

# ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023



# Obsah

<b>I. Hlavní činnost organizace v roce 2022</b> .....	3
<b>II. Personální oblast</b> .....	4
<b>Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2023</b> .....	4
<b>Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2023</b> .....	4
<b>Průměrné platy v roce 2023 dle kategorií zaměstnanců</b> .....	5
<b>Bezpečnost práce, úrazy za rok 2023</b> .....	6
<b>III. Hospodaření organizace</b> .....	7
<b>Komentář k hospodaření organizace v roce 2023</b> .....	7
<b>Čerpání rozpočtu prostředků od zřizovatele - náklady hlavní činnosti</b> .....	8
<b>Čerpání rozpočtu prostředků od zřizovatele - výnosy hlavní činnosti</b> .....	11
<b>Komentář k výrazným odchylkám mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem</b> .....	13
<b>Čerpání prostředků ze státního rozpočtu (včetně ESF) a rozpočtu Jmk</b> .....	15
<b>Plán oprav a investic na rok 2023 a dlouhodobý výhled potřebných oprav a investic</b> .....	18
<b>Čerpání rozpočtu roku 2023 schváleného Radou města Kyjova (v Kč)</b> .....	23
<b>Finanční majetek (v Kč)</b> .....	24
<b>IV. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (v Kč)</b> .....	25
<b>V. Přehled pohledávek a závazků</b> .....	27
<b>VI. Přehled přijatých příspěvků a dotací v roce 2023 (v Kč)</b> .....	29
<b>VII. Investiční akce a stavební úpravy</b> .....	30
<b>VIII. Přehled o autoprovozu</b> .....	31
<b>IX. Nakládání s majetkem v roce 2023</b> .....	32
<b>X. Vyhodnocení kontrolní činnosti</b> .....	35
<b>XI. Výsledek inventarizace za rok 2023</b> .....	38
<b>XII. Doplnková činnost</b> .....	39
<b>Čerpání rozpočtu doplňkové činnosti</b> .....	39
<b>Komentář k výsledku hospodaření doplňkové činnosti</b> .....	41

# I. Hlavní činnost organizace v roce 2022

## Základní údaje

Základní školu J. A. Komenského navštěvuje k 30. 9. 2023 766 žáků, z toho 369 dívek. K 31. 12. 2023 má škola 102 fyzických zaměstnanců (93,79 přepočtených zaměstnanců), z toho 74 pedagogických pracovníků (55 učitelů, 8 vychovatelů, 9 asistentů pedagoga).

Škola sídlí ve dvou budovách: sídlo organizace a třídy 3. B, D a 4. – 9. ročník se nachází na ulici Újezd 990 a je zde vzděláváno 551 dětí, přípravná třída a třídy 1. – 3. ročníku na Seifertově nám. 920 navštěvuje 192 dětí, z toho 21 žáků přípravné třídy.

V naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu KÁJA, č. j.: RAD 1-07-16.

Školu navštěvuje k 31. 12. 2023 33 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 2. – 5. stupni podpory.

Škola je zaměřena:

- na rozšířenou výuku cizích jazyků č. j.: 16333/96-22-21
- na rozšířenou výuku matematiky č. j.: 21968/96-22
- na zájmovou činnost v oblasti kulturních aktivit (pěvecký sbor, výstavnictví, folklor, lidové tradice).

Řízení školy probíhá prostřednictvím vnitřních předpisů, které vycházejí z platné legislativy a jsou pravidelně aktualizovány. Komunikace probíhá pomocí elektronického informačního systému.

## Součásti školy

Základní škola – k 30. 9. 2023 766 žáků

Školní družina na Seifertově náměstí – navštěvuje k 31. 10. 2023 178 žáků, 6 oddělení, 6 zájmových útvarů, 5 vychovatelek, 1 vychovatel, 1 asistentka pedagoga

Školní družina na Újezdě – navštěvuje k 31. 10. 2023 55 žáků, 2 oddělení, 2 vychovatelky

Školní klub – navštěvuje k 31. 10. 2023 145 žáků, 5 zájmových útvarů, 5 vychovatelů na DPP

Školní kuchyně – k 31. 10. 2023 vaří pro 845 dětí, 103 dospělých strážníků, 12 kuchařek (10,8 úvazku), výdej probíhá na obou budovách školy.

## Financování

Škola hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele (příspěvek na provoz) a s prostředky státního rozpočtu (dotace na přímé náklady na vzdělávání a ostatní účelové dotace). Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob.

## II. Personální oblast

### Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2023

zaměstnanci dle kategorií	ev. počet přepočtený		ev. počet ve fyz. osobách	
	muži	ženy	muži	ženy
učitelé	7	46,6818	7	48
vychovatelé	0,7321	5,3749	1	6
asistenti pedagoga	0	6,8	0	9
školní psycholog	1	0	1	0
speciální pedagog	0	1,4091	0	1
školní asistent	0	0,2	0	0*
sociální pedagog	0	0,6	0	1
THP	0	3,3125	0	4
správce ICT	0,5	0	1	0
provozní zaměstnanci	2,5	6,875	3	8
zaměstnanci školní jídelny	0	10,8	0	12
zaměstnanci celkem	11,7321	82,0533	13	89
z toho počet zaměstnanců se ZPS	0	2,2625	0	3

\* Školní asistent započítán ve fyzických osobách v hlavním pracovním poměru tj. v řádku asistenti pedagoga.

Počet zaměstnanců pracujících na dohody o provedení práce k 31. 12.: 25

Počet zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti k 31. 12.: 1

### Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2023

zaměstnanci dle kategorií	Evidenční počet zaměstnanců přepočtený	
	přírůstky	úbytky
učitelé	0,8636	0
vychovatelé	0	0,009
asistenti pedagoga	0	2,3625
školní psycholog	0,4	0
speciální pedagog	0,4091	0
školní asistent	0	0,1
sociální pedagog	0,6	0
THP	0,3125	0
správce ICT	0	0
provozní zaměstnanci	0,125	0
zaměstnanci - školní jídelna	0	0
zaměstnanci celkem	2,7102	2,4715

**Struktura zaměstnanců dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31. 12. 2023**

vzdělání	počet zaměstnanců celkem	muži	ženy
základní	2	0	2
střední s výučním listem	14	0	14
střední s maturitou	24	3	21
vyšší odborné	1	1	0
vysokoškolské bakalářské	2	1	1
vysokoškolské magisterské	58	8	50
vysokoškolské doktorské	1	0	1

**Průměrné platy v roce 2023 dle kategorií zaměstnanců**

zaměstnanci dle kategorií	průměrné platy v Kč
učitelé	51 550
vychovatelé	40 133
ostatní pedagogičtí (asistenti)	30 248
nepedagogičtí zaměstnanci	26 244

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## **Bezpečnost práce, úrazy za rok 2023**

Vedení školy zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a žáků. Vytváří vhodné pracovní prostředí. Situaci každoročně vyhodnocuje a podává zprávu zřizovateli. Škola vyhledává rizika, zjišťuje jejich příčiny a přijímá opatření k jejich odstranění.

Technik BOZP, technik PO a ředitel školy provádí bezpečnostní a požární (laickou) prohlídku školy.

O těchto kontrolách se vedou měsíční zápisy do knihy BOZP.

Všichni zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí) se pravidelně účastní školení, které je zaměřeno na bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců a žáků.

Periodické školení o předpisech k zajištění BOZP a PO pro zaměstnance školy provádí technik BOZP ing. Kristýna Fukanová.

V roce 2023 nebyl evidován žádný pracovní úraz. Řádně registrováno bylo 30 dětských úrazů, z toho 19 odškodněno částkou 304 308 Kč.

Převážná část úrazů se přihodila v tělesné výchově nebo o přestávkách. Ve většině případů se jedná o neopatrnost nebo nešťastnou událost. Všechny úrazy byly řádně evidovány.

## **III. Hospodaření organizace**

### **Komentář k hospodaření organizace v roce 2023**

Organizace hospodařila v roce 2023 podle předem schváleného rozpočtu. Všechny závazné ukazatele stanovené organizaci zřizovatelem byly dodrženy. Výraznější úpravy rozpočtu jsou uvedeny v komentáři k odchylkám mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem.

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti za rok 2023 je ztráta – 48 244,50 Kč. Záporný výsledek hospodaření byl rozpočtován ve výši – 150 000,- Kč. Nižší ztráta byla vykázána z důvodu dosažení vyšších výnosů (školné ve školní družině a úhrada režii za neodebrané obědy).

Výsledkem hospodaření doplňkové činnosti je zisk ve výši 532 806,73 Kč. Podrobněji komentováno v kapitole XII. Doplňková činnost.

### **Návrh na rozdělení výsledku hospodaření**

Organizace navrhuje ztrátu z hlavní činnosti pokrýt ziskem z doplňkové činnosti. Zbývající část zisku z doplňkové činnosti ve výši 484 562,23 Kč navrhuje převést do rezervního fondu. Následný převod do fondu investic je plánován ve výši 486 000 Kč na financování technického zhodnocení budov: dofinancování zabezpečovacích systémů budov, novou podlahu ve třídě na Újezdě a novou podlahu v šatně na Seifertově náměstí.

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## Čerpání rozpočtu prostředků od zřizovatele - náklady hlavní činnosti

### Hlavní činnost

Název položky		Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
<b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI</b>			<b>15 196 800</b>	<b>13 637 298,43</b>	<b>13 637 298,43</b>	100
<b>Potraviny</b>		<b>5010001</b>	<b>4 122 000</b>	<b>4 231 726,00</b>	<b>4 231 726,00</b>	100
<b>Potraviny - čerpání darů</b>		<b>5E+06</b>	<b>0</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00</b>	100
Potraviny - projekt "obědy pro děti"		5E+06	0	3 984,00	3 984,00	100
<b>Materiál bez potravin</b>		<b>501</b>	<b>719 000</b>	<b>979 046,93</b>	<b>979 046,93</b>	100
Spotřeba materiálu - čipy		5010006	0	153 556,00	153 556,00	100
Kancelářské potřeby		5010111	26 000	38 226,99	38 226,99	100
Tonery		5010121	28 000	24 230,10	24 230,10	100
Tiskoviny, knihy		5010131	8 000	7 249,00	7 249,00	100
Úklid a čist. prostř.		5010221-222	230 000	184 729,76	184 729,76	100
DHM od 1001 do 2999,- Kč	Nábytek	5010311	0	22 268,98	22 268,98	100
	Elektronika	5010320	0	2 417,58	2 417,58	100
	Nástroje	5010340	0	0	0,00	
	PC a přísluř.	5010350	0	0	0,00	
	DHM z FKSP	5010392	0	0,00	0,00	
	Ostatní	5010390	0	19 720,56	19 720,56	100
DHM od 1001 do 2999 - dary věcné		5010391	0	17 536,00	17 536,00	100
DHM 1001 - 2999 Kč - čerpání darů		5010396		2 505,00	2 505,00	100
Materiál na opravy		5010510	125 000	107 044,33	107 044,33	100
Materiál na opravy - <b>čerpání FI</b>		5010512	0	0,00	0,00	
Ostatní materiál - <b>čerpání darů z RF</b>		5010812	0	19 389,04	19 389,04	100
Majetek od 1,- Kč do 1000,- Kč		5010870	15 000	33 403,94	33 403,94	100
Majetek od 1,- Kč do 1000,-Kč - <b>z FKSP</b>		5010880	5 000	699,00	699,00	100
Ostatní materiál vč. hyg. potřeb		5010810-811	272 000	336 210,65	336 210,65	100
DHM 1-1000 Kč - dary věcné		5010891	0	1 000,00	1 000,00	100
Pohonné hmoty - auto		5030100	5 000	5 820,00	5 820,00	100
Pohonné hmoty - sekačky, traktor		5030200	5 000	3 040,00	3 040,00	100
<b>Spotřeba energie</b>		<b>502</b>	<b>5 211 000</b>	<b>3 150 028,56</b>	<b>3 150 028,56</b>	100
Elektrická energie - Seifertovo		5020111	165 000	104 991,50	104 991,50	100
Elektrická energie - Újezd		5020112	850 000	566 157,00	566 157,00	100
Teplo - Seifertovo		5020210	1 140 000	439 665,50	439 665,50	100
Teplo - Újezd		5020220	2 325 000	1 414 242,60	1 414 242,60	100
Plyn - Újezd + Seifert.		5020310-320	56 000	113 025,16	113 025,16	100
Vodné - stočné - Seifertovo		5020410	147 000	113 256,90	113 256,90	100
Vodné - stočné - Újezd		5020420	528 000	398 689,90	398 689,90	100
<b>Opravy a udržování</b>		<b>511</b>	<b>827 000</b>	<b>760 705,04</b>	<b>760 705,04</b>	100
z PP - budovy+stavby+pozemky		5110111-113	702 000	711 840,40	711 840,40	100
z PP - mov. majetek		5110121-122	125 000	48 864,64	48 864,64	100
z FI - budovy		5110211-212	0	0,00	0,00	



z FI - movitý majetek	5110221-222	0	0,00	0,00	
Opravy - pojistná událost	5110300	0	0,00	0,00	
<b>Ostatní drobné služby</b>	<b>518</b>	<b>1 125 200,00</b>	<b>1 195 633,50</b>	<b>1 195 633,50</b>	100
Telefonní poplatky	5180110	89 000	87 335,90	87 335,90	100
Internet	5180120	32 000	28 344,50	28 344,50	100
Poštovné	5180210	10 000	3 738,00	3 738,00	100
Revize	5180220	250 000	232 194,35	232 194,35	100
Odpady EKOR	5180230	92 000	96 315,60	96 315,60	100
Kabelová televize	5180240	2 200	2 040,00	2 040,00	100
Bankovní poplatky	5180250	27 000	24 744,00	24 744,00	100
Služby k programům	5180280	69 000	84 076,00	84 076,00	100
DNM 1001-2999 (progr.,lic.)	5180310	0	0,00	0,00	
Softwarové služby, správa sítě	5180410	222 000	197 131,66	197 131,66	100
Služby - plavecká škola	5180610	0	77 904,00	77 904,00	100
DNM 1-1000 (progr.,lic.)	5180804	0	0,00	0,00	
Praní prádla	5180830	25 000	20 411,00	20 411,00	100
Ostatní služby - <b>čerpání darů z RF</b>	5180820	0	750,00	750,00	100
Služby Copyart	5180840	150 000	139 683,16	139 683,16	100
Ostatní služby	5180810-811	157 000	200 965,33	200 965,33	100
<b>Osobní náklady</b>	<b>521-527</b>	<b>996 500</b>	<b>987 141,41</b>	<b>987 141,41</b>	100
Mzdové náklady - BOZP	5210310	19 000	16 511,00	16 511,00	100
Mzdové nákl. - stravování zaměstn.	5210510	330 000	257 012,00	257 012,00	100
Mzdové náklady Kostelec	5210511	7 350	7 364,00	7 364,00	100
Mzdové náklady - šk. psycholog	5210514	265 600	297 307,00	297 307,00	100
Mzdové náklady - <b>čerpání FO</b>	5210610	0	0,00	0,00	
Náhrady na DPN - strav. zaměstn.	5210811	0	13 071,00	13 071,00	100
Náhrady za DPN - školní psycholog	5210813	0	0,00	0,00	
Mzdové náklady - svačinky	5210820	105 000	108 923,00	108 923,00	100
SP + ZP - Kostelec	5240140+240	2 500	2 489,00	2 489,00	100
SP + ZP - stravování zaměstnanců	5240150+250	112 000	86 870,00	86 870,00	100
SP+ZP- čerp. FO	5240160+260	0	0,00	0,00	
SP + ZP - svačinky	5240180+280	31 000	30 857,00	30 857,00	100
SP + ZP - školní psycholog	5240193+293	89 140	100 494,00	100 494,00	100
Zákonné pojištění Kooperativa	5250110	1 500	2 746,00	2 746,00	100
Příděl do FKSP - Kostelec	5270140	150	147,28	147,28	100
Příděl do FKSP - stravov. zam.	5270150	7 000	5 401,66	5 401,66	100
Příděl do FKSP - FO	5270160	0	0,00	0,00	
Příděl do FKSP - školní psycholog	5270173	5 260	5 946,14	5 946,14	100
Ochranné prac. pom. a oděvy	5270710	15 000	25 888,00	25 888,00	100
Školení neped. zaměstnanců	5270722		9 214,33	9 214,33	100
Zdravotní prohlídky - vstupní	5270730	6 000	16 900,00	16 900,00	100
<b>Ostatní náklady: z toho</b>	<b>512- 69</b>	<b>72 000</b>	<b>75 535,54</b>	<b>75 535,54</b>	100

Cestovné - akce školy (LVK ...)	5120210	58 000	61 998,00	61 998,00	100
Náklady na reprezentaci	5130110	10 000	10 144,00	10 144,00	100
Správní poplatky	5380100	0	0,00	0,00	
Jiné pokuty a penále	5420100	0	0,00	0,00	
Manka a škody	5470110	0	0,00	0,00	
Ost. náklady - zaokrouhlování	5490210	500	110,54	110,54	100
Ost. náklady - pojištění auta, traktoru	5490300	3 500	3 283,00	3 283,00	100
TZ pod 40 tis. budova Új. + Seif.	5490400- 500	0	0,00	0,00	
Kurzové ztráty	5630110	0	0,00	0,00	
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>100 000</b>	<b>219 365,45</b>	<b>219 365,45</b>	<b>100</b>
DDHM - nábytek	5580110	80 000	13 558,45	13 558,45	100
DDHM - kopírky, projektory...	5580120+140	0	68 418,00	68 418,00	100
DDHM- dary věcné	5580130	0	109 780,00	109 780,00	100
DDHM - tabule	5580115	0	0,00	0,00	
DDHM - ostatní	5580170	0	27 609,00	27 609,00	100
<b>DDHM z FKSP</b>	5580180	5 000	0,00	0,00	
DDNM - programy, licence	5580210	15 000	0,00	0,00	
<b>Odpisy</b>	<b>551</b>	<b>2 024 100</b>	<b>2 033 300,00</b>	<b>2 033 300,00</b>	<b>100</b>
Odpisy - budova Seifert.	5510110	457 000	465 495,00	465 495,00	100
Odpisy - budova Újezd	5510120	986 400	983 204,00	983 204,00	100
Odpisy ke stavbám ve ZL	5510130	230 200	230 172,00	230 172,00	100
Odpisy SMV	5510210	230 100	234 081,00	234 081,00	100
Odpisy SHMV z transferu IROP	5510211	114 200	114 144,00	114 144,00	100
Odpisy ke stavbám mimo ZL	5510230	6 200	6 204,00	6 204,00	100

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## Čerpání rozpočtu prostředků od zřizovatele - výnosy hlavní činnosti

### Hlavní činnost

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	%
<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>15 046 800</b>	<b>13 589 053,93</b>	<b>13 589 053,93</b>	100
<b>Výnosy z vlastní činnosti</b>		<b>4 633 000</b>	<b>5 231 010,37</b>	<b>5 231 010,37</b>	100
<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>602</b>	<b>4 623 000</b>	<b>4 909 619,00</b>	<b>4 909 619,00</b>	100
Stravné - žáci - potraviny	6020111	2 960 000	2 857 814,00	2 857 814,00	100
Stravné - zaměstn. - potraviny	6020112	52 000	117 504,00	117 504,00	100
Stravné - svačinky - potraviny	6020113	440 000	512 512,00	512 512,00	100
Stravné - svačinky - režie	6020114	185 000	186 368,00	186 368,00	100
Stravné Kostelec - žáci- potraviny	6020115	230 000	269 870,00	269 870,00	100
Stravné - plná úhrada režie	6020116	0	67 416,00	67 416,00	100
Stravné Montessori - žáci - potraviny	6020117	50 000	103 882,00	103 882,00	100
Stravné Montes. - zaměstn. - potraviny	6020118	7 000	22 316,00	22 316,00	100
Stravné Kostelec - věcná režie žáci	6020120	42 000	44 308,00	44 308,00	100
Stravné FKSP - potraviny	6020121	380 000	347 828,00	347 828,00	100
Stravné Montessori - věcná režie - žáci	6020122	12 000	20 235,00	20 235,00	100
Stravné Montes. - osobní režie - zam.	6020123	12 000	21 956,00	21 956,00	100
Stravné Montes. - věcná režie - zam.	6020124	2 000	3 860,00	3 860,00	100
Stravování Kostelec - služby	6020125	10 000	10 000,00	10 000,00	100
Výnosy - služby (sběr dat pro SÚ)	6020126	0	10 000,00	10 000,00	100
Školné družina	6020220	226 000	276 500,00	276 500,00	100
Školné - školní klub	6020230	15 000	37 250,00	37 250,00	100
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64.</b>	<b>10 000</b>	<b>321 391,37</b>	<b>321 391,37</b>	100
Čerpání fondu investic	6480310	0	0,00	0,00	0
Čerpání FKSP	6480510	10 000	699,00	699,00	100
Čerpání RF /414/	6480110	0	23 476,04	23 476,04	100
Čerpání RF/414/ - obědy pro děti	6480111		3 984,00	3 984,00	100
Ostatní výnosy	6490110	0	4 250,33	4 250,33	100
Ostatní výnosy z činnosti - čipy	6490200		153 556,00	153 556,00	100
Ostatní výnosy - darovaný majetek	6490300	0	128 316,00	128 316,00	100
Plnění od pojišťovny + ost. náhrady	6490400	0	7 110,00	7 110,00	100
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>672</b>	<b>10 413 800</b>	<b>8 358 043,56</b>	<b>8 358 043,56</b>	100
Příspěvek na provoz	6720110	2 847 000	2 847 000,00	2 847 000,00	100
Převod z výnosů příštích období	6720111	208 000	208 000,00	208 000,00	100
Příspěvek na energie	6720120	5 211 000	3 150 028,56	3 150 028,56	100
Příspěvek na šk. psychologa	6720140	360 000	360 000,00	360 000,00	100
Příspěvek na odpisy majetku ve ZL	6720210	1 673 600	1 678 871,00	1 678 871,00	100
Výnosy z transferu IROP - převod odpisů	6720403	114 200	114 144,00	114 144,00	100

<b>HV Z HLAVNÍ ČINNOSTI za rok 2023</b>	-150 000,00	-48 244,50	-48 244,50
<b>HV Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI za rok 2023</b>	385 700,00	532 806,73	532 806,73
<b>HV CELKEM 2023</b>	<b>235 700,00</b>	<b>484 562,23</b>	<b>484 562,23</b>

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## **Komentář k výrazným odchylkám mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem**

K výraznějším odchylkám mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem došlo v průběhu roku 2023 u těchto rozpočtových položek:

### 501 0006 – Spotřeba materiálu – čipy

Schválený rozpočet: 0

Upravený rozpočet: 153 556,-

Úprava rozpočtu byla provedena (na straně nákladů i na straně výnosů) z důvodu změny metody evidence a účtování bezkontaktních čipů ve školní jídelně – přechod od zapůjčování čipů proti vratné záloze k prodeji za pořizovací cenu.

### 501 0810 – 811 – Ostatní materiál včetně hygienických a toaletních potřeb

Schválený rozpočet: 272 000,-

Upravený rozpočet: 336 210,65

Rozpočet byl navýšen z důvodu vyšších cen materiálu, hygienických a toaletních potřeb a nákupu nádobí do školní jídelny.

### 511 ... – Opravy z provozního příspěvku

Schválený rozpočet: 827 000,-

Upravený rozpočet: 760 705,04

Nebyla provedena revitalizace zeleně u budovy Újezd (boční vchod u dolního hřiště).  
Revitalizace bude provedena v roce 2024.

### 518 0610 – Služby plavecká škola – provozní náklady

Schválený rozpočet: 0

Upravený rozpočet: 77 904,-

Dle metodického pokynu MŠMT platného od r. 2023 je škola povinna hradit provozní náklady na plaveckou výuku.

### 521 0510 – Mzdové náklady – stravování zaměstnanců

Schválený rozpočet: 330 000,-

Upravený rozpočet: 257 012,-

Úprava byla provedena z důvodu dlouhodobé nemoci kuchařky během letních prázdnin.  
Finanční prostředky byly částečně využity ke krytí nákladů na školního psychologa

(čerpání řádné dovolené po mateřské dovolené zaměstnankyně, která je na pozici školního psychologa od března 2023 zastupována).

558 0140 – DDHM – kopírky, projektory, tiskárny

Schválený rozpočet: 0

Upravený rozpočet: 50 578,-

Byly pořízeny 2 ks projektorů (náhrada za staré, nefunkční).

649 0200 – Ostatní výnosy z činnosti – čipy

Schválený rozpočet: 0

Upravený rozpočet: 153 556,-

Viz komentář k účtu 501 0006.

649 0300 – Ostatní výnosy – darovaný majetek

Schválený rozpočet: 0

Upravený rozpočet: 128 316,-

Rozpočet byl upraven o hodnotu darovaného majetku (stoly, skříně, regály .....)

Tento majetek je zároveň proúčtován na účtech: 501 0391 (17 536,-), 501 0891 (1 000,-) a 558 0130 (109 780,-).

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## Čerpání prostředků ze státního rozpočtu (včetně ESF) a rozpočtu Jmk

Období: 1 - 12 / 2023				
Název položky	Účet	Rozpočet upravený	Čerpání	%
<b>Přímé náklady na vzdělávání</b>	<b>UZ 20 (33353)</b>	<b>65 703 112,16</b>	<b>65 703 112,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Platy</b>	5210710	<b>46 887 998,00</b>	<b>46 887 998,00</b>	100,00
<b>OPPP</b>		<b>156 945,00</b>	<b>156 945,00</b>	100,00
z toho: OON - dohody	5210711	156 945,00	156 945,00	100,00
odstupné	5210712	0,00	0,00	0,00
<b>Povinné pojištění</b>		<b>15 732 792,00</b>	<b>15 732 792,00</b>	100,00
z toho: sociální pojištění (včetně slev)	5240170	11 512 485,00	11 512 485,00	100,00
zdravotní pojištění	5240270	4 220 307,00	4 220 307,00	100,00
<b>Zák. soc. náklady (FKSP)</b>	5270170	<b>951 403,86</b>	<b>951 403,86</b>	100,00
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>1 973 973,30</b>	<b>1 973 973,30</b>	100,00
Spotřeba pomůcek 1001,- Kč - 2999,- Kč	5010360		4 126,00	
Spotřeba učebnic a pomůcek do 1000,- Kč	5010820		412 448,20	
Kompenzační učební pomůcky	5010830		9 374,00	
Ochranné prac. pomůcky	5270715		39 735,10	
Cestovné - školení	5120120		13 495,00	
Cestovné - zahraniční zájezdy	5120121		31 061,00	
Zákonné pojištění odpovědnosti	5250111		191 895,00	
Školení - další vzdělávání pedagogů	5270720		100 375,00	
Školení - ped. zaměstnanci (bez akred.)	5270723		13 970,00	
DNM od 1 Kč do 1000 Kč	5180801		249,00	
Ostatní služby - plavání, přednášky ..	5180530		245 088,00	
- licence (EDU balíček)	5180540		8 300,00	
- DNM pomůcky	5180320		0,00	
- šk. licence na 1 rok	5180270		1 500,00	
DDHM - pomůcky	5580160		220 162,00	
DDNM - pomůcky	5580211		0,00	
Náhrada za DPN	5210810		682 195,00	
<b>Šablony III</b>	<b>UZ 21 (33063)</b>	<b>409 927,06</b>	<b>409 927,06</b>	<b>100,00</b>
DHM 1001-2999 Šablony	5010394		26 735,00	
Materiál - Šablony	5010817		12 786,76	
DHM 1-1000 Kč - Šablony	5010860		1 888,00	
DNM 1001-2999 - Šablony	5180805		2 199,00	
Ostatní služby - Šablony	5180860		17 870,00	
Platy - Šablony	5210410		143 715,00	
Dohody - Šablony	5210420		98 510,00	
SP - Šablony	5240190		35 639,00	
ZP - Šablony	5240290		12 933,00	
Zákonné pojištění odpovědnosti - Šablony	5250112		630,00	
Příděl do FKSP - Šablony	5270190		2 874,30	
DDHM - PC a příslušenství - Šablony	5580152		3 146,00	

DDHM- ostatní Šablony	5580154		51 001,00	
<b>OP JAK</b>	<b>UZ 24 (33092)</b>	<b>460 192,36</b>	<b>460 192,36</b>	<b>100,00</b>
Materiál - OP JAK	5010818		551,75	
Ostatní služby - OP JAK	5180870		11 080,00	
Mzdové náklady - OP JAK	5210411		301 045,00	
Dohody - OP JAK	5210421		15 725,00	
SP - OP JAK	5240191		75 964,00	
ZP - OP JAK	5240291		27 613,00	
Zákonné pojištění Kooperativa - OP JAK	5250113		311,00	
Příděl do FKSP - OP JAK	5270191		6 020,90	
Školení - OP JAK	5270726		10 310,00	
DDHM - OP JAK	5580155		11 571,71	
<b>Ukrajinský asistent</b>	<b>UZ 35 (33352)</b>	<b>49 450,28</b>	<b>49 450,28</b>	<b>100,00</b>
Platy - ukrajinský asistent	5210640		36 414,00	
SP - ukrajinský asistent	5240135		9 030,00	
ZP - ukrajinský asistent	5240235		3 278,00	
Příděl do FKSP - ukrajinský asistent	5270135		728,28	
<b>Poskytování bezplatné stravy dětem ...</b>	<b>UZ 28 (13014)</b>	<b>11 232,90</b>	<b>11 232,90</b>	<b>100,00</b>
Potravin - bezplatná strava	5010004		10 698,00	
Ostatní materiál - bezplatná strava	5010815		534,90	
<b>Národní plán obnovy - doučování</b>	<b>UZ 22 (33086)</b>	<b>175 200,00</b>	<b>175 200,00</b>	<b>100,00</b>
Dohody - NPO - doučování	5210715		175 200,00	
<b>NPO - prevence digit. propasti</b>	<b>UZ 23 (33088)</b>	<b>81 985,00</b>	<b>81 985,00</b>	<b>100,00</b>
DDHM - Prevence digitální propasti	5580153		81 985,00	
<b>NPO - Pokročilé digit. učební pomůcky</b>	<b>UZ 27 (33087)</b>	<b>768 183,32</b>	<b>768 183,32</b>	<b>100,00</b>
DHM - 1001 - 2999 Kč	5010395		50 943,00	
DHM - 1 -1000 Kč	5010855		23 072,80	
DDHM - pokročilé digit. učební pomůcky	5580116		694 167,52	
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>67 659 283,08</b>	<b>67 659 283,08</b>	<b>100,00</b>

Název položky	Účet	Rozpočet	Čerpání	%
<b>Dotace na přímé náklady na vzdělávání</b>	<b>6720310</b>	<b>65 703 112,16</b>	<b>65 703 112,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - Šablony III</b>	<b>6720400</b>	<b>409 927,06</b>	<b>409 927,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - OP JAK</b>	<b>6720409</b>	<b>460 192,36</b>	<b>460 192,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - Ukrajinský asistent</b>	<b>6720408</b>	<b>49 450,28</b>	<b>49 450,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - Poskytování bezplatné stravy</b>	<b>6720401</b>	<b>11 232,90</b>	<b>11 232,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - NPO - doučování</b>	<b>6720402</b>	<b>175 200,00</b>	<b>175 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - NPO - prevence digit. propasti</b>	<b>6720406</b>	<b>81 985,00</b>	<b>81 985,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotace - NPO - pokročilé digit. uč. pomůcky</b>	<b>6720404</b>	<b>768 183,32</b>	<b>768 183,32</b>	<b>100,00</b>



<b>VÝNOSY celkem</b>		<b>67 659 283,08</b>	<b>67 659 283,08</b>	<b>100,00</b>
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## Plán oprav a investic na rok 2023 a dlouhodobý výhled potřebných oprav a investic

PP = příspěvek na provoz, RF = rezervní fond, FI = investiční fond, ID-z = investiční dotace od zřizovatele, ID-j = investiční dotace od jiného poskytovatele, IF-dar = peněžní dar na investice, DČ = výnosy z doplňkové činnosti

### OPRAVY – Krátkodobý plán na rok 2023

Název opravy	Důvod opravy	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31.12. 2023	Zdroj
Oprava elektro rozvodů budova Újezd - dokončení 5. etapy z r. 2022	Staré, nevyhovující normám.	30 000,00	PP	30 000,00	PP	30 000,00	PP	30 000,00	PP
Seřízení a oprava oken a dveří obě budovy (dokončení oprav - neprovedeno v r. 2022)	Špatná manipulace při otevírání a zavírání oken a dveří, nebezpečí úrazu. Okna netěsní, dochází k úniku tepla.	84 000,00	PP	84 000,00	PP	91 097,20	PP	91 097,20	PP
Výměna vchodových dveří - budova Újezd.	Havarijní stav	250 000,00	PP	250 000,00	PP	250 688,00	PP	250 688,00	PP
Oprava sklepních prostor - školní byt č.1	Vlhké zdi, opadaná omítka.	50 000,00	DČ	50 000,00	DČ	0,00	DČ	0,00	DČ
Ostatní drobné opravy - byty						15 401,00	DČ	15 401,00	DČ
Revitalizace zeleně u budovy Újezd - boční vchod pro zaměstnance u dolního hřiště	Přerostlé keře.	50 000,00	PP	50 000,00	PP	0,00	PP	0,00	PP
Oprava dolního hřiště - Újezd	Oprava povrchu			208 000,00	PP	170 343,80	PP	170 343,80	PP
Ostatní menší opravy v HČ		125 000,00	PP	125 000,00	PP	136 288,78	PP	136 288,78	PP
Malování a nátěry - obě budovy	Průběžné - dle opotřebení.	80 000,00	PP	80 000,00	PP	82 287,26	PP	82 287,26	PP

přesun z r. 2022

Opravy v roce 2023 z příspěvku na provoz celkem	619 000,00	827 000,00	760 705,04	760 705,04
Opravy v roce 2023 z FI	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy v roce 2023 z výnosů DČ (nájemné)	50 000,00	50 000,00	15 401,00	15 401,00
<b>OPRAVY 2023 CELKEM</b>	<b>669 000,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>776 106,04</b>	<b>776 106,04</b>

## INVESTICE - krátkodobý plán na rok 2023

Název investice	Důvod investice	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31.12. 2023	Zdroj
TZ budovy Újezd - nová podlaha ve třídě	Nevyhovující stav - parkety (odstranění parket, položení OSB desky, nivelační hmota, vinyl).	180 000,00	FI	180 000,00	FI	139 634,00	FI	139 634,00	FI
TZ budovy Újezd a Seifertovo nám. - zabezpečovací systémy	Zabezpečení budov kamerovým systémem, poplachovým zabezpečovacím systémem a centralizovaným systémem kontroly - doporučeno bezpečnostním auditem.	500 000,00	ID-z	500 000,00	IDZ	0,00	ID-z	0,00	ID-z
TZ budovy - Seifertovo nám.- sanace vlhkého zdiva	Zatékání do budovy.	220 000,00	ID-z r. 2022	220 000,00	ID-z z r. 2022	0,00		0,00	220 tis. odvedeno zřizovateli - investiční akce financována zřizovatelem
		80 000,00	IF	80 000,00	FI	0,00			
				700 000,00	ID-z r. 2023	0,00			
TZ budovy Seifertovo nám. - kamerový systém - školní družina	Bezpečné předávání dětí ze školní družiny.			185 000,00	FI	0,00	FI	0,00	FI

bude čerpáno v r. 2024

220 tis. odvedeno zřizovateli - investiční akce financována zřizovatelem

bude čerpáno v r. 2024

Masový mlýnek do školní kuchyně	Neopravitelný.	42 000,00	FI	42 000,00	FI	41 846,64	FI	41 846,64	FI
Robot do školní kuchyně	Starý, dosluhuje (rok pořízení 1997).	120 000,00	FI	120 000,00	FI	59 999,90	FI	59 999,90	FI
TZ budov - výměna osvětlení ve třídách	Staré, nedostačující, nevyhovující normám.	160 000,00	FI	360 000,00	FI	103 334,00	FI	103 334,00	FI
Školní zahrada na Seifertově nám.	Zcela nevyužitý prostor zasluhující si vybudování školní environmentální zahrady s venkovní učebnou, školním hřištěm, úpravou travnatých ploch, výsadbou dřevin, edukativními, hracími a relaxačními prvky.	6 mil. Kč Výzva IROP 2021-2027 + 30% spoluúčast zřizovatele 1 800 000,00		0,00		0,00		0,00	
Venkovní učebna environmentální zahrady na Újezdě	Potřeba pro výuku ve venkovním prostředí a pro badatelsky orientovanou výuku	2 mil. Kč Výzva IROP 2021-2027 + 30% spoluúčast zřizovatele 600 000,00		0,00		0,00		0,00	

částečně přesunuto do r. 2024

Investice z inv. dotací v roce 2023 celkem	720 000,00	920 000,00	0,00	0,00
Investice z inv. fondu v roce 2023 celkem	582 000,00	1 467 000,00	344 814,54	344 814,54
Investiční spoluúčast zřizovatele v projektech IROP	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTICE 2023 CELKEM</b>	<b>3 702 000,00</b>	<b>2 387 000,00</b>	<b>344 814,54</b>	<b>344 814,54</b>

## OPRAVY – dlouhodobý výhled

Název opravy	Důvod opravy	Cena	Zdroj
Výměna luxferových stěn v budově Újezd	Havarijní stav. Do stěn zatéká, zdi plesniví a opadává omítka.		
Výměna hromosvodů	Revizní zpráva.		
Oplocení pozemku kolem budovy Újezd (přední strana - živé ploty)	Havarijní stav. Plot se naklání, hrozí zborcení.		
Oprava střechy nad tělocvičnou - budova Seifertovo nám.	Špatný materiál nevyhovující současným standardům		
Oprava podlahy - budova Újezd - dolní tělocvična	Rozestoupené parkety.		

## INVESTICE – dlouhodobý výhled

Název investice	Důvod investice	Cena	Zdroj
Environmentální zahrada na Újezdě	Zcela nevyužitý prostor zasluhující si vybudování školní environmentální zahrady s venkovními učebnami, biotopem, školním náměstíčkem, úpravou travnatých ploch, výsadbou dřevin, zahradnickým zákoutími, hracími a relaxačními prvky.	14 mil. Kč Výzva IROP 2021-2027 + spoluúčast zřizovatele 30%	

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - modernizace učeben II	Modernizace samostatných odborných učeben: učebna polytechniky, jazyková učebna, učebna ICT. Dále je součástí modernizace vybrané samostatné učebny.	8 mil. Kč Výzva IROP 2021-2027 + spoluúčast zřizovatele 30 %	
Výměna osvětlení - obě budovy	Pokračování - několik etap.		
Výměna podlah budova Újezd (učebny) a budova Seifertovo nám. učebny a šatny)	Pokračování - několik etap, nevyhovující špatný stav.		
Kompletní rekonstrukce toalet - budova Újezd.	Špatný stav vyžadující neustálé opravy.		
Vybudování parkoviště - Újezd	Nedostatek parkovacích míst.		
Budova Seifertovo nám. - trhliny ve zdech	Havarijní stav.		
Splachování dešťovou vodou - budova Újezd.	Úspora vody.		
Tepelná izolace stropů - budova Újezd	Únik tepla.	1 500 000,00	

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## Čerpání rozpočtu roku 2023 schváleného Radou města Kyjova (v Kč)

Příspěvková organizace:

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova

<b>Celkové náklady</b>		<b>Celkové výnosy</b>	
<b>Schválené</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2023</b>	<b>Schválené</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2023</b>
78 402 000,00	81 557 858,07	78 623 000,00	82 042 420,30

Údaje vyplnila: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## Finanční majetek (v Kč)

Uvedení stavů na bankovních účtech k 31. 12. 2023

ZŠ J. A. Komenského má zřízeny bankovní účty u Komerční banky v Kyjově.

1. účet provozní	č. 86-2441840207	8 991 773, 65
2. účet mzdový	č. 86-2434830297	8 693 271, 87
3. účet fondu rezerv	č. 86-2441870297	212 900, 92
4. účet FKSP	č. 86-2441850237	469 013, 32
5. účet školní jídelny	č. 86-2441880217	327 278, 07
6. účet školní družina	č.115-651790237	365 124, 61
<b>Celkem</b>		<b>19 059 362, 44</b>

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2023

Pokladna škola	22 187, 00
Pokladna školní jídelna	9 900, 00
<b>Celkem</b>	<b>32 087, 00</b>

Vypracovala: Pohanková Martina, účetní



## IV. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (v Kč)

### 411 Fond odměn

FO k 1. 1. 24 204, 00

**Stav k 31. 12. 2023 24 204, 00**

### 413 Rezervní fond z VH

RF k 1.1. 112 944, 70

RF ze zlepšeného výsledku hospodaření – přiděl 478 757, 56

RF převod do investičního fondu -460 000, 00

**Stav k 31. 12. 2023 131 702, 26**

### 414 rezervní fond z ostatních titulů

RF z ostatních titulů k 1.1. 484 884, 46

RF peněžní dary – neúčelové – příjem 62 500, 00

RF peněžní dary – účelové – Obědy pro děti 4 530, 00

RF peněžní dary – neúčelové – čerpání - 21 894, 04

RF peněžní dary – účelové – čerpání Bezplatné obědy - 13 370, 70

RF nespotřebovaná dotace z EU (Šablony JAK) 4 422 000, 64

RF čerpání darů účelových -1 582, 00

RF čerpání darů účelových – Obědy pro děti - 3 984, 00

RF čerpání nespotřebované dotace – Šablony III. - 429 885, 06

**Stav k 31. 12. 2023 4 503 199, 30**

### 412 Fond kulturních a sociálních potřeb

FKSP k 1. 1. 1 152 505, 19

FKSP základní přiděl 973 373, 32

čerpání fondu - 1 099 210, 71

**Stav k 31. 12. 2023 1 026 667, 80**

(z toho nesplacené půjčky 443 700,- Kč)

### 416 Fond reprodukce majetku, fond investic

FRM k 1.1. 618 414, 49

FRM odpisy majetku neuvedeného ve ZL	240 285, 00
FRM odpisy majetku uvedeného ve ZL	1 678 871, 00
FRM převod z RF	460 000, 00
FRM odvod zřizovateli	-1 898 871, 00
FRM pořízení SHMV +TZ budovy	-344 814, 54
FRM investiční dotace	500 000, 00
<b>Stav k 31. 12. 2023</b>	<b>1 253 884, 95</b>

Vypracovala: Pohanková Martina, účetní

## V. Přehled pohledávek a závazků

Pohledávky v Kč

Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti					
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-108 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
Dlouhodobé pohledávky – Union banka 469 0010	1 325 819,62	1 325 819,62	1 325 819,62					1 325 819,62
Dohadné účty aktivní–OP JAK 388 0402	4 882 193,-	4 882 193,-						
Krátkodobé zálohy 314 0001	49 879,-	49 879,-						
Odběratelé 311 0001	95 120,50	95 120,50						
Náklady příštích období období 381 0001	32 823,30	32 823,30						
Pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP, telefony) 335...	465 827,-	465 827,-						
<b>Celkem</b>	<b>6 851 662, 42</b>	<b>6 851 662,42</b>	<b>1 325 819,62</b>					<b>1 325 819,62</b>

Vypracovala: Pohanková Martina, účetní

## Závazky v Kč

	Celkem	Do data splatnosti
Dodavatelé 321 0001	262 862,90	262 862,90
Zaměstnanci 331 0001	5 265 791,-	5 265 791,-
Zdravotní pojištění		
337 0100	298 503,-	298 503,-
337 0110	596 895,-	596 895,-
Sociální pojištění		
336 0200	431 026,-	431 026,-
336 0210	1 635 077,-	1 635 077,-
324 Krátk. zálohy třídní fond, LVK, zálohy na energie škol. byt)	641 885,80	641 885,80
Závazky k VMVI (odvod zřizovateli – energie)		
349 0400	2 060 971,44	2 060 971,44
Krátk. přijatá záloha		
374 0010 JmK	67 216,84	67 216,84
Krátk. přijatá záloha – Prevence digit. Propasti		
374 0050	15,-	15,-
Krátk. přijatá záloha – Digit. uč. pomůcky		
375 0550	816,68	816,68
Dlouh. přijaté zálohy na transfery		
472 0200 OP JAK	4 882 193,-	4 882 193,-
378 0193 Exekuce	25 187,-	25 187,-
342 0100 Daň zálohová	689 377,-	689 377,-
342 0200 Daň srážková	745,-	745,-
384 0010 Výnosy příštích období	544 026,-	544 026,-
<b>Celkem</b>	<b>17 402 588,66</b>	<b>17 402 588,66</b>

Vypracovala: Pohanková Martina, účetní

## VI. Přehled přijatých příspěvků a dotací v roce 2023 (v Kč)

### Neinvestiční příspěvky a dotace

	Účelový znak	Přijato	Čerpáno	Vratka	Převod do RF
<b>Zřizovatel:</b>		<b>10 096 871,00</b>	<b>8 035 899,56</b>	<b>2 060 971,44</b>	<b>0,00</b>
Příspěvek na provoz	10	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na energie	10	5 211 000,00	3 150 028,56	2 060 971,44	0,00
Příspěvek na odpisy majetku ve ZL	10	1 678 871,00	1 678 871,00	0,00	0,00
Příspěvek na školního psychologa	10	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na projekt Paměti národa	10	0,00	0,00	0,00	0,00

	Účelový znak	Přijato	Čerpáno	Vratka	Převod do RF
<b>Státní rozpočet (včetně ESF) a Jmk:</b>		<b>71 863 384,00</b>	<b>67 659 283,08</b>	<b>225 356,04</b>	<b>4 422 000,64</b>
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	20 (33353)	65 770 329,00	65 703 112,16	67 216,84	0,00
Projekt Šablony III <b>1)</b>	21 (33063)	0,00	409 927,06	19 958,00	0,00
Projekt Poskytování bezplatné stravy ... <b>2)</b>	28 (13014)	0,00	11 232,90	2 137,80	0,00
Dotace na ukraj. asistenty pedagoga <b>3)</b>	35 (33352)	156 822,00	49 450,28	107 371,72	0,00
Dotace NPO - doučování 1- 6	22 (33086)	203 040,00	175 200,00	27 840,00	0,00
Dotace NPO - digitální učební pomůcky	27 (33087)	769 000,00	768 183,32	816,68	0,00
Dotace NPO - prevence digitální propasti	23 (33088)	82 000,00	81 985,00	15,00	0,00
Dotace OP JAK	24 (33092)	4 882 193,00	460 192,36	0,00	4 422 000,64

**1)** Poskytnuto v r. 2021, k 31. 12. 2022 nespotřebovaná část v RF ve výši 429 885,06.

**2)** Poskytnuto v r. 2022, k 31. 12. 2022 nespotřebovaná část převedena do RF ve výši 13 370,70.4

**3)** Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti asistenta byla část dotace vrácena.

### Investiční příspěvky

	Přijato	Čerpáno	Vratka
<b>Zřizovatel:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
Sanace vlhkého zdiva v budově na Seifertově nám. - poskytnuto 220 000,- v r. 2022 <b>4)</b>	0,00	0,00	220 000,00
Zabezpečení budov, kamerový systém, poplachový systém, centrální systém kontroly (k vyúčtování do 31. 10. 2024).	500 000,00	0,00	0,00

4) Investiční příspěvek byl vrácen zřizovateli, který investiční akci realizoval.

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## VII. Investiční akce a stavební úpravy

### **Investiční akce provedené organizací**

Název investice: Rekonstrukce podlahy v učebně – budova Újezd

Pořizovací cena: 139 634,-

Dodavatel: Šalša Roman, Kostelec u Kyjova č. p. 153

Zařazení do užívání: 31. 8. 2023

Zdroj: Investiční fond

Název investice: Výměna osvětlení ve 2 učebnách – modernizace

Pořizovací cena: 103 334,-

Dodavatel: ELEKTROINSTAL NR s. r. o., Jiráskova 1384/56, Kyjov

Zařazení do užívání: 31. 8. 2023

Zdroj: Investiční fond

Název investice: Robot COUPE

Pořizovací cena: 59 999,90

Dodavatel: MEGASTRO CZ s. r. o., Staré Město

Zařazení do užívání: 1. 6. 2023

Umístění: školní kuchyně v budově Újezd

Zdroj: Investiční fond

Název investice: Masový mlýnek

Pořizovací cena: 41 846,64

Dodavatel: MEGASTRO CZ s. r. o., Staré Město

Zařazení do užívání: 30. 9. 2023

Umístění: školní kuchyně v budově Újezd

Zdroj: Investiční fond

### **Investiční akce provedené zřizovatelem:**

Název investice: Sanační práce

Budova: č. p. 920, Seifertovo nám.

Pořizovací cena: 935 469,-

Datum navedení do majetku organizace: 1. 10. 2023

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka

## **VIII. Přehled o autoprovozu**

Škola disponuje osobním automobilem Škoda Roomster, SPZ 3AU 3076, který zakoupila v roce 2020.

Automobil je využíván k přepravě stravy ze školní kuchyně na ulici Újezd do výdejny stravy na Seifertově náměstí.

Strava je převážena 2x denně (svačiny, obědy).

Za rok 2023 bylo najeto 795 km.

PS 101 611 km

KS 102 406 km

Vypracoval: Alena Kopečková, vedoucí školní jídelny

## **IX. Nakládání s majetkem v roce 2023**

### **Pořízení majetku**

#### Pořízení samostatných hmotných movitých věcí (nad 40000 Kč)

V této kategorii majetku bylo pořízeno:

- 1) ROBOT COUPE krouhač + kostičkovač v ceně 59 999,90 Kč
- 2) Přípojný strojek na mletí masa v ceně 41 846,64 Kč

Celkové pořizovací náklady v této kategorii činily 101 846,54 Kč.

#### Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (3000 – 40000 Kč)

- 1) Sušička prádla Lord T1
- 2) Blue-Bot
- 3) Projektor Benq
- 4) Stůl kancelářský
- 5) Křeslo šedé
- 6) Nábytek do kabinetů
- 7) Wi-Fi AP UBNT
- 8) Tablety Samsung
- 9) Bee-Bot
- 10) Tablety Lenovo
- 11) Notebooky Lenovo + IdeaPad Flex 5
- 12) Vozík nabíjecí

Celkové pořizovací náklady v kategorii DDHM činily 1 286 084,68 Kč

#### Pořízení drobného nehmotného majetku (1001–2.999,- Kč)

- 1) Office standart 2021

Celkové pořizovací náklady v této kategorii činily 2 199 Kč.

#### Pořízení drobného hmotného majetku (1001–2.999 Kč)

- 1) Vybavení kabinetů + místnost psychologa
- 2) Kalkulačka Casio
- 3) Skartovačka, laminátor
- 4) Hasící přístroje
- 5) Výukové pomůcky – robotické hračky
- 6) Bruska DeWalt



- 7) Vysavač na okna Leifheit
- 8) Stolní počítač Raspberry

Celkové pořizovací náklady v kategorii DHM činily 147 752,12 Kč.

## **Vyřazení majetku**

### Vyřazení drobného nehmotného majetku (1000–2999 Kč)

- 1) SW Pinnacle studio 14 HD
- 2) Licence Windows
- 3) MS Windows 7
- 4) SW MS Office Std 2019 SNGL

Celkem v kategorii DNM byl vyřazen majetek v pořizovací ceně 64 322 Kč.

### Vyřazení drobného hmotného majetku (1000–2999 Kč)

- 1) Počítadlo stovkové pojízdné
- 2) Snowboard, Boty snowboardové
- 3) Batož Belkin
- 4) Kalkulačka SENCOR, řezačka Rexel, laminátor
- 5) Radiomagnetofon, reproduktory
- 6) Vybavení kabinetů a kanceláří

Celkem v kategorii DHM byl vyřazen majetek v pořizovací ceně 75 278,20 Kč.

### Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (3000–40000 Kč)

- 1) Webové stránky

Celkem v kategorii DDNM byl vyřazen majetek v pořizovací ceně 20 000 Kč.

### Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (3000–40000 Kč)

- 1) Chladnička
- 2) Televizor
- 3) Tiskárny EPSON
- 4) Pračka + sušička BRANDT
- 5) Monitory Asus
- 6) Počítače Comfor Office
- 7) Projektor Benq

8) Projektory Panasonic

Celkem v kategorii DDHM byl vyřazen majetek v pořizovací ceně 397 946,12 Kč.

Vypracovala: Bravencová Naděžda, samostatná referentka

## X. Vyhodnocení kontrolní činnosti

V souladu se zákonem o finanční kontrole byli pověřeni činností příkazce operace Mgr. Radek Klech, ředitel školy, správce rozpočtu Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka školy. Funkci hlavní účetní ve školní jídelně vykonává Alena Kopečková, pro ostatní součásti školy je pověřena funkcí hlavní účetní Martina Pohanková. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřními směrnicemi organizace. V organizaci je vydána směrnice k finanční kontrole, je vytvořen plán kontrolní činnosti.

Řídící kontrola v naší organizaci v roce 2022 byla vykonávána prostřednictvím předběžné kontroly, průběžné a následné kontroly.

Předběžnou kontrolu prováděl ředitel organizace, ekonomka a účetní. Byl prověřován především soulad připravované operace se stanoveným rozpočtem, kritéria hospodárnosti a účelnosti. Následně pak soulad se souvisejícími zákony a doložení operace věcně správnými a úplnými podklady. Kontrola proběhla u těchto operací:

- uzavření smluv a potvrzení objednávek na dodávky oprav, investic a udržování hmotného dlouhodobého majetku
- objednávky na nákup učebních pomůcek a materiálu
- uzavření smluv na údržbu softwaru a ostatní služby

Průběžná řídicí kontrola byla prováděna prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Proběhly následující kontroly:

V oblasti hospodaření:

- správnost spárování úhrad se závazky v účetní evidenci
- oprávněnost hotovostních výdajů dle podpisových vzorů
- soulad mezi fakturou, dodacím listem a správnost výpočtu částky k úhradě
- kontrola vedení evidence hmotného a nehmotného majetku a její vazba na účetnictví
- kontrola výpočtu odvodů sociálního pojištění a správnost výpočtu nemocenských dávek
- kontrola limitu čerpání mzdových prostředků, ostatních neinvestičních výdajů a limitu přepočteného počtu zaměstnanců
- kontrola správnosti proplácení cestovních náhrad
- kontrola čerpání FKSP

V oblasti výuky a pedagogické dokumentace:

- hospitační činnost dle plánu hospitací
- kontrola třídních knih a výkazů

V oblasti školního stravování:

- kontrola uložení potravin a jejich záručních lhůt
- kontrola skladové evidence
- kontrola dodržování hygienických předpisů
- kontrola vedení účetní evidence
- kontrola dodržování pořádku ve všech prostorách školní jídelny

Ostatní kontrolní činnost:

- kontrola dodržování pracovní doby
- kontrola dodržování BOZP a PO
- kontrola čistoty a pořádku ve třídách na chodbách a v kabinetech
- kontrola pořádku v okolí budovy, stavu budovy a chodníku

Následná řídicí kontrola probíhala prostřednictvím kontroly účetních dokladů a rozborů hospodaření na základě sestavených přehledů o čerpání rozpočtu jak provozních, tak mzdových a ostatních neinvestičních prostředků. Výsledkem bylo přijetí opatření směřující k zajištění splnění stanovených závazných ukazatelů.

## **Kontroly v r. 2023**

### **Ekonomické oddělení**

#### 5. 10. 2023 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

#### 11. – 14. 12. 2023 – Město Kyjov

Byla provedena následná veřejnosprávní kontrola na místě. Kontrolou nebylo zjištěno závažné porušení zákona č. 250/2000 Sb. ani zákona č. 563/1991 Sb., nastavený kontrolní systém byl vyhodnocen jako účinný.

Z kontroly vyplynuly 2 závěry:

##### 1. závěr

- Zrušit vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a řídit se Zásadami pro řízení příspěvkových organizací města Kyjova.

- Provést aktualizaci směrnice na ochranu osobních údajů (uveden neplatný zákon).

##### 2. závěr

- Zabezpečit uveřejnění kupní smlouvy (včetně Smlouvy o vypořádání závazků) s dodavatelem Kurník s. r. o., Skoronice v registru smluv. Kupní smlouva není zveřejněna.

V rámci nápravných opatření byl zrušen vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek a byla aktualizována směrnice na ochranu osobních údajů. Bylo zjištěno a doloženo výpisem z registru smluv, že kupní smlouva s dodavatelem Kurník s. r. o., byla zveřejněna v registru smluv 18. 12. 2017, pouze v zápisu smluvních stran byla ZŠ J. A. Komenského uvedena jako publikující i smluvní strana. Vzhledem k tomu, že smlouva byla již ukončena, nebyly provedeny v této věci žádné další úkony.

### **Kuchyně**

3. 3. 2023 – kontrola z Krajské veterinární správy

20. 4. 2023 – kontrola z Krajské hygienické stanice – kuchyň na Seifertově nám.

14. 11. 2023 – kontrola z Krajské hygienické stanice – kuchyň Újezd

U všech kontrol nebyly shledány žádné nedostatky.

## **Ostatní**

7. 12. 2023 – kontrola ČŠI

Šetření stížnosti na postup školy při řešení rizikového chování žáka CSI 01 ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024.

ČŠI hodnotí stížnost v tomto bodě jako důvodnou.

Zhodnocení kontrolní činnosti:

Při kontrolní činnosti v organizaci v průběhu roku 2023 nebyly shledány závažné nedostatky. Pokud se vyskytly drobné nedostatky, byly odstraňovány ihned po zjištění.

Kontrolní činnost nadřízených orgánů:

Žádná kontrola neproběhla.

Mgr. Radek Klech, ředitel školy

## **XI. Výsledek inventarizace za rok 2023**

V lednu roku 2023 byla provedena fyzická inventura hmotného dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a majetku na podrozvahových účtech.

Inventarizace k 31. prosinci 2023 byla zahájena 2. ledna 2024 a ukončena 30. ledna 2024. Inventury provedly dílčí komise, které byly jmenovány na základě příkazu ředitele školy Mgr. Radka Klecha dne 22. 11. 2023. Bylo sestaveno 8 dílčích inventarizačních komisí, jejichž jmenovitý seznam včetně podpisových vzorů jednotlivých členů je přílohou zápisu o provedené inventarizaci.

Dílčí inventarizační komise byly proškoleny a upozorněny, aby pečlivě kontrolovaly stav použitelnosti a množství HDM, DDHM, DDNM a majetku vedeného v podrozvaze.

Provedenou inventarizací HDM, DDHM, DDNM, majetku vedeného v podrozvaze, inventurou bankovních účtů a pokladní hotovosti nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, finanční vyjádření souhlasilo s účetní evidencí.

Dále byly inventarizovány veškeré fondy (FKSP, rezervy, dlouhodobého majetku, oběžných aktiv, odměn a fond reprodukce majetku) a oprávků HDM, DDHM a DDNM.

Další částí byla inventarizace pohledávek a závazků. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly.

Vypracované doklady související s inventarizací byly souhrnně seřazeny v pořadači Inventarizace 2023 a jsou uloženy v ekonomické kanceláři školy.

Vypracovala: Pohanková Martina, účetní

## XII. Doplnková činnost

### Čerpání rozpočtu doplnkové činnosti

<b>Vykonávané činnosti</b>	Pronájem tělocvičen, učeben, T-mobile, IBS, Internext, Teplo, Ing. Hrubý, Městská policie, automat, školní byty, ZŠ Montessori; provoz zájmových kroužků na 1. stupni školy.
----------------------------	--

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
<b>NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI</b>		<b>297 200</b>	<b>261 276,56</b>	<b>261 276,56</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>10 000</b>	<b>15 939,76</b>	<b>15 939,76</b>
Spotřeba materiálu - kroužky	5010901	5 000	9 399,76	9 399,76
Ostatní materiál - cizí strážníci	5010902	0	16,00	16,00
DHM - 1-1000 Kč	5010903		4 800,00	4 800,00
Potraviny - cizí strážníci	5010910	0	948,00	948,00
Materiál na opravy	5010911	5 000	776,00	776,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>117 000</b>	<b>117 211,50</b>	<b>117 211,50</b>
Spotřeba energií - Montessori	5020902	73 000	86 621,40	86 621,40
El. energie - tělocvičny, třídy	5020910+920	13 000	11 094,30	11 094,30
El. energie - automat	5020914	7 000	3 610,80	3 610,80
Spotřeba energií - kroužky	5020915	8 000	8 300,50	8 300,50
Voda - tělocvičny, učebna	5020925	16 000	7 488,50	7 488,50
Spotřeba energií - cizí strážníci	5020992	0	96,00	96,00
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>50 000</b>	<b>15 401,00</b>	<b>15 401,00</b>
Opravy - byty + pronaj. prostory	5110911	50 000	15 401,00	15 401,00
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>	<b>7 900</b>	<b>8 399,40</b>	<b>8 399,40</b>
Ostatní služby - Montessori	5180902	1 900	2 055,90	2 055,90
Ostatní služby - cizí strážníci	5180903	0	48,00	48,00
Revize - školní byty	5180910	6 000	6 295,50	6 295,50
<b>Osobní náklady</b>	<b>521-527</b>	<b>112 300</b>	<b>104 324,90</b>	<b>104 324,90</b>
Dohody - zájmové kroužky	5210901	44 000	46 593,00	46 593,00
Mzdové náklady - DČ	5210910	50 000	42 545,00	42 545,00
Odvody SP + ZP	5240910+20	17 000	14 178,00	14 178,00
Zákonné pojištění	5250910	300	158,00	158,00
Příděl do FKSP	5270910	1 000	850,90	850,90

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
<b>VÝNOSY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI</b>		<b>682 900</b>	<b>794 083,29</b>	<b>794 083,29</b>
<b>Výnosy z prodeje služeb:</b>	<b>602</b>	<b>65 000</b>	<b>87 875,00</b>	<b>87 875,00</b>

Platby za kroužky I. stupeň	6020901	65 000	85 775,00	85 775,00
Cizí strážníci - potraviny	6020902	0	948,00	948,00
Cizí strážníci - režie	6020903	0	1 152,00	1 152,00
<b>Výnosy z pronájmu z toho:</b>	<b>603</b>	<b>543 000</b>	<b>617 530,99</b>	<b>617 530,99</b>
Výnosy z pronájmu (automat + Vv)	6030901	13 000	15 060,00	15 060,00
Výnosy z pronájmu Montessori	6030902	104 200	122 461,00	122 461,00
Výnosy z pronájmu tělocvičen Seif.	6030910	7 000	7 740,00	7 740,00
Výnosy z pronájmů tělocvičen Új.	6030920	80 000	133 170,00	133 170,00
Výnosy z pronájmu Ing. Hrubý	6030930	5 300	5 687,00	5 687,00
Výnosy z pronájmu IBS	6030950	12 800	13 359,00	13 359,00
Výnosy z pronájmu Internext	6030960	37 500	39 574,00	39 574,00
Výnosy z pronájmu Teplo	6030970	78 000	44 243,70	44 243,70
Výnosy z pronájmu T - Mobile	6030980	130 000	136 167,29	136 167,29
Výnosy z pronájmu - školní byty	6030990+93	72 000	96 730,00	96 730,00
Výnosy z pronájmu - MP	6030992	3 200	3 339,00	3 339,00
<b>Čerpání fondů</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Čerpání fondu investic	6480990	0	0,00	0,00
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>649</b>	<b>74 900</b>	<b>88 677,30</b>	<b>88 677,30</b>
Přeúčtování energií a služeb -Montes.	6490902	74 900	88 677,30	88 677,30

<b>HV Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI za rok 2023</b>	<b>385 700</b>	<b>532 806,73</b>	<b>532 806,73</b>
--	----------------	-------------------	-------------------

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka



## **Komentář k výsledku hospodaření doplňkové činnosti**

### Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti

Celkový kladný výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 532 806,73 Kč tvoří zisk z těchto činností:

Pronájem školních bytů: 56 004,50 Kč

Pronájem tělocvičen a tříd: 121 387,20 Kč

Pronájem prostor ZŠ Montessori Kyjov: 107 523 Kč

Pronájem ostatních částí budovy

(Teplo, T-Mobile, INTERNEXT, IBS, Ing. Hrubý, Městská policie, Happy Snack): 235 341,03 Kč

Kroužky na 1. stupni školy: 12 487,- Kč

Stravování – cizí strávňáci: 64,- Kč

Vyšších výnosů bylo dosaženo rozšířením pronajímaných prostor ZŠ Montessori o 1 učebnu od 1. 8. 2023, zvýšením nájemného u pronájmu tělocvičen, zvýšením počtu kroužků na 1. stupni a pronájmem zrekonstruovaného bytu č. 2 od 1. 6. 2023.

Vypracovala: Ing. Ludmila Halíčková, ekonomka