

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



KOMPLEXNÍ ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

V Novém Jičíně 19. února 2025

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy

Obsah:

1. Úvod
 - 1.1 Základní údaje o škole
 - 1.2 Charakteristika školy
 2. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
 3. Závazné ukazatele roku 2024 - stav k 31. 12. 2024
 4. 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 NA ROK 2024
 9. Pohledávky
 10. Přehled o veřejných zakázkách
- Obsah účtů výkazu Rozvaha k 31.12.2024
11. Komentář čerpání prostředků MěÚ
 12. Komentář čerpání prostředků SR
 13. Komentář čerpání prostředků doplňkové činnosti
 14. Závěr

1. ÚVOD

1.1 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 - 5, 733 143 796	
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	
Metodik prevence:	Mgr. Alena Janiš Bolomová	
Školní speciální pedagog:	Mgr. Ivana Mutinová	
Školní psycholog:	Mgr. Lenka Sedlářová	
Vedoucí vychovatelka školní družiny:	Martina Kováčiková	
Součásti školy:	Základní škola	IZO 102 832 935
	Školní družina	IZO 119 800 632
	Školní jídelna	IZO 103 068 520
Složení školské rady:	Mgr. František Knop – předseda školské rady Mgr. Pavel Sedlář Ing. Daniel Chrustawczuk Mgr. Dalibor Váhala Mgr. Iva Bártová Mgr. Alena Bolomová	

1.2 Charakteristika školy

Základní škola je úplnou základní školou s oběma stupni	24 tříd
Z toho:	
1. stupeň	12 tříd
2. stupeň	12 tříd
Školní družina	5 oddělení

Škola nabízí:

- rozšířenou výuku cizích jazyků, výuku Aj od 1. ročníku,
- rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na volejbal,
- výuka matematiky s prvky Hejného metody,
- bezbariérový přístup pro děti tělesně postižené,
- úzkou spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou poradnou,
- integraci dětí se speciálně vzdělávacími potřebami,
- na škole pracují asistenti pedagoga,
- individuální péči pro integrované žáky a zajištění individuálních náprav čtení dle doporučení PPP a SPC,
- podporu nadaných žáků – zapojení do olympiád a soutěží vědomostních, technických, sportovních a výtvarných, spolupráce s Mensou ČR, Masarykovou univerzitou v Brně
- v rámci ozdravného programu zajištění plavání pro děti 1. a 2. stupně,
- spolupráci a otevřenou komunikaci s rodiči – získání certifikátu „Rodiče vítáni“,
- „Školní poradenské pracoviště“ ve složení výchovné poradkyně, metodičky prevence a školní speciální pedagog,
- „Individuální výchovný plán“ - formu spolupráce s rodiči problémových žáků,
- spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ, Dětským domovem, Městským kulturním střediskem, Policií ČR a HZS, SVČ Fokus, Renarkonem, Domovem pro seniory,
- „Předškoláček“- kurz pro předškolní děti a jejich rodiče,
- širokou nabídku zájmových útvarů,
- školní cizojazyčnou knihovnu,
- podporu DVPP,
- 5 oddělení školní družiny s provozem od 6:00 do 16:30 hodin,
- zapojení školy do mezinárodních projektů – Erasmus +, DofE
- zapojení do projektu OP JAK,
- exkurze do zahraničí.

V oblasti zdraví a duševní pohody:

- relaxační chvílky v době výuky,
- relaxační program v průběhu přestávek (stolní hry na chodbách školy),
- automat na zdravé svačinky,
- škola je zapojena do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“,
- stravování ve školní jídelně s důrazem na zdravou výživu, dietní stravování, výběr za dvou jídel,
- ozdravné pobyty žáků 3. ročníku,
- lyžaček pro žáky 4. ročníku,
- adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků,
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků,
- branný kurz pro žáky 8. ročníků.

Škola nabízí a zajišťuje i zajímavý program mimo vyučování:

- širokou nabídku zájmových útvarů – keramickou dílnu, pohybové a sportovní aktivity, aerobik, kurz hry na flétnu, přípravu k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky pro žáky 9. ročníků.

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, kovodílnu a dřevodílnu, cvičnou kuchyň, keramickou dílnu, dvě tělocvičny, hřiště na košíkovou, sportovní areál, školní pozemek,
- v učebnách i kabinetech je k dispozici přístup na internet,
- zpřístupnění internetu pro žáky i v době mimo vyučování,
- učební pomůcky a učebnice jsou pořizovány na základě zpracovaných požadavků předsedů metodických sdružení a předmětových komisí s přihlédnutím k finančním možnostem školy,
- škola disponuje dvěma počítačovými učebnami s interaktivními tabulemi a dataprojektory,
- k dispozici jsou 3 jazykové učebny, které jsou vybaveny multifunkčními katedrami, interaktivními tabulemi a dataprojektory,
- 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,
- na 1. stupni je 15 učeben, které jsou vybaveny multifunkčními katedrami, interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, počítači pro učitele,
- na 2. stupni je vybaveno 12 učeben moderní digitální technikou,
- v současné době je škola vybavena 24 interaktivními tabulemi a 29 dataprojektory,
- všichni pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní notebook, pořízený z projektu MŠMT na posílení distanční výuky během pandemie COVID-19,
- 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 a 3 žákovské počítače, pro učitele je k dispozici multimediální katedra a hlasovací zařízení,
- zapojením do projektu „Výzva č. 56“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla žákovská knihovna obohacena o 265 knih v hodnotě 55 000 Kč a bylo pořízeno 17 čteček knih,
- v rámci projektu „Výzva č. 57“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly školní dílny vybaveny stroji a náradím za 200 000 Kč,
- v rámci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo pořízeno 15 iPadů a 10 notebooků pro práci ve výuce,
- v rámci projektu IROP 2.4, výzva č. 66 „Modernizace učebny ICT a učebny cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66“ byla nově vybavena druhá učebna pro výuku informatiky novými počítači all in one, multifunkčním pracovištěm učitele, 3D tiskárnami a zařízením pro zobrazení virtuální reality, novým nábytkem a novými pracovišti žáků i učitele. Byla modernizována také jazyková učebna, která je také nově bezbariérová. Celková částka za realizaci projektu dosáhla 3,709 milionu Kč.
- v rámci projektu IROP 2.4, výzva č. 92 „Modernizované učebny F-Ch a Z“ byla nově vybudována odborná učebna fyziky a chemie, včetně laboratorních pracovišť a skladu chemikálií s přípravnou, odborná učebna zeměpisu s interaktivní tabulí, ozvučením a úložnými prostory na mapy a globusy. Obě učebny jsou vybaveny novým nábytkem pro žáky i učitele a moderní digitální technikou, v rámci tohoto projektu byla řešena nově i konektivita školy a vybudována nová síť wi-fi.
cílem dalšího modernizování vyučovacího procesu je pokračovat v budování specializovaných učeben pro 2. stupeň se stálým zabudováním digitální techniky a moderního vybavení potřebného k výuce konkrétních předmětů.

Přehled oborů vzdělávání:

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

- podle školního vzdělávacího programu od 1. ročníku výuka anglického jazyka formou kroužku, ve 2. ročníku probíhá výuka anglického jazyka formou volitelného předmětu v rozsahu dvou hodin týdně
- od 3. ročníku povinná výuka anglického jazyka dle ŠVP
- v jazykových skupinách od 6. ročníku výuka druhého cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk)
- 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 etická výchova
- ve škole se ve školním roce 2023/2024 vyučovaly jako volitelné předměty volejbal
- ve školním roce 2023/24 probíhala výuka nepovinného předmětu náboženství. Další nepovinné předměty nejsou počínaje školním rokem 2019/2020 vyučovány, protože nejsou podporovány novým způsobem financování regionálního školství
- z dalších mimoškolních aktivit škola realizovala keramiku, kurzy hry na flétnu pro žáky 1. - 6. ročníku, kroužek badatelské výuky pro žáky 1. stupně, přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

Přehled pracovníků školy:

Pracovníci školy	Počet fyzických osob
Pedagogičtí zaměstnanci	60
Nepedagogičtí zaměstnanci	20
Z toho zaměstnanci školní jídelny	10

Personální zabezpečení činnosti školy je zaměřeno na kvalitu výuky a vysokou odbornost. Na 1. i 2. stupni mají všichni pedagogičtí pracovníci magisterské vzdělání a odbornou způsobilost, pouze ve volejbalových třídách vyučovala tělesnou výchovu a volejbal trenérka na poloviční úvazek. Na škole působilo 13 asistentek pedagoga. V rámci školního poradenského pracoviště působily dvě školní speciální pedagožky.

2. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ

„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 srpnu 2024 škola požádala o zařazení do projektu „**Obědy do škol**“ pro školní rok 2024/2025.

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

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

Program ERASMUS+

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

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

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

Ve školním roce 2023/2024 proběhnou mobility následovně:

únor 2024 - Mobilita 1 Tenerife - Digitální technologie a robotika

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

květen 2024 - Mobilita 3 Itálie - Zapojení jógy do výuky

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

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

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

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

Název projektu	Dotační titul - číslo	Celkové náklady	Rok realizace
Inovativně ve vzdělávání – OPJAK	CZ.02.02.XX/00/22_002/0002652	4 321 154,00 Kč	2023 – 2025
ERASMUS+	2023-1-CZ01-KA122-SCH-000127950	20 069,00 EUR	2023 – 2024
Poskytování bezplatné stravy dětem	Bezplatné stravování ve školách	75 190,00 Kč	2023 – 2024
Poskytování bezplatné stravy dětem	Bezplatné stravování ve školách	341 964,00 Kč	2024 – 2025

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

Projekt bude realizován v projektovém období 01.01.2023 do 31.12.2025. Celkový náklad projektu činí: 4 321 154,00 Kč.

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 - dohadné účty pasivní rozpouštěny na účet 672 - výnosy z transferů. Za rok 2024 profinancována částka ve výši 1 558 787,13 Kč.

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

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

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou dlouhodobých záloh (účet 472), které jsou postupně zúčtovány do nákladů a prostřednictvím účtu 388 - dohadné účty pasivní rozpouštěny na účet 672 - poskytnutí transferu. Za rok 2024 profinancována částka ve výši 383 567,70 Kč.

Projekt: Bezplatné stravování ve školách pro II. pololetí 2023/2024

Projekt realizován v projektovém období 01.02.2024 do 30.06.2024, celkový náklad činí 75 190,00 Kč.

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou krátkodobé zálohy (účet 374), které jsou postupně zúčtovány do nákladů prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - poskytnutí transferu. V období 01.01.2024 do 30.06.2024 profinancováno 28 984,00 Kč

Vyúčtování přidělené dotace proběhlo k 30.06.2024, veškeré podklady k vyúčtování předány ke kontrole krajskému úřadu.

Projekt: Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2024/2025

Projekt realizován v projektovém období 01.09.2024 do 30.06.2025, celkový náklad činí 341 964,00 Kč.

Na 1. pololetí školního roku 2024/2025 byla přidělena záloha ve výši 170 982,00 Kč.

Finanční prostředky v rámci tohoto projektu jsou poskytovány formou krátkodobé zálohy (účet 374), které jsou postupně zúčtovány do nákladů prostřednictvím účtu 388 dohadné účty pasivní zúčtovány do výnosů prostřednictvím účtu 672 - poskytnutí transferu. V období 01.09.2024 do 31.12.2024 profinancováno 19 030,00 Kč

Vyúčtování přidělené dotace proběhne k 31.01.2025, veškeré podklady k vyúčtování budou předány ke kontrole krajskému úřadu.

3. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROKU 2024 - STAV K 31. 12. 2024

Příspěvek na provoz	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	5 433 000,00	5 433 000,00	Provoz
RM 20.11.2024	173 723,00	173 723,00	Provoz
Celkem ZU provoz	5 606 723,00	5 606 723,00	

Příspěvek na opravy a udržování	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	300 000,00	300 000,00	malování, příčka kabinetu
Schválený rozpočet	500 000,00	371 004,00	zapojení fondu FR+FI
Celkem ZU opravy a udržování	800 000,00	671 004,00	

Příspěvek neinvestiční	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	75 190,00	75 190,00	obědy do škol I.pol.2023/2024
RM 23.10.2024	-52 024,00	-52 024,00	obědy do škol II.pol.2023/2024
RM 20.11.2024	170 982,00	170 982,00	obědy do škol I.pol.2024/2025
Celkem neinvest. Výdaje	194 148,00	194 148,00	

Státní prostředky	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
PNP	37 926 809,00	37 926 809,00	
OON	86 500,00	86 500,00	
Zákonné odvody	12 848 145,00	12 848 145,00	
Příděl do FKSP	379 266,00	379 266,00	
ONIV	812 274,00	812 274,00	
Přímé výdaje celkem	52 052 994,00	52 052 994,00	ÚZ 33353
AP UA	311 334,00	310 193,00	ÚZ 33352
Přímé výdaje celkem	52 364 328,00	52 363 187,00	

Pozn.: Vraceno v průběhu roku zpět na účet kraje částka ve výši 1.141,00 Kč - ÚZ 33352

4. HOSPODAŘENÍ CELKEM ZA ORGANIZACI

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	3 938 649,00	3 963 513,33	-24 864,33	100,63	101,82
502	Spotřeba energie	2 974 000,00	3 288 281,41	-314 281,41	110,57	109,19
504	Prodané zboží	10 000,00	6 819,50	3 180,50	68,20	89,77
511	Opravy a udržování	1 251 000,00	1 131 823,28	119 176,72	90,47	143,49
512	Cestovné	29 600,00	107 681,00	-78 081,00	363,79	372,91
513	Náklady na reprezentaci	30 000,00	14 298,00	15 702,00	47,66	0,00
518	Ostatní služby	2 089 559,00	3 008 888,05	-919 329,05	144,00	111,77
521	Mzdové náklady	39 927 269,00	39 662 632,00	264 637,00	99,34	98,07
524	Soc. a zdrav. pojištění	13 359 970,00	13 263 476,35	96 493,65	99,28	98,45
525	Jiné sociální pojištění	164 500,00	166 369,98	-1 869,98	101,14	101,80
527	Zákonné sociál. náklady	1 010 201,00	764 996,30	245 204,70	75,73	77,20
549	Jiné ostatní náklady	631 000,00	426 080,49	204 919,51	67,52	71,22
551	Odpisy DNM a DHM	1 091 747,00	1 078 681,00	13 066,00	98,80	115,48
558	Náklady z drobného dl.majetku	490 000,00	523 984,38	-33 984,38	106,94	67,06
563	Kurzové ztráty	0,00	10 687,78	-10 687,78	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	66 997 495,00	67 418 212,85	-420 717,85	100,63	99,43
602	Tržby z prodeje služeb	5 835 000,00	5 958 118,83	-123 118,83	102,11	103,05
603	Výnosy z pronájmu	400 000,00	400 620,30	-620,30	100,16	97,12
604	Tržby za prodané zboží	10 000,00	6 819,50	3 180,50	68,20	89,77
648	Čerpání fondů - RF,FO,FI	500 000,00	371 004,00	128 996,00	74,20	145,52
649	Jiné ostatní výnosy	20 000,00	19 263,67	736,33	96,32	78,30
663	Kurzové zisky	0,00	9 785,40	-9 785,40	0,00	0,00
672	Vyúčtování odpisů – transfer	223 752,00	223 752,00	0,00	100,00	73,36
672	Dotace na provoz, údržbu, energie	5 906 723,00	6 119 315,52	-212 592,52	103,60	104,80
672	Dotace ze SR uz 33353	52 052 994,00	52 052 994,00	0,00	100,00	98,23
672	Dotace ze SR uz 33352	310 193,00	310 193,00	0,00	100,00	65,93
672	Dotace ze SR - OP JAK	1 738 833,00	1 558 787,13	180 045,87	89,65	140,18
672	Dotace ze SR - ERASMUS+	0,00	383 567,70	-383 567,70	0,00	361,59
672	Dotace ze SR - Obědy do škol	0,00	48 014,00	-48 014,00	0,00	109,53
	VÝNOSY CELKEM	66 997 495,00	67 462 235,05	-464 740,05	100,69	99,48
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	44 022,20	-44 022,20	0,00	341,92

Návrh na rozdělení VH

Fond odměn	8 804,00 Kč	(20%)
Rezervní fond	35 218,20 Kč	(80%)

4.A Hlavní činnost - příspěvek od zřizovatele

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
	Potraviny žáci	2 350 000,00	2 261 905,34	88 094,66	96,25	97,51
	Potraviny zaměstnanci	440 000,00	430 081,26	9 918,74	97,75	97,93
	Potraviny celkem	2 790 000,00	2 691 986,60	98 013,40	96,49	97,57
	Všeobecný materiál	219 112,00	248 247,67	-29 135,67	113,30	128,35
	Čistící a desinfekční prostředky	170 740,00	160 094,60	10 645,40	93,77	95,91
	PHM	1 000,00	700,00	300,00	70,00	93,09
501	Spotřeba mat. celkem	3 180 852,00	3 101 028,87	79 823,13	97,49	99,39
	Elektrická energie	800 000,00	970 637,70	-170 637,70	121,33	115,69
	Voda	300 000,00	389 303,80	-89 303,80	129,77	120,36
	Plyn	24 000,00	34 280,52	-10 280,52	142,84	132,59
	Teplo	1 500 000,00	1 442 370,50	57 629,50	96,16	95,71
502	Spotřeba energie celkem	2 624 000,00	2 836 592,52	-212 592,52	108,10	105,24
511	Údržba majetku města+použití fondů	800 000,00	671 004,00	128 996,00	83,88	158,73
511	Opravy a udržování - provoz	421 000,00	390 667,12	30 332,88	92,80	115,56
511	Celkem opravy a udržování	1 221 000,00	1 061 671,12	159 328,88	86,95	139,55
512	Cestovné	3 000,00	15 685,00	-12 685,00	522,83	829,02
513	Náklady na reprezentaci	30 000,00	14 298,00	15 702,00	47,66	0,00
518	Telefony	30 000,00	42 332,87	-12 332,87	141,11	156,34
	Poštovné	2 000,00	2 509,00	-509,00	125,45	113,66
	Plavání 2. a 3. r., ZBP	85 000,00	151 480,00	-66 480,00	178,21	171,31
	Zpracování mezd	230 000,00	192 467,73	37 532,27	83,68	95,84
	Poplatky banky	10 000,00	6 646,00	3 354,00	66,46	77,86
	Ostatní služby	768 959,00	872 045,96	-103 086,96	113,41	76,80
	Ostatní služby-žáci	800 000,00	949 957,00	-149 957,00	118,74	115,41
518	Celkem služby	1 925 959,00	2 217 438,56	-291 479,56	115,13	97,01
521	Mzdové náklady	63 000,00	66 000,00	-3 000,00	104,76	112,18
521	Mzdové náklady - OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady celkem	63 000,00	66 000,00	-3 000,00	104,76	112,18
524	Soc. a zdrav. Pojištění	21 294,00	22 307,84	-1 013,84	104,76	108,73
525	Jiné sociální pojištění	0,00	277,20	-277,20	0,00	108,73
527	Zákonné sociál.náklady FKSP	700,00	660,00	40,00	94,29	54,37
527	Zákonné sociál.náklady	10 300,00	15 892,00	-5 592,00	154,29	158,96
549	Ost. náklady z činnosti	626 000,00	420 470,50	205 529,50	67,17	70,32
551	Odpisy nemovitý majetek	571 950,00	571 950,00	0,00	100,00	176,02
551	Odpisy DDNM a DDHM ZŠ	228 668,00	215 602,00	13 066,00	94,29	91,05
551	Odpisy nemovitý majetek transfer	78 652,00	78 652,00	0,00	100,00	51,76
551	Odpisy DDNM a DDHM transfer	145 100,00	145 100,00	0,00	100,00	94,80
551	Odpisy celkem	1 024 370,00	1 011 304,00	13 066,00	98,72	116,68
558	Náklady z DDNM, DDHM	230 000,00	240 998,74	-10 998,74	104,78	74,43
	CELKEM NÁKLADY	10 960 475,00	11 024 624,35	-64 149,35	100,59	102,62

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
	Dotace MěÚ - provoz	2 982 723,00	3 195 315,52	-212 592,52	107,13	109,41
	Dotace MěÚ - energie	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	100,00	97,36
	Dotace MěÚ - údržba	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	134,48
672	Dotace MěÚ celkem	5 906 723,00	6 119 315,52	-212 592,52	103,60	104,80
672	Vyúčtování odpisů-transfer	223 752,00	223 752,00	0,00	100,00	73,36
602	Školné -ŠD	263 000,00	238 410,00	24 590,00	90,65	124,76
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	2 632 000,00	2 538 980,74	93 019,26	96,47	94,98
602	Výnosy z prodeje služeb-zam.	440 000,00	430 060,19	9 939,81	97,74	97,93
602	Výnosy z prodeje služeb-režie	125 000,00	88 108,35	36 891,65	70,49	71,71
602	Výnosy z prodeje služeb-žáci	800 000,00	949 956,00	-149 956,00	118,74	115,43
602	Výnosy z prodeje služeb celkem	4 260 000,00	4 245 515,28	14 484,72	99,66	99,91
648	Čerpání Fondu Odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání rezervního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	33,33
648	Čerpání FI	450 000,00	321 004,00	128 996,00	71,33	646,53
648	Čerpání fondů	500 000,00	371 004,00	128 996,00	74,20	145,52
649	Ostatní výnosy z činnosti	20 000,00	19 113,67	886,33	95,57	77,92
	CELKEM VÝNOSY	10 910 475,00	10 978 700,47	-68 225,47	100,63	102,87
	HOSP. VÝSLEDEK	-50 000,00	-45 923,88	-4 076,12	91,85	65,32

4.B DOPLŇKOVÁ ČINNOST

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Potraviny	550 000,00	574 547,40	-24 547,40	104,46	102,72
	Spotřeba materiálu	34 123,00	37 266,97	-3 143,97	109,21	193,48
501	Spotřeba mat. celkem	584 123,00	611 814,37	-27 691,37	104,74	105,74
	El. energie	150 000,00	182 432,57	-32 432,57	121,62	183,29
	Voda	50 000,00	66 270,20	-16 270,20	132,54	114,48
	Plyn	5 000,00	11 112,80	-6 112,80	222,26	279,25
	Teplo	145 000,00	191 873,32	-46 873,32	132,33	123,97
502	Celkem spotřeba energie	350 000,00	451 688,89	-101 688,89	129,05	142,86
504	Prodané zboží	10 000,00	6 819,50	3 180,50	68,20	89,77
511	Opravy a udržování	30 000,00	70 152,16	-40 152,16	233,84	250,58
512	Cestovné	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	30 000,00	53 176,38	-23 176,38	177,25	210,61
521	Mzdové náklady	560 000,00	521 722,00	38 278,00	93,16	94,93
	Mzdové náklady - OPPP	80 000,00	30 869,00	49 131,00	38,59	38,01
521	Celkem mzdové náklady	640 000,00	552 591,00	87 409,00	86,34	87,60
524	Zákonné sociální pojištění	190 000,00	176 257,66	13 742,34	92,77	95,56
525	Jiné sociální pojištění	2 500,00	2 190,17	309,83	87,61	95,59
527	Zákonné sociální náklady	5 600,00	5 217,22	382,78	93,16	47,47
	Zák.soc.n.-OOPP	10 400,00	4 382,31	6 017,69	42,14	59,45
549	Ost. náklady z činnosti	5 000,00	5 609,99	-609,99	112,20	0,00
551	Odpisy DDHM	20 480,00	20 480,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy nem. Majetku	46 897,00	46 897,00	0,00	100,00	100,00
551	Odpisy nem. Majetku	67 377,00	67 377,00	0,00	100,00	100,00
558	DDHM	10 000,00	21 918,24	-11 918,24	219,18	206,11
563	Kurzové ztráty	0,00	10 687,78	-10 687,78	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	1 935 000,00	2 040 032,67	-105 032,67	105,43	109,11
602	Výnosy z prodeje služeb-strav.	550 000,00	574 547,40	-24 547,40	104,46	102,72
602	Výnosy-zisk, režie, mzdy-cizí str.	1 025 000,00	1 132 716,15	-107 716,15	110,51	123,19
602	Výnosy-kroužky pro žáky	0,00	5 340,00	-5 340,00	0,00	9,89
602	Výnosy z prodeje služeb	1 575 000,00	1 712 603,55	-137 603,55	108,74	111,73
603	Výnosy z pronájmu nebyt.pr.	345 000,00	347 304,30	-2 304,30	100,67	100,44
603	Výnosy z pronájmu bytu	55 000,00	53 316,00	1 684,00	96,94	79,92
603	Výnosy z pronájmu	400 000,00	400 620,30	-620,30	100,16	97,12
604	Tržby za prodané zboží	10 000,00	6 819,50	3 180,50	68,20	89,77
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	150,00	-150,00	0,00	210,41
663	Kurzové zisky	0,00	9 785,40	-9 785,40	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	1 985 000,00	2 129 978,75	-144 978,75	107,30	109,06
	HOSP. VÝSLEDEK	50 000,00	89 946,08	-39 946,08	179,89	108,13

4.C Hlavní činnost - Státní rozpočet

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Školní potřeby 1.třída	20 000,00	43 732,00	-23 732,00	218,66	114,56
	Uč. Pom., vč integrovaných+p.o.	63 674,00	47 922,44	15 751,56	75,26	130,13
	Učebnice	90 000,00	49 387,75	40 612,25	54,88	73,49
501	Spotřeba mat. celkem	173 674,00	141 042,19	32 631,81	81,21	99,18
512	Cestovné	20 000,00	36 541,00	-16 541,00	182,71	193,78
518	Ostatní služby	53 600,00	61 297,46	-7 697,46	114,36	91,66
	Plavání 2 a 3 tříd-mzdy	80 000,00	177 200,00	-97 200,00	221,50	228,50
518	Celkem ostatní služby	133 600,00	238 497,46	-104 897,46	178,52	165,14
521	Mzdové náklady-PNP 33353	37 926 809,00	37 926 809,00	0,00	100,00	98,39
	Mzdové náklady-PNP 33352	230 960,00	230 960,00	0,00	100,00	66,67
	Mzdové náklady - OPPP 33353	86 500,00	86 500,00	0,00	100,00	393,18
521	Celkem mzdové náklady	38 244 269,00	38 244 269,00	0,00	100,00	98,27
524	Soc. a zdrav. Pojištění 33353	12 848 145,00	12 775 932,43	72 212,57	99,44	98,52
	Soc. a zdrav. Pojištění 33352	76 923,00	76 923,00	0,00	100,00	65,69
525	Jiné sociální pojištění	162 000,00	161 310,68	689,32	99,57	101,69
527	Zákonné sociál. Náklady 33353	379 266,00	379 267,69	-1,69	100,00	49,19
	Zákonné sociál. Náklady 33352	2 310,00	2 310,00	0,00	100,00	33,34
	Zák.soc.n.-lék.prohlídky prevent.	8 000,00	1 220,00	6 780,00	15,25	15,60
	Zák.soc.n.-DVPP	15 000,00	21 568,84	-6 568,84	143,79	160,18
	Zák.soc.n.-OOPP	50 000,00	37 551,91	12 448,09	75,10	93,10
527	Celkem Ost. soc. nákl.	454 576,00	441 918,44	12 657,56	97,22	52,64
558	Nákl. z DNDM,DHDM	250 000,00	246 752,80	3 247,20	98,70	156,25
CELKEM NÁKLADY		52 363 187,00	52 363 187,00	0,00	100,00	97,38
672	Dotace ze SR 33353	52 052 994,00	52 052 994,00	0,00	100,00	98,23
672	Dotace se SR 33352	310 193,00	310 193,00	0,00	100,00	65,93
672	Celkem dotace	52 363 187,00	52 363 187,00	0,00	100,00	97,38
CELKEM VÝNOSY		52 363 187,00	52 363 187,00	0,00	100,00	97,38
HOSP. VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2024 celkové čerpání DPN (dávky pracovní neschopnosti) ve výši 269 777 Kč.

4.D PROJEKTY

Projekt: Inovativně ve vzdělávání - OP JAK

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	47 106,85	-47 106,85	0,00	0,00
512	Cestovné	6 600,00	55 305,00	-48 705,00	837,95	0,00
518	služby-zpracování projektu	0,00	130 715,00	-130 715,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady	660 000,00	657 272,00	2 728,00	99,59	116,07
	Mzdové náklady - OPPP	320 000,00	142 500,00	177 500,00	44,53	141,79
521	Mzdové náklady celkem	980 000,00	799 772,00	180 228,00	81,61	119,94
524	Zákonné sociální pojištění	223 608,00	212 055,42	11 552,58	94,83	116,33
525	Jiné sociální pojištění	0,00	2 591,93	-2 591,93	0,00	115,08
527	Zákonné sociální náklady	6 600,00	6 572,72	27,28	99,59	58,03
	Zák.soc.n.-DVPP	522 025,00	290 353,61	231 671,39	55,62	262,84
558	Nákl. z DNDM,DHDM	0,00	14 314,60	-14 314,60	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	1 738 833,00	1 558 787,13	180 045,87	89,65	140,18
672	Dotace EU	1 738 833,00	1 558 787,13	180 045,87	89,65	140,18
	VÝNOSY CELKEM	1 738 833,00	1 558 787,13	180 045,87	89,65	140,18
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	14 507,05	-14 507,05	0,00	0,00
518	Služby-mobility	0,00	369 060,65	-369 060,65	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	383 567,70	-383 567,70	0,00	0,00
672	Dotace	0,00	383 567,70	-383 567,70	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	383 567,70	-383 567,70	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezplatné poskytování stravy pro II. pololetí 2023/2024

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30.06.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	28 984,00	-28 984,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	28 984,00	-28 984,00	0,00	0,00
672	Dotace	0,00	28 984,00	-28 984,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	28 984,00	-28 984,00	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezplatné poskytování stravy pro školní rok 2024/2025

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	19 030,00	-19 030,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	0,00	19 030,00	-19 030,00	0,00	0,00
672	Dotace	0,00	19 030,00	-19 030,00	0,00	0,00
	VÝNOSY CELKEM	0,00	19 030,00	-19 030,00	0,00	0,00
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

Rozpočet	300 000,00 Kč	
Rozpočet	500 000,00 Kč	zapojení fondu FR+FI
Upravený rozpočet	800 000,00 Kč	

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Malování a nátěry	Ant.Riedel, Hostašovice 206	d.č. 9452	199 676,00
Posunutí příčky kabinet č.4	GEDOS,stav.spol.,a.s.,NJ-Žilina	d. č. 9485	279 092,50
Kamer.prohlídka kanal.WC Tv	ČIPOS, a.s., Moravská Ostrava	d. č. 9542	6 304,10
Zjištění závady propadlé podlahy Tv	DOR-SPORT,s.r.o.,Bruzovice	d.č. 9527	7 978,45
Oprava WC Tv	VTP Jakubčovice, Křepelka Kamil	d.č. 9802	46 578,95
Oprava tukové jímky	TVARSTAV-REAL,s.r.o.,NJ-Loučka	d.č. 9812	131 374,00
Celkem			671 004,00

RM-22.05.2024 změna účelu část provoz / RF

RM-20.11.2024 6 300,00 Kč

RM-20.11.2024 8 000,00 Kč

RM-20.11.2024 43 000,00 Kč

RM-20.11.2024 131 000,00 Kč

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele	300 000,00	300 000,00
Zapojení fondů	500 000,00	371 004,00
Celkem	800 000,00	671 004,00

6. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA INVESTICE

Rozpočet	celkem 0 Kč	z toho zapojení FI, FR 0 Kč
Upravený rozpočet	celkem 0 Kč	z toho zapojení FI, FR 0 Kč

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Celkem			

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

Investice 2024 - akce ORI		
Rozpočet	30 005 000 celkem Kč	
Upravený rozpočet	22 285 351,90	
Název akce	Dodavatel	Kč
ZŠ Komenského 66 - ležaté rozvody 2.e.	x	0,00
ZŠ Komenského 66 - podlaha tělocvičny	x	0,00
ZŠ Komenského - revitalizace šk.hřiště	Disket (st.práce), Dudr (AD), Plešek (TDS), Hejzlar (BOZP)	22 214 566,90
ZŠ Komenského 66 - podlaha tělocvičny	Slezák (TDS)	70 785,00

7. PENĚŽNÍ FONDY ORGANIZACE

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2024	Tvorba roku 2024		Čerpání	Stav k 31.12.2024	Změna stavu za rok 2024
			příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
		2	3	4	5	6	7=(6-2)
Fond odměn	411	4 967,18	2 574,00	0,00	0,00	7 541,18	2 574,00
FKSP	412	587 090,80	0,00	394 027,63	464 897,30	516 221,13	-70 869,67
Rezervní fond	413	83 102,58	10 300,83	0,00	50 000,00	43 403,41	-39 699,17
Rezervní fond	414	3 545 018,53	0,00	1 802 354,66	3 545 018,53	1 802 354,66	-1 742 663,87
Investiční fond	416	395 142,11	0,00	904 929,00	942 954,00	357 117,11	-38 025,00
Celkem		4 615 321,20	12 874,83	3 101 311,29	5 002 869,83	2 726 637,49	-1 888 683,71

Komentář k tvorbě a čerpání fondů

Fond odměn:	Stav k 01.01.2024	4 967,18	Rezervní fond:	Stav k 01.01.2024	3 545 018,53	
	Příděl z HV roku 2023	2 574,00	tvořený z ostatních	Čerpání	OP JAK	-3 209 189,79
	Čerpání fondu	0,00	titulů		Obědy do škol	-56 502,00
	Zůstatek	7 541,18			ERASMUS+	-279 326,74
					Čerpání celkem	-3 545 018,53
FKSP:	Stav k 01.01.2024	587 090,80		Tvorba	OP JAK	1 650 402,66
	Tvorba 1% ze mzdy	394 027,63			Obědy do škol	151 952,00
	Čerpání stravování	-21 521,30		Zůstatek		1 802 354,66
		výročí				
		-94 000,00				
		kultura a sport				
		-89 466,00	Investiční fond:	Stav k 01.01.2024	395 142,11	
		penzijní				
		přípojištění	Tvorba	odpisy		854 929,00
		-258 900,00		převody z RF		50 000,00
		kytice - pohřeb		odvod do rozpočtu zřiz.		-571 950,00
		-1 010,00	Čerpání	viz. žádost o čerpání z FI		-371 004,00
	Čerpání celkem	-464 897,30		Zůstatek		357 117,11
	Zůstatek	516 221,13				
Rezervní fond:	Stav k 01.01.2024	83 102,58				
tvořený ze						
zlepšeného VH	Příděl z HV roku 2023	10 300,83				
	Čerpání	-50 000,00				
	Zůstatek	43 403,41				

8. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2024

v Kč

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2024			Schválený rozpočet na rok 2024				
			Příspěvek zřizovatele	Státní rozpočet	Doplňková činnost	Celkem	Příspěvek zřizovatele	Státní rozpočet	Doplňková činnost	Celkem
			1	2	3	1+2+3	4	5	6	4+5+6
1.		Náklady PO - účtová třída 5 celkem	10 786 752,00	52 762 023,00	1 935 000,00	65 483 775,00	10 960 475,00	54 102 020,00	1 935 000,00	66 997 495,00
2.	501	Spotřeba materiálu	3 180 852,00	156 295,00	584 123,00	3 921 270,00	3 180 852,00	173 674,00	584 123,00	3 938 649,00
	VŘ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	502	Spotřeba energie	2 624 000,00	0,00	350 000,00	2 974 000,00	2 624 000,00	0,00	350 000,00	2 974 000,00
4.	504	Prodané zboží	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5.	511	Opravy a udržování	1 221 000,00		30 000,00	1 251 000,00	1 221 000,00	0,00	30 000,00	1 251 000,00
	VŘ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	512	Cestovné	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00	3 000,00	26 600,00	0,00	29 600,00
7.	513	Nákady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
8.	518	Ostatní služby	1 955 959,00	130 000,00	30 000,00	2 115 959,00	1 925 959,00	133 600,00	30 000,00	2 089 559,00
9.	521	Mzdové náklady	63 000,00	38 554 217,00	640 000,00	39 257 217,00	63 000,00	39 224 269,00	640 000,00	39 927 269,00
		v tom: platy zaměstnanců	63 000,00	38 554 217,00	560 000,00	39 177 217,00	63 000,00	38 817 769,00	560 000,00	39 440 769,00
		OPPP	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	406 500,00	80 000,00	486 500,00
10.	524	Zákonné sociální pojištění	21 294,00	13 030 969,00	190 000,00	13 242 263,00	21 294,00	13 148 676,00	190 000,00	13 359 970,00
11.	525	Jiné sociální pojištění	0,00	162 000,00	2 500,00	164 500,00	0,00	162 000,00	2 500,00	164 500,00
12.	527	Zákonné sociální náklady FKSP	700,00	385 542,00	5 600,00	391 842,00	700,00	388 176,00	5 600,00	394 476,00
13.	527	DVPP	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	537 025,00	0,00	537 025,00
14.	527	Lék.prohlídky	4 300,00	8 000,00	0,00	12 300,00	10 300,00	8 000,00	0,00	18 300,00
15.	527	BOZP-OOPP	0,00	50 000,00	10 400,00	60 400,00	0,00	50 000,00	10 400,00	60 400,00
16.	53x	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	549	Ostatní náklady z činnosti	626 000,00	0,00	5 000,00	631 000,00	626 000,00	0,00	5 000,00	631 000,00
18.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	850 647,00	0,00	67 377,00	918 024,00	1 024 370,00	0,00	67 377,00	1 091 747,00

19.	558	Náklady z drobného dl. Majetku	236 000,00	250 000,00	10 000,00	496 000,00	230 000,00	250 000,00	10 000,00	490 000,00
		z toho DDHM,DDNM,UP	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		z toho kuch. zař.	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		z toho nábytek	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
20.	562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Výnosy PO - účtová třída 6 celkem	10 736 752,00	52 762 023,00	1 985 000,00	65 483 775,00	10 910 475,00	54 102 020,00	1 985 000,00	66 997 495,00
22.	602	Výnosy z prodeje služeb	4 260 000,00	0,00	1 575 000,00	5 835 000,00	4 260 000,00	0,00	1 575 000,00	5 835 000,00
		z toho školné ŠD, režie,mzdy,zisk	388 000,00	0,00	995 000,00	1 383 000,00	388 000,00	0,00	995 000,00	1 383 000,00
		z toho stravné	3 072 000,00	0,00	580 000,00	3 652 000,00	3 072 000,00	0,00	580 000,00	3 652 000,00
23.	603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
24.	604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
25.	61-62	Změny stavu zásob a aktivace (účty 61x a 62x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	64x	Ostatní výnosy	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	648	v tom : čerpání fondů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	649	ostatní výnosy z činnosti	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
27.	662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	5 733 000,00	52 762 023,00	0,00	58 495 023,00	5 906 723,00	54 102 020,00	0,00	60 008 743,00
	67 x	z toho: provoz	2 809 000,00	0,00	0,00	2 809 000,00	2 982 723,00	0,00	0,00	2 982 723,00
	67 x	z toho: energie	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	2 624 000,00
	67 x	z toho: údržba	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
29.	67x	Odpisy Projekt	223 752,00	0,00	0,00	223 752,00	223 752,00	0,00	0,00	223 752,00
30.		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 -1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28-29-30)	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

9. POHLEDÁVKY

Poř.č.	Název dlužníka	Číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Pohledávky v Kč				Účetní stav v Kč
				do lhůty splatnosti	z toho		promlčené či nedobytné pohledávky	
					po lhůtě splatnosti	do 365 dnů		
1	Mlčák Petr, Nový Jičín	8085	30.12.2024	3 840,00				3 840,00
2	Kozáková Martina, Hostašovice	8086	30.12.2024	3 360,00				3 360,00
3	Mansour s.r.o., Šenov u NJ	8095	02.01.2025	1 440,00				1 440,00
4	Mgr. Jaroslav Sosík, Štramberk	8096	02.01.2025	6 240,00				6 240,00
5	Amiprol spol. s r. o.	8098	03.01.2025	4 800,00				4 800,00
6	ZŠ a MŠ speciální, p.o. N. Jičín	8101	17.01.2025	38 994,00				38 994,00
7	DD a ŠJ, p. o. Nový Jičín	8102	17.01.2025	794,00				794,00
8	ZŠ a MŠ speciální, p.o. N. Jičín	8103	17.01.2025	11 281,50				11 281,50
9								
10								
Celkem				70 749,50	0,00	0,00	0,00	70 749,50

Výše uvedené pohledávky v celkové výši 70 749,50 Kč byly řádně uhrazeny.

10. PŘEHLED O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Přehled realizovaných zadávacích řízení v roce 2024 u veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 200 001,- Kč do 650 000,- Kč (bez DPH).								
Poř. číslo:	Datum uzavření smlouvy:	Název veřejné zakázky:	Identifikační údaje dodavatele:	Smluvní cena (bez DPH):	Smluvní cena s DPH:	Schválený rozpočet:	Rozdíl - úspora:	Poznámka:
1		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	I.čtvrtletí 2024
2		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	II.čtvrtletí 2024
3		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	III.čtvrtletí 2024
4		nebyla realizována žádná zakázka					0,00	IV.čtvrtletí 2024

OBSAH ÚČTŮ VÝKAZU ROZVAHA K 31.12.2024

Účet	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2024	Obsah účtu
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 030,00	Přijetí transferů krátkodobých
	z toho: Bezplatné stravování ve školách	19 030,00	
388	Dohadné účty aktivní	2 689 781,34	Čerpání transferů
	z toho: Bezplatné stravování ve školách	19 030,00	
	z toho: Inovativně ve vzdělávání OPJAK	2 670 751,34	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 670 751,34	Přijetí transferů dlouhodobých
	z toho: Inovativně ve vzdělávání OPJAK	2 670 751,34	

11. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ MĚÚ

501 Potraviny

- čerpání ovlivněno počtem strávníků ze strany žáků. Organizace je plátce DPH což znamená, že do nákladů na potraviny vstupuje částka bez DPH.
- **Index plnění** – ovlivněn nižším počtem strávníků ve školním roce 2024/20257

501 Všeobecný materiál

- čerpání vyšší proti plánu ovlivněno vyšší potřebou materiálu. V položce všeobecný materiál jsou zahrnuty náklady na kancelářské potřeby, materiál pro dílnu údržbáře, materiál pro školní družinu, materiál - doplnění lékárníček, odborné publikace pro vedení školy, účetnictví, školní jídelnu, materiál pro estetizaci školy, náklady na materiál pro zajištění údržby a chodu organizace, nákup výtvarných a školních potřeb.
- **Index plnění** – plnění ovlivněno zvýšeným nákupem výtvarných potřeb v roce 2024

501 Čisticí prostředky

- plnění odpovídá spotřebě ČP
- **Index plnění** – ovlivněn spotřebou v roce 2023

501 PHM

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

502 Energie

- **Porovnání spotřeby energií za rok 2023 a 2024**

El. Energie				Plyn			
2023		2024		2023		2024	
MWh	Kč	MWh	Kč	m ³	Kč	m ³	Kč
116,93	838 993,64	119,90	970 637,70	1 789	25 854,44	1 810	34 280,52

Nárůst o 2,97 MWh

Zvýšení ceny za 1MWh o 2,18 Kč

Zvýšení ceny za stálý plat o 7 552,23 Kč/měsíc

Nárůst čerpání MWh způsoben realizací obnovy šk. hřiště a použitím vysoušečů při prasknutí potrubí u stavebních prací posunutí příčky kabinetu.

Nárůst spotřeby o 21 m³

Zvýšení ceny o 0,24 Kč/m³

Zvýšení ceny stálý plat o 760,00 Kč/měsíc

Zvýšená spotřeba plynu způsobena odstavením elektrického sporáku.

Teplo				Voda			
2023		2024		2023		2024	
GJ	Kč	GJ	Kč	m ³	Kč	m ³	Kč
1 288,00	1 506 955,76	1 271,90	1 442 370,50	6 636,39	323 456,50	6 967,95	389 303,80

Spotřeba nižší o 16,1 GJ

Snížení ceny o 0,19 Kč ÚT, Teplo

Zvýšení ceny za stálý plat o 3 404,73 Kč/měsíc

Vyšší spotřeba o 9,0 m³ vodné, vyšší cena o 5,32 Kč/1m³

Vyšší spotřeba o 9,0 m³ stočné, vyšší cena o 5,83 Kč/1m³

Vyšší spotřeba o 350 m³ srážky, vyšší cena o 3,88 Kč/1m³

- plnění oproti plánu ovlivněno zvýšením ceny za energie
- **Index plnění** – ovlivněno zvýšením ceny oproti roku 2023

511 Opravy a udržování – provozní prostředky

- Čerpání rovnoměrné. Jedná se o opravu sprch v Tv areálu, oprava – výměna rozvodů vody ve třídách s výměnou oplechování a následné vyzdění, zpevnění plochy, kde jsou umístěny kopylity ve třídách, oprava elektro - zařízení po provedené revizi, oprava kuchyňských zařízení, oprava elektrických rozvodů, učebních pomůcek, oprava tělovýchovných zařízení po provedené revizi, výpočetní technika.
- **Index plnění** – v roce 2023 stanoven nižší rozpočet pro položku opravy a údržba, tudíž i čerpání bylo nižší

511 Opravy a údržba – účelové prostředky

- viz. tabulka č. 5
- **Index plnění** – je ovlivněn vždy přidělem dotace na účelovou údržbu

512 Cestovné

- plnění vyšší vzhledem k rozpočtu a je ovlivněno zvýšením sazeb po rok 2024 a zapojením se do projektu DOFE, kdy vznikly nároky na výplatu cestovného
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

513 Náklady na reprezentaci

- Položka zařazena do rozpočtu v rámci prezentace k výročí školy – 40 let

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, telefonní služby, zpracování mezd, servisní služby programu Fenix-účetnictví.
- Plnění ovlivněno – v položce ostatní služby zvýšením cen za servisní služby (např. účetnictví, stravování, správci sítě, technická podpora, vzduchotechnika...), mimořádné zásahy správce sítě.
- Plnění ovlivněno stanovením rozpočtu pro daný rok.
- **Index plnění** – plnění ovlivněno vyšším čerpáním prostředků v roce 2023 (velká revize elektro budovy)

518 Plavání žáků 2. a 3. tříd, ZBP

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

518 Služby žáci

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

518 Poplatky banky

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

Procento plnění a INDEX plnění služby celkem - plnění rovnoměrné

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

- Mzdové prostředky čerpány:
Odměna z prostředků zřizovatele včetně SP + ZP + FKSP
- **Index plnění** – ovlivněno čerpáním vyšší částky v roce 2024 z prostředků zřizovatele.

527 Zákonné sociální náklady (semináře, školení, OOPP, vstupní prohlídky)

- Zvýšené čerpání ovlivněno vyšším počtem vstupních prohlídek u lékaře
- **Index plnění** - ovlivněn jak výše uvedeno

549 Ostatní náklady z činnosti

- Plnění nižší, ovlivněno stanovením plánu a taky změnou sazby DPH u potravin z 15 na 12 %, položka obsahuje čerpání prostředků na pojištění majetku - pokladny, spoluúčast při vypořádání pojistných událostí, daňové povinnosti (škola plátcem DPH).
- **Index plnění** – plnění ovlivněno změnou DPH oproti roku 2023

551 Odpisy

- Rozdíl v plnění odpisů v položce DDNM a DDHM ZŠ ovlivněn kontrolou a následnou opravou odpisů pro rok 2024. V ostatních položkách plnění rovnoměrné.
- **Index plnění** – ovlivněn vyřazením školního hřiště a oplocení a doučtování zůstatkové hodnoty odpisů

558 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

- Plnění rovnoměrné vzhledem k rozpočtu. Organizace pořídila DDHM – podlahové krytiny (koberce), kuchyňské vybavení, kancelářská technika (PC, tiskárny), tabule do tříd, nábytek do heren v ŠD, kabinety, potřeby na úklid, majetek v rámci projektu DOFE.
- **Index plnění** – ovlivněn stanovením nižšího rozpočtu pro rok 2024 a tudíž i nižším čerpáním.

602 Výnosy z prodeje služeb

- Stravování ve ŠJ žáci + zaměstnanci - plnění rovnoměrné, u žáků ovlivněno nižším počtem stravovaných žáků pro školní rok 2024/2025
- Školné ŠD – plnění ovlivněno nižším počtem žáků pro školní rok 2024/2025
- Výnosy z prodeje služeb - režie obsahují výnosy za přípravu obědů (režie) pro ZŠ a MŠ speciální, p.o. Komenského 64, Nový Jičín – plnění nižší (ovlivněno rozúčtováním části režie do DČ a do HČ)
- Výnosy z prodeje služeb – žáci, plnění – viz. komentář k položce 518 – Služby žáci
- **Index plnění** – za sledované období plnění rovnoměrné

648 Čerpání fondů

- Čerpání v položce Fond rezervní a Fond investic (dle schváleného rozpočtu zřizovatele o čerpání fondů)
- viz. tabulka opravy a údržba č. 5
- **Index plnění** je ovlivněn stanovením závazných ukazatelů pro čerpání fondů pro daný rok

649 Ostatní výnosy z činnosti

- Plnění zahrnuje poškození majetku školy, učebnic, separace odpadů.
- Plnění obsahuje odměnu za výhru ve sportovní soutěži „Pohár starosty“ a tato částka byla rozpuštěna do nákladů nákupem sportovních potřeb.
- Plnění – vyúčtování akce Městské slavnosti, rovněž tato částka byla použita na nákup potřeb pro konání slavností.
- Plnění celé této položky rovnoměrné
- **Index plnění** – plnění ovlivněno nižším příjmem v roce 2024 (pohár starosty, poškozené učebnice)

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

12. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ SR

501 Spotřeba materiálu

- Plnění ovlivněno nižším nákupem učebnic
- **Index plnění** – rovnoměrný

512 Cestovné

- Plnění vyšší – ovlivněno především zvýšením sazby na cestovné, dále zapojením se do projektu pro PP „TPA - učící se škola“, kdy nehradíme školení (zdarma v rámci projektu), ale pouze náklady na cestovné.
- **Index plnění** – především ovlivněn jak výše uvedeno

518 Služby

- Plnění v této položce překročeno, jedná se o zvýšené náklady za pobyt a přepravu osob (ped. pracovníky) na LVK, školy v přírodě, branný kurz. (zvýšení ceny za pobyty)
- Povinné plavání žáků 2. a 3. tříd – čerpání ovlivněno dle rozpisu plavání tříd v daném školním roce.
- **Index plnění** – ovlivněn vyšším čerpáním na povinné plavání

521 Přímé výdaje na vzdělávání, OPPP

- UZ 33353 Prostředky na platy zaměstnanců čerpány v souladu s plánem
- UZ 33052 Prostředky na platy asistent pedagoga pro Ukrajinské žáky čerpány v souladu s plánem (AP UA působil v období leden - srpen 2024)
- UZ 33353 Prostředky OPPP pro PP čerpány v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn přidělem státního rozpočtu v roce 2024 ve všech výše uvedených položkách. Vyšší čerpání v roce 2024 v položce OON, kdy byly zástupy řešeny DPČ.

524,527 Sociální a zdravotní pojištění, FKSP

- UZ 33353 prostředky čerpání oproti plánu nižší u položky SP a ZP, kdy z dávek NP nejsou sráženy odvody na SP a ZP
- UZ 33052 Prostředky čerpání SP + ZP + FKSP na as. pedagoga pro ukrajinské žáky v souladu s plánem
- **Index plnění** - ovlivněn přidělem prostředků na platy zaměstnanců, vyplácením nemocenských dávek a přidělem do FKSP z HM mezd (v roce 2024 1%).

527 Ost. sociální náklady-OOPP, DVPP, preventivní lékařské prohlídky

- Plnění oproti plánu nižší, liší se v jednotlivých položkách:
- DVPP – vyšší náklady na čerpání z důvodu nabídky pro vzdělávání PP a nebylo možno hradit z OP JAK
- Léč. preventivní prohlídky již neabsolvuji všichni zaměstnanci školy
- Prostředky OOPP – stanoven vyšší plán
- **Index plnění** - plnění oproti roku 2023 ovlivněno čerpáním v jednotlivých položkách

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

- Plnění rovnoměrné – nákup pomůcek do Tv, pracovních činností, pomůcky pro žáky v rámci podpůrných opatření, výukové programy, digitální technologie
- **Index plnění** – v roce 2024 byly pořízeny učební pomůcky ve vyšším čerpání

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

13. KOMENTÁŘ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Příjmy z činností

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

501 Potraviny

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

501 Energie

- Plnění oproti plánu ovlivněno zvýšením ceny za energie
- **Index plnění** – ovlivněno zvýšením ceny oproti roku 2023

504 Prodané zboží

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

511 Opravy a udržování

- Plnění rovnoměrné
- Zajištění v rámci potřeb hlavní činnosti, oprava kuch. zařízení, oprava didaktické techniky, oprava zařízení Tv, oprava sprch v Tv areálu
- **Index plnění** – ovlivněn provozem školy a pracemi zajišťujícími provoz školy související s doplňkovou činností (pronájem tělocvičen, pronájem učeben, stravování cizích strávníků)

521 Mzdové náklady

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

518 Ostatní služby

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

524,525 Zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady

- Plnění v souladu s čerpáním mzdových prostředků
- **Index plnění** – ovlivněn čerpáním mzdových prostředků v roce 2024

551 Odpisy DDHM

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

558 Drobného dlouhodobého majetku

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

563 Kurzové ztráty

- K čerpání této položky došlo v souvislosti s vyúčtováním a ukončením projektu ERASMUS.

602 Výnosy – stravování, zisk režie, mzdy

- Stravování v souladu s plánem
- Zisk režie, mzdy - plnění vyšší oproti plánu z důvodu převedení režie (energie) DC žáci
- **Index plnění** – ovlivněn jak výše uvedeno

602 Výnosy – kroužky pro žáky

- nebyl stanoven rozpočet, příjem byl za období II. pololetí školního roku 2023/2024. V školním roce 2024/2025 jsou kroužky a doučování realizováno uzavřenými dohodami v rámci projektu OP JAK.
- **Index plnění** – ovlivněno jak výše uvedeno

603 Výnosy z pronájmu nebytových prostor

- Plán byl stanoven dle Smluv o pronájmech, kdy jsme vycházeli ze smluv uzavřených pro školní rok 2023/2024 a předpokladem na rok 2024/2025
- **Index plnění** – rovnoměrný

604 Výnosy z prodeje zboží

- Kompenzace s účtem 504 – prodej zboží

663 Kurzové zisky

- K čerpání této položky došlo v souvislosti s vyúčtováním a ukončením projektu ERASMUS.

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

14. ZÁVĚR

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

VH za rok 2024 celkem	44 022,20 Kč
VH za rok 2024 - prostředky zřizovatele ve výši	- 45 923,88 Kč
VH za rok 2024 – doplňková činnost ve výši	89 946,08 Kč

V Novém Jičíně dne 19. 02. 2025

Zpracoval: Omaníková Daniela, Trvalová Šárka
Hanzelková Jitka, RNDr.

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy