10	MIXA VENDIG Nový Jičín	8110	24.1.2020	2 400,00				2 400,00
11	FK Nový Jičín	8111	24.1.2020	44 460,00				44 460,00
Celkem				103 423,92	0,00	0,00	0,00	103 423,92

TABULKA Č. 13 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení v roce 2019 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	06.02.2019	Čistící prostředky a hyg. Potřeby	Manlomka, s.r.o., Slovenská 2868/33a, 733 01 Karviná - Hranice	100 733,90	121 888,02	0,00	0,00	
2	15.02.2019	Vybavení IT-ZŠ Nový Jičín, Komenského 66	Dytron s.r.o., Slovanská 928/8, 741 01 Nový Jičín	216 945,00	262 503,00	0,00	0,00	Fin. prostředky ŠABLONY
3								
4								

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).

TABULKA Č. 14 OBSAH ÚČTŮ VÝKAZU ROZVAHA K 31.12.2019

Účet	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2019	Obsah účtu
374	Krátkodobé přijaté zál. na transfery	15 603,00	čerpání transferů
	z toho: Obědy do škol	15 603,00	transfer 13014
	z toho		
388	Dohadné účty aktivní	3 737 063,47	čerpání transferů
	z toho: Šablony	1 179 719,19	transfer 33063
	z toho: ERASMUS	2 541 741,28	transfer EU
	z toho: Obědy do škol	15 603,00	transfer 13014
	z toho		
472	Dlouhodobé přijaté zál. na transfery	3 721 460,47	čerpání transferů
	z toho: Šablony	2 415 373,00	transfer 33063
	z toho: ERASMUS	2 766 895,20	transfer EU

V Novém Jičíně dne 04. 02. 2020
 Zpracoval: Trvalová Šárka
 Schválil: RNDr. Hanzelková Jitka

4. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2019

4.1 PROSTŘEDKY MĚÚ

501 Potraviny

- čerpání rovnoměrné. Organizace je plátce DPH což znamená, že do nákladů na potraviny vstupuje částka bez DPH.
- **Index plnění** – rovnoměrný

501 Všeobecný materiál

- čerpání rovnoměrné. 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 zvýšeného vybavení organizace počítačovou technikou, nákup odborných publikací.
- **Index plnění** – plnění rovnoměrné

501 Čistící prostředky

- čerpání nižší z důvodu ponechání ČP ve skladu.
- **Index plnění** – čerpání nižší jak výše uvedeno

501 PHM

- nákup pohonných hmot pro úpravu okolí školy a školního hřiště, plnění nižší z důvodu velkého sucha
- **Index plnění** - vyšší, jelikož v roce 2018 jsme nenakupovali PHM na sekání školního hřiště (zajišťováno TS)

502 Energie

- vyúčtování energií za rok 2019 - plnění rovnoměrné, zvýšená spotřeba ovlivněna příchodem nového dodavatele od 01.07.2019 a vyšší cenou za el. energii
- **Index plnění** za sled.období roku 2018 u energií je ovlivněn vyšší cenou s příchodem nového dodavatele od 01.07.2019 a vyšší cenou za el. energii

511 Opravy a udržování – provozní prostředky

- Plnění vyšší způsobeno provedením oprav a údržby ve ŠD – oprava elektro, podlahy.
- **Index plnění** - za sled. období roku 2018 ovlivněn nižším čerpáním na opravy a údržbu – jak výše uvedeno

511 Opravy a údržba – účelové prostředky – viz. tabulka č. 8

512 Cestovné

- Čerpání nižší – cestovné související se vzděláváním pracovníků, soutěžemi žáků je hrazeno z prostředků SR, projektů apod.
- **Index plnění** - ovlivněn jak výše uvedeno.

518 Služby

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

- **Index plnění** – ovlivněn čerpáním prostředků ve sled. období roku 2018 jak výše uvedeno

518 Plavání žáků 2. a 3. tříd

- Ve II. pololetí šk. roku 2018/2019 byly zařazeny celkem 3 druhé třídy a 3 třetí třídy na 10 lekcí. Plnění ovlivněno zařazením žáků 2 a 3 tříd v novém šk. roce 2019/2020. Pokrýváme z provozních prostředků náklady na provoz a částečně ve šk. roce 2019/2020 jsme pokryli i mzdové náklady na povinné plavání.

Index plnění – ovlivněno jak výše uvedeno

518 Služby žáci

- Plnění ovlivněno počtem žáků, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu, branného kurzu, LVK, exkurzí, lyžačku, kultura školám pro žáky, aktivit ŠD (kompenzace v položce Výnosy z prodeje služeb-žáci). Celkové plnění za rok 2019 ovlivněno počtem výše uvedených aktivit a taky cenou za realizované pobyty
- **Index plnění** – ovlivněn ze stejných důvodů jako u procenta plnění.

521, 524, 525, 527 Mzdové náklady, OPPP, Soc. a zdr. pojištění, sociální náklady

- Mzdové prostředky čerpány:
- odměna pracovníka – pedagogická osobnost
- odměna ŘŠ – kompenzace s čerpáním Fondu odměn
- OPPP – ŠVPř. – zdravotnice
- OPPP – údržba školního hřiště
- **Index plnění** - rovnoměrný

549 Ostatní náklady z činnosti

- Čerpání nižší oproti plánu. Položka obsahuje čerpání prostředků na pojištění majetku, osob, daňové povinnosti (škola plátcem DPH).
- **Index plnění** – plnění ovlivněno pojištěním osob a zřízením spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí.

551 Odpisy

- Čerpání v souladu s plánem
- **Index plnění** – čerpání nižší z důvodu snížení odpisů NHIM a HIM.

558 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku majetku

- čerpání vyšší ovlivněno pořízením nábytku pro kabinety Fyziky a chemie (nebyl schválen projekt z IROP). V této položce Jedná se o vybavení kabinetů nábytkem, nábytkem do ŠD, kuchyňským zařízením ve ŠJ, potřebami pro úklid, tabulemi do tříd.
- **Index plnění** – nižší, ovlivněn jak výše uvedeno

602 Výnosy z prodeje služeb

- Čerpání rovnoměrné, stejně jako u položky potraviny.
- Školné ŠD – plnění vyšší – vyšší počet žáků
- Výnosy z prodeje služeb - režie obsahují výnosy za přípravu obědů (režie) pro ZŠ a MŠ specializovaná ZŠ a MŠ Komenského 64, Nový Jičín
- Výnosy z prodeje služeb – žáci, plnění rovnoměrné (kompenzace s účtem 518)
- **Index plnění** – za sledované období plnění rovnoměrné

648 Čerpání fondů

- Čerpání - viz. tabulka č. 10 - Fondy

649 Ostatní výnosy z činnosti

- Čerpání rovnoměrné (položka zahrnuje poškození majetku školy- učebnic, separace odpadů, výhra v ekosoutěži a soutěži (Pohár starosty)
- **Index plnění** – plnění vyšší, ovlivněno výhrou o Pohár starosty v roce 2019 (celkově 1. místo)

Index plnění v celkových nákladech a výnosech ovlivněn přidělem dotace na provoz organizace,

4.2 PROSTŘEDKY KÚ

501 Spotřeba materiálu

- Plnění nižší, prostředky budou použity v ostatních ONIV
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

512 Cestovné

- Plnění rovnoměrné – nevyčerpané prostředky budou použity v ostatních položkách ONIV v průběhu roku
- **Index plnění** – nižší ovlivněn účastí tříd na ŠVPř, kdy ve II.pololetí šk.roku 2018/2019 se ozdravného po bytu zúčastnili pouze žáci 3 a 4 ročníků

518 Služby

- Ve II. pololetí šk. roku 2018/2019 byly zařazeny celkem 3 druhé třídy a 3 třetí třídy na 10 lekcí. Plnění ovlivněno zařazením žáků 2 a 3 tříd v novém šk. roce 2019/2020. Pokrýváme z provozních prostředků náklady na provoz a částečně ve šk. roce 2019/2020 jsme pokryli i mzdové náklady na povinné plavání.
Index plnění – ovlivněno jak výše uvedeno

521 Přímé výdaje na vzdělávání, OPPP

- Prostředky na platy zaměstnanců čerpány v souladu s plánem
- Prostředky OPPP čerpány v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn zvýšením mezd zaměstnanců v roce 2019

524,527 Sociální a zdravotní pojištění, FKSP

- Prostředky čerpány v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn zvýšením mezd zaměstnanců v roce 2019

527 Ost. sociální náklady-OOPP, DVPP

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

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- Plnění nižší oproti plánu z důvodu použití finančních prostředků v ostatních ONIV.
- **Index plnění** – vyšší jak výše uvedeno.

Index plnění v celkových nákladech a výnosech ovlivněn dotací jak v přímých nákladech na vzdělávání tak i v ONIV.

4.3 PROSTŘEDKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Příjmy z činností

- Stravování cizích strávníků
- Doučování žáků 9. tříd, Kroužky pro žáky-keramický, dramatický, taneční, flétna,
- Pronájmy bytových a nebytových prostor
- Prodej pracovních sešitů žákům
- Prodej stravovacích čipů
- Prodej – pomůcek pro jazykové vzdělávání žáků (časopisy)

501 Potraviny

- Plnění ovlivněno zvyšováním cen za potraviny (nová úprava kalkulace od 01.09.2019)
- **Index plnění** – ovlivněn zvýšením cen za potraviny

502 Energie

- Čerpání vyšší, ovlivněno nárůstem hodin za pronájem v tělocvičnách (volejbalový klub)
- **Index plnění** – vyšší ovlivněno jak výše uvedeno

504 Prodané zboží

- V této položce jsou proúčtovány náklady na stravovací čipy, pracovní sešity, odborné publikace pro žáky. Nákladová položka vykompenzována položkou Tržby za prodané zboží (604).

511 Opravy a udržování

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

521 Mzdové náklady

- Mzdové náklady – platy pro pracovnice (1,5) – stravování cizích strávníků. Zvýšení mezd, vyplacené odměny z prostředků DČ
- OPPP-Ostatní platby za provedenou práci – platby za provedenou práci pro ped. pracovníky pracujících v kroužcích, úklid tělocvičen po víkendových turnajích, úklid v pronajatých jazykových učebnách,
- **Index plnění** – plnění ovlivněno jak výše uvedeno

518 Ostatní služby

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

524 Zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady

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

551 Odpisy DDHM

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

558 Drobného dlouhodobého majetku

- Nákup a pořízení realizováno z prostředků zřizovatele a SR
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

602 Výnosy – stravování, zisk režie, mzdy

- Plnění ovlivněno zvyšováním cen za potraviny (nová úprava kalkulace od 01.09.2019)
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

602 Výnosy – kroužky pro žáky

- Škola zajišťuje mimoškolní aktivity pro žáky a to: výuka hry na flétnu, příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky, kroužek taneční, dramatický – vyšší plnění (vyšší počet zájemců)
- Plnění je vždy ovlivněno zájmem žáků o školní kroužky
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

603 Výnosy z pronájmu nebytových prostor

- Plnění vyšší ovlivněno pronájmem tělocvičen volejbalovému oddílu – zvýšený počet hodin (z důvodu opravy haly ABC)
- **Index plnění** – ovlivněn vyšším počtem hodin pronájmu tělocvičen

Index plnění v celkových nákladech a výnosech je rovnoměrný ovlivněn jak výše uvedeno.

5. PROJEKTY

Komentář je součástí tabulkové části projektů č.7a, 7b, 7c

6. ZÁVĚR

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

<u>VH za rok 2019 celkem</u>	268 003,18 Kč
VH za rok 2019 – příspěvek od zřizovatele ve výši	38 402,29 Kč
VH za rok 2019 – prostředky z doplňkové činnosti ve výši	229 600,89,Kč
<u>Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019</u>	
<u>Výsledek hospodaření celkem</u>	268 003,18 Kč
Fond odměn	100 000,00 Kč
Rezervní fond	168 003,18 Kč

V Novém Jičíně dne 4. února 2020

Zpracoval: Trvalová Šárka

RNDr. Hanzelková Jitka
ředitelka školy