

Vážená paní/ vážený pan

Xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

Pozvánka na rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022

Srdečně Vás zveme na rozbor hospodaření **Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10**, příspěvkové organizace.

Datum: 29. 03. 2023
Čas: 9:00
Místo konání: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. Eduarda Beneše 555/6, Ostrava
zasedací místnost č. 444

Mgr. Lenka Lednická
ředitelka organizace

ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2022

Ostrčilova

Základní a mateřská škola Ostrava



„Technika znamená vynalézavou tvořivost.“

Emil Kolben

Předkládá: Mgr. Lenka Lednická, ředitelka příspěvkové organizace

Zpracovala: Ing. Sára Hamová, zástupce ředitele pro ekonomiku

V Ostravě dne: 21.3.2023

Obsah

Úvodní slovo ředitelky organizace	
1. Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na provoz (v Kč)	- 1 -
2. Čerpání neinvestičního příspěvku na přímé náklady na vzdělávání (v Kč)	- 14 -
3. Tvorba a použití rezervních fondů (Tabulka č. 1 v Kč)	- 17 -
4. Návrh přidělu do peněžních fondů za rok 2022 (Tabulka č. 2 v Kč)	- 19 -
5. Finanční zdroje příspěvkové organizace v letech 2020-2022	- 20 -
6. Přijaté dary (Tabulka č. 4 v Kč)	- 26 -
7. Propočet nákladovosti na 1 žáka/dítě z vybraných náklad. účtů (Tab. č. 5)	- 27 -
8. Propočet nákl. na 1 žáka/dítě z energií a podíl na neinv. příspěvku (Tab. č. 6)	- 28 -
9. Spotřeba energií v měrných jednotkách (Tabulka č. 7)	- 29 -
10. Cena stravenky v roce 2022 (Tabulka č. 8 v Kč)	- 30 -
11. Podíl strávníků na počet zaměstnanců a žáků (Tabulka č. 9)	- 30 -
Školní jídelna	- 30 -
Mateřská škola	- 30 -
Školní družina	- 36 -
Projektové dny na ZŠ a MŠ Ostrčilova	- 37 -
Náš rok 2022 ve fotografiích	- 42 -
Přehled a výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2022	- 42 -
12. Komentář k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022	- 43 -
Seznam zkratk	- 45 -
Přílohy	

Úvodní slovo ředitelky organizace

Rok 2022 byl rokem, kdy naše děti a žáci byli již bez výjimky ve školních lavicích. Hned v únoru se všech škol dotkl válečný konflikt na Ukrajině, naši školy nevyjímaje. Flexibilně jsme byli schopni nastavit intenzivní výuku českého jazyka a zajistit zejména bezpečné prostředí pro dotčené děti.

Nicméně válečný stav se začal promítat do razantního zvyšování cen napříč službami a produkty. Jak jsme se s tím dokázali vyrovnat my, je vidět v přehledových tabulkách níže.

Pro nás byl rok 2022 plný rekonstruovaných odborných učeben, které Ostrčilka již zoufale potřebovala opravit. Od září 2022 tak žáci usedají do lavic v nových učebnách pro předměty chemie a fyzika, mohou vařit v nové kuchyňce, objevovat taje přírodních věd v enviromentální učebně, a i třídy MŠ chodí odhalovat tajemství přírody pomocí moderních technologií do badatelského koutku. Všechny tyto učebny vznikly díky dotačním příležitostem IROP.

Máme opět zrekonstruovanou jednu třídu v MŠ, kde dominuje masivní vyvýšený dřevěný herní prvek a také jednu kmenovou třídu na ZŠ.

Díky těmto velkým změnám se nám daří stále lépe naplňovat vizi organizace a zejména plnit náš ŠVP – i s ohledem na očekávané změny, které nás čekají v blízkých letech se změnou RVP. Vedení školy tak systematicky připravuje učitele (školení v rámci ředitelského volna) na změny, které nás čekají.

I v těchto rozbořech hospodaření se snažíme podrobně vysvětlit účelné, hospodárné a efektivní nakládání s financemi, kterými organizace disponuje. Stále hledáme nové finanční možnosti, využíváme žádosti o granty, dotace a také se snažíme aktivně žádat o peníze z fondů EU. V tomto roce jsme obdrželi finance na Erasmus + pro období let 2022-2027. Jsme rádi, že učitelé a žáci mohou využít mobilit do zahraničí a naši školu tak díky této zkušenosti posunout dále. Prostřednictvím těchto plánovaných mobilit můžeme naplňovat vizi organizace, sdílet praxi se zahraničními kolegy, modernizovat výuku, inspirovat se a aktivně zavádět do praxe formativní hodnocení.

I v tomto roce probíhala spolupráce s OU Hlučín na výmalbě a pomalu se nám rýsuje také spolupráce se SOU dřevařským, které nám již zajistilo kompletní výměnu strouchnivělých desek dvou dětských pískovišť na zahradě mateřské školy.

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme řešili a intenzivně stále řešíme problémy ve školní kuchyni. Daří se stále udržovat její chod a pomalu, s přispěním právě MOaP, obnovujeme i

velmi staré vybavení. V návaznosti na tyto události nově řešíme havárii rozvodů teplé vody v energo kanálu.

Přes léto se nám rozšířila ve třídě MŠ Liška plíseň a vlhkost natolik, že jsme od září museli přemístit třídu MŠ do prozatímních prostor naší školní družiny. Třída MŠ zde do současnosti využívá 2 místnosti. Po provedených kontrolách PO, KHS máme možnost tyto prostory využít na přechodné období 5 let.

Mgr. Lenka Lednická, ředitelka organizace

Autor: Lenka Lednická email: lednicka@os-ostrcil.cz

21. 2. 2023 // ÚTERÝ // 20. VYDÁNÍ

OSTRČILKA NEWS 20

ERASMUS + – UČÍCÍ SE UČITELÉ – EXKURZE DO CENTRA PYRAMIDA – PARLAMENT JEDE DÁL – NOVINKY ZE ŠKOLKY A DRUŽINY – CESTA ZA POZNÁNÍM

Co se dělo o pololetních prázdninách?

LENKA LEDNICKÁ

Vázní rodiče, milí tati, kolegové, přátelé naší školy,

nastalo nám druhé pololetí a pro vás, naše taty, byly o jeden den delší. Dívod byl prázdný. Měsálí jsme se pozastavili o prototypy naší školní kuchyně a jídelny, které již navrhovaly požadavkům krajské hygienické stanice, a tak jsme se pustili do malování. Vyrusali jsme také kolobáze, tedy čtení plátek, a to v cílem najít na další pololetí bezpečnostní prvky, který bude splňovat všechny hygienické požadavky.



Také proběhla výstavba přípravných desek v naší mateřské škole.



Ve dnech 2. a 3. února proběhla také školení našich pedagogických zaměstnanců. Násle vykonávaly a sestavovaly pedagoga objevily možnosti nových digitálních pomůcek. Na dalších školních, které budou mít v tomto pololetí se budou učít je využívat práva s dětmi.



A naši učitelé?
Opět sešli do lavic. Navazujeme v rámci zavádění formálního hodnocení za naší škole na důležitou oblast vzdělávání, kterým je RWCT (reading and writing for critical thinking) nebo čtením a psaním ke kritickému myšlení. Základním výstupem podle programu Cezum a psaním ke kritickému myšlení je měřicí zpráva pro učitele, který tvoří ověřená, učitelská a studentův informaci a reflexe (E – U – R). Z této reflexe se skládají výtvorové jednotky. Může se opakovat nákolikrát za hodinu, nebo může zahrnout nákolik výtvorových hodin. Pro každou z uvedených tří částí učitel může použít například výtvorové metody. Program Cezum a psaním ke kritickému myšlení disponuje ografovou velkou množinou různorodých metod. Model E – U – R můžeme aplikovat na jakékoliv učivo. Zvolíte počáteční inportovat nebo, co už tati o daném tématu vědí, umožníme učitelé soustředění na důležité informace a problémy. Záči také nastavíme učitelé dle své učitelové výkladu o věcech, které se odrazou probírájí, jako kolegovi nebo je znají odjinud. V hodině jsou tak aktivní předavatel tati. Učitelova činnost se soustřeďuje do fáze přípravy na vytvoření (např. vlastní školení) který pro taty). V závěrečné hodině přebírá úlohu jako organizátor činnosti, průběhu a pomocník. A kdo nás školí? Odborníci v oboru, manželé Křivákové. Chcete-li vy se dozvědět více, savelujte se podívat na jejich webové stránky [zde](#).

Tímto se, že v dalších číslech Ostrčilka nare vřem bude moci získat konkrétní příklady a hodiny našich „učitelů“ se učitelé.

STRÁNKÁ 1

Autor: Lenka Lednická email: lednicka@os-ostrcil.cz

21. 2. 2023 // ÚTERÝ // 20. VYDÁNÍ





ERASMUS + první partner je ze Švedska

PETRA LEXOVA

První setkání face to face je kterým momentem pro úspěšný start každého partnerství. V osobním životě, ve světě obchodu a také v Erasmus (program Evropské unie na podporu vzdělávání). Jedno takové důležité setkání nás velmi kury tala.

Před nákolik týdnů jsme totiž navázali kontakt se školou ve třetím kraji Sundsvallu. Od prvních opatření jsme si jako jedno sdružení online setkání jsme se se do doby pozvání učitelů vřem a 26. února tak do Švedska odletem trojice našich učitelů na tzv. přípravou navštívě. Před sebou budou mít řadu úkolů - projednání všech detailů nákolikáté spolupráce, seznámení se švedskými kolegy, akce nákolikáté „zmapování terasu“! Protože taty nato budou do Sundsvallu vyrazili další učitelé, nastokrát proto, aby sledovali zahraniční pracovní postupy a metody a ty nejlepší pak aplikovali ve svých hodinách.



Mezinárodní den bezpečnějšího internetu 2023
aneb „Společně za lepší internet“

KLÁRA BILVOVA

Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní den, který se připomíná ve více než 180 zemích po celém světě vřem dně února 2023.

Od lybátřáků přes sociální sítě až po digitální identitu si každý rok Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících online problémech.

Záci 4.A a 4.B se tento tematickou zabývali v rámci hodiny IT. Během této hodiny si poskytl kyberbezpečnosti O zasobování kulturních, které je k dispozici k volnému vřem na stránkách www.kyberbezpecnost.cz. Hlavním tématem této pohádky byla ochrana osobních údajů a bezpečnostní příprava školám. Po prohlídce pohádky vedli tati diskuzi na téma: Které věci si můžeme chránit? Jak vytvořit bezpečné heslo? Podle toho vřem v pohádce vědět, kam má jít?

Záci ve 4.A nakonec utřili ještě aktivitu Co najdeme na internetu? Díky této činnosti si tati uvědomili, co vše můžeme na internetu najít - písničky, videa, obrázky, fotografie, hry, mapy, předpověď počasí, správy, jízdny taty, sbož.

STRÁNKÁ 2

Ukázka vydání zatím posledního čísla „Ostrčilka news“

1. Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na provoz za rok 2022 (v Kč)

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
501	0100	Kancelářské potřeby – DČ	4 000,00	7 000,00		7 224,27	7 224,27	103%	3 160,90	229%
501	0110	Čistící materiál – DČ	7 000,00	10 000,00		15 113,73	15 113,73	151%	5 810,20	260%
501	0120	Výtvarný materiál – DČ								
501	0130	Technický materiál – DČ	2 000,00	3 000,00		3 005,77	3 005,77	100%	1 350,07	223%
501	0140	Knihy, tisk, kazety – DČ								
501	0150	Ostatní materiál – DČ	10 000,00	25 000,00		23 593,16	23 593,16	94%	4 190,72	563%
501	0160	Potraviny – DČ	70 000,00	160 000,00		193 692,93	193 692,93	121%	29 547,67	656%
501	0300	Kancelářské potřeby a tiskopisy	200 000,00	210 000,00	182 032,34		182 032,34	87%	162 911,74	112%
501	0310	Čistící materiál, hyg. potřeby, chem.	260 000,00	360 000,00	377 804,20		377 804,20	105%	273 767,72	138%
501	0320	Výtvarný materiál	140 000,00	220 000,00	227 406,58		227 406,58	103%	103 807,32	219%
501	0330	Technický materiál	140 000,00	130 000,00	106 233,35		106 233,35	82%	123 094,08	86%
501	0340	Materiál pro údržbu	70 000,00	50 000,00	15 762,16		15 762,16	32%	54 242,23	29%
501	0350	Materiál do výuky	150 000,00	250 000,00	235 559,54		235 559,54	94%	120 239,05	196%
501	0360	Pohonné hmoty	1 000,00	1 000,00	350,00		350,00	35%	250,00	140%
501	0370	Potraviny	3 500 000,00	4 230 000,00	4 437 757,48		4 437 757,48	105%	2 904 259,83	153%
501	0380	Materiál – dary								
501	0390	Materiál do 1 499,99 Kč	250 000,00	80 000,00	77 326,75		77 326,75	97%	195 956,77	39%
501	0400	DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	350 000,00	400 000,00	404 431,59		404 431,59	101%	279 902,38	144%
501	0420	Prádlo	0,00	5 000,00	4 165,29		4 165,29	83%	0,00	
501	0430	Knihy, tisk, časopisy	25 000,00	40 000,00	39 141,00		39 141,00	98%	37 209,09	105%
501	0440	Učební pomůcky	500 000,00	270 000,00	246 614,61		246 614,61	91%	213 262,83	116%
501	0450	Materiál – grant	80 000,00	50 000,00	73 200,09		73 200,09	146%	75 132,86	97%
501	0460	Ostatní materiál	680 000,00	300 000,00	255 772,37		255 772,37	85%	907 265,98	28%

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
501	0470	Stravovací karty	20 000,00	7 000,00	6 094,62		6 094,62	87%	9 704,10	63%
501	0480	Léky	20 000,00	13 000,00	12 420,00		12 420,00	96%	14 557,00	85%
501	0490	Předplatné	30 000,00	13 000,00	24 727,93		24 727,93	190%	39 179,04	63%
501	0500	Potraviny – svačinky								
501	CELKEM	Spotřeba materiálu	6 509 000,00	6 834 000,00	6 726 799,90	242 629,86	6 969 429,76	102%	5 558 801,58	125%
502	0100	Spotřeba el. energie – DČ	25 000,00	23 000,00		33 658,94	33 658,94	146%	11 847,85	284%
502	0110	Spotřeba vodné – DČ	4 000,00	6 000,00		9 540,09	9 540,09	159%	2 201,28	433%
502	0120	Spotřeba tepla – DČ	10 000,00	15 000,00		33 328,33	33 328,33	222%	7 723,71	432%
502	0130	Spotřeba plynu – DČ	1 000,00	2 000,00		1 111,88	1 111,88	56%	166,59	667%
502	0310	Spotřeba elektrické energie	850 000,00	770 000,00	695 458,28		695 458,28	90%	631 513,68	110%
502	0320	Spotřeba vodné	280 000,00	480 000,00	410 453,94		410 453,94	86%	232 583,59	176%
502	0330	Spotřeba tepla	1 000 000,00	1 500 000,00	1 430 339,56		1 430 339,56	95%	1 136 753,86	126%
502	0340	Spotřeba plynu	14 000,00	14 000,00	7 035,49		7 035,49	50%	10 010,15	70%
502	0350	Spotřeba teplé vody								
502	CELKEM	Spotřeba energie	2 184 000,00	2 810 000,00	2 543 287,27	77 639,24	2 620 926,51	93%	2 032 800,71	129%
504	0100	Prodané zboží	100 000,00	157 000,00		169 249,12	169 249,12	108%	490,62	34497%
504	300	čipy ŠD	30 000,00	30 000,00	25 800,00		25 800,00	86%	27 300,00	95%
504	CELKEM	Prodané zboží	130 000,00	187 000,00	25 800,00	169 249,12	195 049,12	104%	27 790,62	702%
511	0100	Opravy a udržování – DČ	5 000,00	28 000,00		25 958,75	25 958,75	93%	2 740,00	947%
511	0310	Opravy a udržování – dary								
511	0300	Opravy a udržování	1 000 000,00	980 000,00	909 309,60		909 309,60	93%	1 513 818,77	60%
511	CELKEM	Opravy a udržování	1 005 000,00	1 008 000,00	909 309,60	25 958,75	935 268,35	93%	1 516 558,77	62%

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
512	0100	Cestovné místní – DČ								
512	0300	Cestovné místní	80 000,00	130 000,00	128 768,00		128 768,00	99%	34 044,00	378%
512	0400	Cestovné grant, projekt								
512	CELKEM	Cestovné	80 000,00	130 000,00	128 768,00	0,00	128 768,00	99%	34 044,00	378%
513	0300	Náklady na reprezentaci								
513	CELKEM	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
518	0100	Ostatní služby – DČ	12 000,00	27 000,00		30 013,56	30 013,56	111%	4 940,12	608%
518	0300	Služby telekomunikací	110 000,00	128 000,00	127 480,30		127 480,30	100%	90 284,78	141%
518	0310	Služby – dary								
518	0320	Internet	12 000,00	3 000,00	2 833,90		2 833,90	94%	8 901,46	32%
518	0330	Služby pošt	15 000,00	12 000,00	9 520,00		9 520,00	79%	12 289,00	77%
518	0340	Spotřeba cenin								
518	0360	Zpracování mezd a účetnictví	250 000,00	240 000,00	238 999,50		238 999,50	100%	217 033,31	110%
518	0370	Poradenská činnost	200 000,00	140 000,00	137 857,07		137 857,07	98%	172 412,54	80%
518	0390	Revize	200 000,00	120 000,00	104 610,58		104 610,58	87%	165 780,19	63%
518	0400	Deratizace, desinsekce	10 000,00	5 000,00	6 707,39		6 707,39	134%	8 494,11	79%
518	0410	Ochrana objektu								
518	0420	Služby spojené s odpad. hosp.	180 000,00	220 000,00	189 861,54		189 861,54	86%	184 290,84	103%
518	0430	Odvoz majetku z likvidace	15 000,00	30 000,00	29 860,00		29 860,00	100%	14 368,50	208%
518	0440	Praní prádla	30 000,00	50 000,00	49 215,08		49 215,08	98%	16 807,27	293%
518	0450	Nákup DNM	15 000,00	15 000,00	14 520,00		14 520,00	97%	14 520,00	100%
518	0460	Věcná režie	0,00	31 000,00	30 802,00		30 802,00	99%	0,00	

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
518	0470	Softwarové služby	500 000,00	530 000,00	535 123,74		535 123,74	101%	550 152,41	97%
518	0480	Lyžařský výcvik	80 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
518	0490	Plavání dětí	200 000,00	255 000,00	310 585,00		310 585,00	122%	149 761,50	207%
518	0500	Rozbory odpadních vod	14 000,00	15 000,00	14 980,15		14 980,15	100%	10 791,77	139%
518	0510	Ostatní finanční služby								
518	0520	Služby – grant	25 000,00	0,00	0,00		0,00		2 390,00	
518	0530	Školy v přírodě	1 980 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00		1 710 000,00	100%	0,00	
518	0550	Ostatní služby	1 700 000,00	1 910 000,00	2 055 950,50		2 055 950,50	108%	1 867 665,23	110%
518	0560	Laboratorní vzorky bazén								
518	0570	Údržba zeleně								
518	0580	Nájemné TV, sály, piána	5 000,00	64 000,00	61 142,40		61 142,40	96%	4 180,80	1462%
518	0590	Kulturní a sportovní akce	160 000,00	270 000,00	267 645,00		267 645,00	99%	155 820,00	172%
518	0600	Poplatky za bankovní služby	42 000,00	45 000,00	51 923,35		51 923,35	115%	32 966,79	158%
518	CELKE M	Ostatní služby	5 755 000,00	5 820 000,00	5 949 617,50	30 013,56	5 979 631,06	103%	3 683 850,62	162%

52 1	0100	Mzdové náklady – DČ	80 000,00	85 000,00		95 019,00	95 019,00	112%	268,00	35455 %
52 1	0110	Náhrady za dočasnou prac. nesch. - DČ								
52 1	0300	Mzdové náklady	2 300 000,00	2 600 000,00	2 655 131,00		2 655 131,00	102%	2 725 445,00	97%
52 1	0310	Mzdové prostředky – OON	500 000,00	730 000,00	700 425,00		700 425,00	96%	534 050,00	131%
52 1	0320	Mzdové prostředky – grant (SMO)	30 000,00	80 000,00	89 770,00		89 770,00	112%	20 000,00	449%
52 1	0330	Mzdové prostř. - projekt (MOb,EU,SR)								
52 1	0340	Náhrady za dočasnou prac. nesch.	10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
521	0350	Náhrady za DPN – projekt								
521	CELKEM	Mzdové náklady	2 920 000,00	3 495 000,00	3 445 326,00	95 019,00	3 540 345,00	101%	3 279 763,00	108%
524	0100	Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ	30 000,00	10 000,00		10 626,00	10 626,00	106%	90,00	11807%
524	0300	Zákonné sociální pojištění	570 000,00	645 000,00	656 769,00		656 769,00	102%	709 043,00	93%
524	0310	Zákonné zdravotní pojištění	210 000,00	234 000,00	238 354,00		238 354,00	102%	257 316,00	93%
524	0320	Zákonné soc. a zdrav. poj. – grant (SMO)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
524	0330	Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekt								

524	CELKEM	Zákonné sociální pojištění	810 000,00	889 000,00	895 123,00	10 626,00	905 749,00	102%	966 449,00	94%
525	0100	Náklad za povinné úrazové poj. -DČ	1 000,00	1 000,00		54,70	54,70	5%	0,00	
525	0300	Náklady za povinné úrazové pojištění	10 000,00	12 000,00	12 748,63		12 748,63	106%	11 680,50	109%
525	CELKEM	Jiné sociální pojištění	11 000,00	13 000,00	12 748,63	54,70	12 803,33	98%	11 680,50	110%
527	0100	Příděl do FKSP – DČ	2 000,00	1 000,00		628,78	628,78	63%	5,36	11731%
527	0110	Výdaje na bezp. a ochranu zdraví – DČ	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
527	0300	Příděl do FKSP	46 000,00	55 000,00	52 965,22		52 965,22	96%	54 508,90	97%
527	0310	Vstupní a prevent. lékařské prohlídky	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
527	0320	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	150 000,00	51 000,00	51 335,62		51 335,62	101%	253 385,70	20%
527	0330	Příděl do FKSP – projekt								
527	0340	Školení zaměstnanců (nově od r.2022)	300 000,00	100 000,00	157 042,38		157 042,38	157%	319 076,00	49%
527	CELKEM	Zákonné sociální náklady	504 000,00	207 000,00	261 343,22	628,78	261 972,00	127%	626 975,96	42%

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
528	0100	Jiné sociální náklady – DČ								
528	0300	Jiné sociální náklady								
528	CELKEM	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
531	0300	Silniční daň								
531	CELKEM	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
538	0300	Doměrky daní – DPH								
538	0310	Správní poplatky								
538	CELKEM	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
541	0400	Smluvní pokuty a úroky z prodlení – NN								
541	CELKEM	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
542	0300	Ostatní pokuty a penále								
542	0400	Ostatní pokuty a penále – NN								
542	CELKEM	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
547	0300	Manka a škody (inventura)								
547	0310	Škoda při ztrátě čipové karty, čipu								
547	0320	Manka a škody – NN	0,00	0,00	42 100,00		42 100,00		0,00	
547	CELKEM	Manka a škody	0,00	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
549	0100	Jiné ostatní náklady – DČ	1 000,00	1 000,00		28,67	28,67	3%	0,00	
549	0320	Ostatní pojistné hrazené zaměstnav.								
549	0340	Opotřebení lyž. výstroje								
549	0350	Odvody za zaměst. - ZPS								
549	0360	Haléřové vyrovnání	1 000,00	1 000,00	10,25		10,25	1%	14,94	69%
549	0370	Jiné ostatní náklady	400 000,00	400 000,00	276 264,58		276 264,58	69%	400 175,85	69%

549	0380	Technické zhodnocení majetku	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
549	CELKEM	Ostatní náklady z činnosti	402 000,00	402 000,00	276 274,83	28,67	276 303,50	69%	400 190,79	69%
551	0100	Odpisy – DČ								
551	0300	Odpisy – DNM								
551	0310	Odpisy budov, staveb	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 272,00		1 429 272,00	100%	1 429 272,00	100%
551	0320	Odpisy souboru movitých věcí	277 000,00	369 000,00	368 837,00		368 837,00	100%	271 466,00	136%
551	CELKEM	Odpisy dlouhodobého majetku	1 706 000,00	1 798 000,00	1 798 109,00	0,00	1 798 109,00	100%	1 700 738,00	106%
552	0300	Zůstatková cena prodaného DNM								
552	CELKEM	Zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
553	0300	Zůstatková cena prodaného DHM								
553	CELKEM	Zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
556	0300	Tvorba opravných položek								
556	CELKEM	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek								
557	CELKEM	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého m.	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
558	0310	Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.	1 500 000,00	2 020 000,00	1 959 622,85		1 959 622,85	97%	1 778 186,52	110%
558	0320	Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.	60 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
558	0330	N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary								
558	0340	N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - granty	0,00	150 000,00	172 570,91		172 570,91		0,00	

558	0350	N z pořízení DDNM od 7-60 tis. - granty								
	CELKE		1 565	2 170	2 132					
558	M	Náklady z drobného dlouhodobého m.	000,00	000,00	193,76	0,00	2 132 193,76	98%	1 778 186,52	120%
562	0300	Úroky								
	CELKE									
562	M	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
563	0300	Kurzové ztráty	1 000,00	4 000,00	3 550,99		3 550,99		0,00	
	CELKE									
563	M	Kurzové ztráty	1 000,00	4 000,00	3 550,99	0,00	3 550,99		0,00	
569	0310	Pojištění majetku								
569	0320	Pojištění zaměstnanců								
569	0350	Pojištění – grant								
569	0330	Pojištění žáků	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
569	0340	Ostatní finanční náklady								
	CELKE									
569	M	Ostatní finanční náklady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
591	0300	Daň z příjmů	1 000,00	1 000,00	246,94		246,94	25%	329,81	75%
	CELKE									
591	M	Daň z příjmů	1 000,00	1 000,00	246,94	0,00	246,94	25%	329,81	75%
595	0100	Dodatečné odvody daně z příjmů – DČ								
595	0300	Dodatečné odvody daně z příjmů								
	CELKE									
595	M	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

NÁKLADY CELKEM	23 588 000,00	25 768 000,00	25 150 598,64	651 847,68	25 802 446,32	100%	21 618 159,88	119%
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------	---------------	------

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
----	----	------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------	---------	----------------------------	---------

601	0100	Výnosy z prodeje vlast. výrobků DČ								
601	CELKEM	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
602	0130	Výnosy za kroužky – DČ								
602	0140	Výnosy za kopírování – DČ								
602	0150	Výnosy za praní prádla – DČ								
602	0160	Výnosy z ostatních služeb	0,00	1 000,00		869,60	869,60	87%	0,00	
602	0170	Výnosy za semináře, jaz. kurzy								
602	0180	Výnosy za saunování								
602	0190	Výnosy za služby z pronájmu nebyt.p.	75 000,00	120 000,00		100 419,85	100 419,85	84%	36 157,71	278%
602	0191	Výnosy za stravné DČ	340 000,00	380 000,00	433 852,17		433 852,17	114%	236 303,46	184%
602	0300	Výnosy za stravné zaměstnanci	230 000,00	280 000,00	290 705,33		290 705,33	104%	233 729,56	124%
602	0310	Výnosy za věcnou režii	20 000,00	15 000,00	15 150,00		15 150,00	101%	6 680,00	227%
602	0320	Výnosy za stravné žáků, dětí	3 200 000,00	4 000 000,00	4 148 550,00		4 148 550,00	104%	2 627 621,00	158%
602	0330	Výnosy ostatní	0,00	0,00	859,51		859,51			
602	0350	Příspěvek z FKSP na stravování	55 000,00	50 000,00	51 669,24		51 669,24	103%	49 300,00	105%
602	CELKEM	Výnosy z prodeje služeb	3 920 000,00	4 846 000,00	4 940 786,25	101 289,45	5 042 075,70	104%	3 189 791,73	158%
603	0100	Výnosy z pronájmu nebyt. pr. DČ	90 000,00	60 000,00		73 541,43	73 541,43	123%	25 317,54	290%
603	0110	Pronájem bytu – DČ								
603	0120	Jednorázové pronájmy nebyt.p. - DČ	7 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
603	CELKEM	Výnosy z pronájmu	97 000,00	60 000,00	0,00	73 541,43	73 541,43	123%	25 317,54	290%

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
----	----	------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	------------	-------------------	---------	----------------------------	---------

						doplňková činnost				
604	0100	Prodej zboží – DČ	200 000,00	230 000,00		253 471,99	253 471,99	110%	1 234,78	20528 %
604	0300	Výnosy za prodej čipů ŠD	30 000,00	26 000,00	25 800,00		25 800,00	99%	27 300,00	95%
604	CELKEM	Výnosy z prodaného zboží	230 000,00	256 000,00	25 800,00	253 471,99	279 271,99	109%	28 534,78	979%
609	0360	Výnosy za výběr úplaty	760 000,00	978 000,00	979 230,00		979 230,00	100%	736 182,00	133%
609	CELKEM	Jiné výnosy z vlastních výkonů	760 000,00	978 000,00	979 230,00	0,00	979 230,00	100%	736 182,00	133%
641	0100	Tržby za pozdní úhradu pron. - DČ								
641	0200	Tržby za pozdní úhradu pron. DČ NV								
641	0300	Tržby za pozdní úhradu	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
641	CELKEM	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
642	0100	Ostatní pokuty a penále – DČ								
642	0200	Ostatní pokuty a penále – DČ NV								
642	CELKEM	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
643	0100	Výnosy z vyřazených pohledávek DČ								
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek								
643	CELKEM	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu								
644	CELKEM	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
645	0300	Výnosy z prodeje DNM								
645	CELKEM	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
646	0300	Výnosy z prodeje DHM								
646	CELKEM	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
648	0300	Použití fondu odměn								
648	0310	Použití rezervního fondu	7 000 000,00	7 851 000,00	7 790 838,60		7 790 838,60	99%	8 949 288,48	87%
648	0320	Použití fondu reprodukce majetku	200 000,00	0,00	0,00		0,00		305 490,87	
648	0330	Použití ostatních fondů	50 000,00	20 000,00	16 339,00		16 339,00	82%	5 196,00	314%
648	CELKEM	Čerpání fondů	7 250 000,00	7 871 000,00	7 807 177,60	0,00	7 807 177,60	99%	9 259 975,35	84%
649	0100	Ostatní výnosy – DČ	1 000,00	1 000,00		0,63	0,63		0,00	
649	0300	Náhrada za manka a škody								
649	0310	Náhrada za poškozené učebnice	5 000,00	4 000,00	3 278,00		3 278,00	82%	4 460,00	73%
649	0320	Náhrada za poškozený majetek	5 000,00	0,00	0,00		0,00		2 000,00	
649	0330	Přeplatky minulých let								
649	0340	Jiné ostatní výnosy	400 000,00	67 000,00	68 007,47		68 007,47	102%	650 452,70	10%
649	0360	Věcné dary	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00		0,00	
649	0350	Proučtování odpisů dlouh. majetku	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 253,68		1 329 253,68	100%	1 329 253,68	100%
649	CELKEM	Ostatní výnosy z činnosti	1 740 000,00	1 401 000,00	1 401 539,15	0,63	1 401 539,78	100%	1 986 166,38	71%
662	0300	Přijaté úroky od peněžního ústavu	3 000,00	1 000,00	1 299,78		1 299,78	130%	1 735,80	75%
662	0310	Přijaté úroky z termín. vkladů								
662	CELKEM	Úroky	3 000,00	1 000,00	1 299,78	0,00	1 299,78	130%	1 735,80	75%
663	0300	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
663	CELKEM	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
669	0300	Přijaté úhrady od pojišťovny	0,00	0,00	0,00		0,00		11 376,00	
669	CELKEM	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 376,00	

SÚ	AÚ	název účtu	schválený rozpočet PO	upravený rozpočet PO	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem	% SK/UP	skutečnost minulého období	% index
672	0500	Přijaté příspěvky na provoz od zřiz.	5 800 000,00	6 281 000,00	5 933 611,82		5 933 611,82	94%	5 834 486,73	102%
672	0510	Přijaté příspěvky na DM od zřizovatele								
672	0520	Dotace z SMO, MSK	3 455 000,00	2 150 000,00	2 189 000,00		2 189 000,00	102%	750 182,17	292%
672	0540	Dotace na vzdělávání zaměstnanců								
672	0570	Ostatní dotace (ČR)								
672	0600	Přijaté transfery ze státních fondů								
672	0750	Zúčtování čas. rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	158 000,00	212 000,00	212 311,33		212 311,33	100%	160 056,65	133%
672	CELKEM	Výnosy vybraných místních vládních....	9 413 000,00	8 643 000,00	8 334 923,15	0,00	8 334 923,15	96%	6 744 725,55	124%
VÝNOSY CELKEM			23 418 000,00	24 056 000,00	23 490 755,93	428 303,50	23 919 059,43	96%	21 983 805,13	109%

2. Čerpání neinvestičního příspěvku na přímé náklady na vzdělávání za rok 2022 (v Kč)

SÚ	AÚ	název účtu	Schválený rozpočet PO	Upravený rozpočet PO	Skutečnost hlavní činnost	% SK/UP	Skutečnost minulé období	% index
501	0300	Kancelářské potřeby a tiskopisy ÚZ 33063		0,00	0,00		0,00	
501	0320	Výtvarný materiál ÚZ 33063		0,00	0,00		0,00	
501	0330	Technický materiál ÚZ 33063		0,00	0,00		0,00	
501	0710	Učebnice, školní potřeby	250 000,00	235 000,00	229 861,00	98%	171 779,02	134%
501	0730	Učeb. pomůcky pro integrov. žáky	10 000,00	0,00	0,00		6 739,00	
501	0740	Učební pomůcky	400 000,00	107 000,00	101 429,39	95%	403 423,83	25%
501	0760	Materiál do 1 499,99 Kč	15 000,00	10 000,00	13 010,00	130%	6 735,50	193%
501	0770	DDHM od 1 500,00 - 2 999,99 Kč	20 000,00	35 000,00	45 591,00	130%	15 494,50	294%
501	CELKEM	Spotřeba materiálu	695 000,00	387 000,00	389 891,39	101%	604 171,85	65%
512	0700	Cestovné – služ. cesty, školení	75 000,00	0,00	0,00		6 942,00	
512	CELKEM	Cestovné	75 000,00	0,00	0,00		6 942,00	
518	0710	Ostatní služby	0,00	1 000,00	229,00	23%	0,00	
518	0720	Učební pomůcky – software	0,00	135 000,00	118 012,93	87%	0,00	
518	0730	Plavání žáků	0,00	0,00	0,00		0,00	
518	0740	Praní OPPP	10 000,00	4 000,00	3 552,05	89%	12 471,89	28%
518	0760	Školení žáků v rámci projektu	0,00	0,00				
518	CELKEM	Ostatní služby	10 000,00	140 000,00	121 793,98	87%	12 471,89	977%
521	0700	Mzdové náklady 33353,33063	50 000 000,00	49 159 000,00	49 151 553,00	100%	47 808 950,00	103%
521	0710	Mzdové náklady – OON 33353,33063	200 000,00	340 000,00	354 700,00	104%	159 750,00	222%
521	0720	Náhrady za dočasnou prac. nesch. 33353	280 000,00	750 000,00	738 812,00	99%	385 023,00	192%
521	CELKEM	Mzdové náklady	50 480 000,00	50 249 000,00	50 245 065,00	100%	48 353 723,00	104%

SÚ	AÚ	název účtu	Schválený rozpočet PO	Upravený rozpočet PO	Skutečnost hlavní činnost	% SK/UP	Skutečnost minulé období	% index
524	0700	Zákonné sociální pojištění 33063,33353	12 400 000,00	12 191 000,00	12 190 581,00	100%	11 856 627,00	103%
524	0710	Zákonné zdravotní pojištění 33063,33353	4 500 000,00	4 424 000,00	4 423 985,00	100%	4 302 738,00	103%
524	CELKEM	Zákonné sociální pojištění	16 900 000,00	16 615 000,00	16 614 566,00	100%	16 159 365,00	103%
525	0700	Náklady za povinné úrazové pojištění 33063,33353	230 000,00	204 000,00	202 922,67	99%	202 637,50	100%
525	CELKEM	Jiné sociální pojištění	230 000,00	204 000,00	202 922,67	99%	202 637,50	100%
527	0700	Zákonné sociální náklady						
527	0710	Příděl do FKSP 33063,33353	1 000 000,00	1 000 000,00	997 807,30	100%	963 879,46	104%
527	0720	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	55 000,00	520 000,00	516 906,00	99%	79 861,84	647%
527	0730	Vstupní a preventivní lékařské prohl.	34 000,00	52 000,00	48 926,00	94%	29 018,00	169%
527	0740	Školení zaměstnanců 33063, 33353	250 000,00	145 000,00	126 705,92	87%	246 883,61	51%
527	CELKEM	Zákonné sociální náklady	1 339 000,00	1 717 000,00	1 690 345,22	98%	1 319 642,91	128%
558	0710	Náklady z pořízení DDHM 33063,33353	180 000,00	842 000,00	842 454,80	100%	424 517,50	198%
558	0720	Náklady z pořízení DDNM						
558	CELKEM	Náklady z drobného dlouh. majetku	180 000,00	842 000,00	842 454,80	100%	424 517,50	
NÁKLADY CELKEM			69 909 000,00	70 154 000,00	70 107 039,06	100%	67 083 471,65	105%
672	0530	Dotace ze SR - př. náklady na vzd.	68 879 000,00	66 600 000,00	67 254 900,60	101%	65 720 977,00	102%
672	0560	Dotace ze SR – Šablony, projekty	1 200 000,00	5 266 000,00	4 954 427,63	94%	1 240 973,15	399%
672	CELKEM	Výnosy územních rozpočtů z transferů	70 079 000,00	71 866 000,00	72 209 328,23	100%	66 961 950,15	108%
VÝNOSY CELKEM			70 079 000,00	71 866 000,00	72 209 328,23	100%	66 961 950,15	108%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM	skutečnost hlavní činnost	skutečnost doplňková činnost	skutečnost celkem
218 902,28	8 594,29	210 307,99	218 902,28

3. Tvorba a použití rezervních fondů (Tabulka č. 1 v Kč)

Účet 411 – Fond odměn

Stav k 1.1. XX	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Počáteční stav	120 396,26	180 396,26	200 396,26
Příděl ze zlepšeného	60 000,00	20 000,00	0,00
Zdroje celkem	180 396,26	200 396,26	200 396,26
Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00
Zůstatek k 31. 12.	180 396,26	200 396,26	200 396,26

Účet 412 - FKSP

Stav k 1.1. XX	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Počáteční stav	844 829,36	901 778,15	631 510,78
Tvorba fondu	937 721,78	1 018 393,72	1 051 401,30
Zdroje celkem	1 782 551,14	1 920 171,87	1 682 912,08
Příspěvek na stravování	35 485,00	49 300,00	51 669,24
Příspěvek na rekreaci	362 310,00	484 669,00	643 470,00
Příspěvek na tělovýchovy, kulturu, sport, péče o zdraví	415 038,50	719 506,09	622 921,09
Dary peněžní a nepeněžní	14 995	29 990,00	38 000,00
Ostatní použití fondu	52 944,49	5 196,00	16 339,00
Výdaje celkem	880 772,99	1 288 661,09	1 372 399,33
Zůstatek k 31. 12. 2022	901 778,15	631 510,78	310 512,75

Účet 413 - Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav k 1.1. XX	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Počáteční stav	363 646,41	155 753,96	203 176,77
Příděl ze zlepšeného VH	292 107,55	374 277,81	244 123,75
Úhrada sankcí	0,00	0,00	0,00
Zdroje celkem	655 753,96	530 031,77	447 300,52
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	500 000,00	0,00	0,00
Korekce předpisu za pojišťovnou	0,00	0,00	0,00
Ostatní čerpání	0,00	326 855,00	266 055,00
Výdaje celkem	500 000,00	326 855,00	266 055,00
Zůstatek k 31. 12. 2022	155 753,96	203 176,77	181 245,52

Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

Stav k 1.1. XX	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Počáteční stav	3 921 606,98	5 436 798,55	4 890 719,97
Přijaté finanční dary účelové	0,00	0,00	0,00
Přijaté finanční dary bez účelu	6 200 450,00	6 360 574,90	6 943 585,78
Nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00	0,00	5 927 059,61
Zdroje celkem	10 122 056,98	13 513 153,45	17 761 365,36
Čerpání finančních darů	4 685 258,43	8 622 433,48	9 240 563,60
Výdaje celkem	4 685 258,43	8 622 433,48	9 240 563,60
Zůstatek k 31. 12. 2022	5 436 798,55	4 890 719,97	8 520 801,76

Účet 416 – Fond investic

Stav k 1.1. XX	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Počáteční stav	303 584,85	464 136,27	393 759,25
Zúčtování odpisů budov a staveb	1 329 253,56	1 329 253,56	1 329 253,68
Zúčtování odpisů samostatných movitých věcí	169 038,38	169 038,38	241 940,79
Převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	500 000,00	500 000,00	0,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	232 320,00	940 355,13	0,00
Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	0,00	188 645,05
Zdroje celkem	2 534 196,79	3 104 410,63	2 527 223,77
Zúčtování odvodu odpisů budov a staveb	1 329 253,56	1 329 253,68	1 329 253,68
Posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0,00	305 490,87	0,00
Financování investičních potřeb	740 806,96	1 075 906,83	188 645,05
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	2 070 060,52	2 710 651,38	1 891 523,73
Zůstatek k 31. 12. 2022	464 136,27	393 759,25	635 700,04

4. Návrh přidělu do peněžních fondů za rok 2022 (Tabulka č. 2 v Kč)

Výsledek hospodaření celkem z toho:	218 902,28
z hlavní činnosti	8 594,29
z doplňkové (hospodářské) činnosti	210 307,99
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:	218 902,28
příděl do fondu odměn	0,00
příděl do rezervního fondu	218 902,28

Komentář včetně zdůvodnění použití přidělu do rezervního fondu:

Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvkové organizace za rok 2022 činí celkem za hlavní i doplňkovou činnost **Kč 218 902,28**. Výsledek hospodaření z **doplňkové (hospodářské) činnosti** za rok 2022 činí **Kč 210 307,99**.

V roce 2022 organizace provozovala v souladu se zřizovací listinou stejné činnosti v rámci doplňkové činnosti, jako v předchozích letech: *vaření jídel pro cizí strážníky, pronájem učeben, pronájem stolovací místnosti ve školní jídelně, pronájem tělocvičen, prodej zboží v bufetu, výnosy za neodebrané obědy*. Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost za rok 2022 je srovnatelný s rokem 2021, a s obdobím před světovou pandemií Covid-19. Opětovné provozování kroužků a mimoškolních aktivit pro děti a žáky, a s tím spojený pronájem tělocvičen či učeben, zvýšený počet cizích strážníků, prezenční účast žáků ve škole v průběhu celého roku – růst počtu neodebraných obědů. Úspora, která vznikla za hlavní činnost v roce 2022 činí 8 594,29 Kč.

Cílem pro rok 2022 bylo hospodařit se svěřenými finančními prostředky co nejhospodárněji efektivně a účelně, avšak v souladu s vizí organizace a nutností modernizace nejen budov a prostor naší školy a mateřské školy, ale i výuky samotné.

Výsledek hospodaření za rok 2022 navrhujeme rozdělit následujícím způsobem: **do fondu odměn** přiděl ve výši **0,- Kč** a do **rezervního fondu** tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření přiděl ve výši **218 902,28 Kč**. Dle stavu finančních prostředků ve fondu odměn a jeho ojedinělého využívání a dále dle zvážení ředitelky organizace, netřeba v roce 2022 tento fond posílit. Finanční prostředky převedené do rezervního fondu budou v následujícím období využity zejména na další modernizaci prostor organizace a dále poslouží jako „rezerva“ v případě havárií a jiných neočekávaných výdajů, zejména v naší školní kuchyni.

Organizace za rok 2022 odebrala náhradní plnění v celkové výši 1 723 470,55 Kč, přičemž stanovena byla hranice 1 045 540,- Kč. Byť organizace nesplňuje povinný podíl 4,36

osob ZTP (plnění povinnosti organizace je 0,56 za rok 2022), tak celkovou výší splnila stanovený limit a neodvedla tak žádné finanční prostředky do státního rozpočtu.

5. Finanční zdroje příspěvkové organizace v letech 2020-2022

(Tabulka č. 3 v tis. Kč)

č. položky	Název položky	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022
1.	Neinvestiční příspěvek celkem, z toho:	66 238	75 272	80 195
2.	Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 859	5 359	5 018
3.	Účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele	954	372	1 314
4.	Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu	58 493	65 864	66 527
5.	Účelový neinvestiční příspěvek od kraje	34	-	-
6.	Účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu	1 898	-	1 892
7.	Příspěvek z úřadu práce	-	-	-
8.	Granty a účelové dotace	1 292	3 677	5 444
9.	Investiční transfery celkem, z toho:	232	1 000	336
10.	Investiční příspěvek od zřizovatele	232	1 000	-
11.	Investiční transfer od kraje	-	-	-
12.	Investiční transfer ze státního rozpočtu	-	-	336

V roce 2022 byly naší organizaci ze strany zřizovatele poskytnuty následující příspěvky. Příspěvek na provoz včetně příspěvku na správu hřiště a odpisy movitého majetku v celkové výši 5 329 000,-. Dále pak neinvestiční příspěvek na účelové projekty a finanční příspěvek na projekt „Pohyb s radostí“ v celkové výši 162 000,-. I v roce 2022 naše organizace obdržela příspěvek na projekt „Otevřená hřiště v MOaP VII“ ve výši 25 500,-. Dále jsme obdrželi od zřizovatele účelové příspěvky na zajištění výuky plavání žáků, výchovné koncerty, finanční prostředky na projekt Zlatá Beruška či příspěvek na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro zletilé i nezletilé občany Ukrajiny, viz detailní rozpis níže. V neposlední řadě bylo naší organizaci ze strany zřizovatele poskytnuto předfinancování projektu IROP

„Environmentální centrum – radost z poznání a badatelský koutek“ v rámci návratné finanční výpomoci, ve výši 100 % uznatelných nákladů z dotace. Za poskytnuté finanční prostředky tímto zřizovateli děkujeme. Projekt IROP byl z 90 % dotován prostřednictvím MMR a EU, v celkové výši poskytnuté dotace 2 228 396,70 Kč na investiční i neinvestiční výdaje. Zřizovatel se podílel spoluúčastí 5 %, zbylých 5 % hradila organizace z vlastních zdrojů.

Organizace obdržela také finanční prostředky z rozpočtu SMO, a to např. na Ozdravné pobyty. Tento příspěvek pro rok 2022 činil 1 980 000,-. Dále jsme jako každý rok obdrželi příspěvek na podporu bilingvní výuky. Pro školní rok 2021/2022 v celkové výši 282 000,- a na další školní rok 2022/2023 pak 356 000,-. V roce 2022 byla naše organizace také úspěšná v získávání finančních prostředků z rozpočtu SMO na granty jako kariérové poradenství, oblast vzdělávání a oblast talentmanagementu.



Neinvestiční příspěvky zřizovatele (číslo položky 3.)

- | | |
|---|----------------|
| • Příspěvek na provoz | Kč 5 018 000,- |
| • Neinvestiční příspěvek na účelové projekty v MŠ a ZŠ | Kč 107 000,- |
| • Neinvestiční příspěvek účelově vázaný na realizaci projektu „Pohyb s radostí“ | Kč 55 000,- |
| • Neinvestiční transfer dotace ze SMO (ÚZ 91) na plavecký výcvik | Kč 164 010,- |
| • Odměna řediteli PO za rozbor hospodaření 2021 | Kč 25 802,- |
| • Neinvestiční příspěvek na odpisy majetku | Kč 261 000,- |
| • Otevřená hřiště v MOaP VII | Kč 25 500,- |
| • Příspěvek na správu hřiště | Kč 50 000,- |
| • Příspěvek na výchovné koncerty | Kč 14 000,- |
| • Příspěvek na projekt Zlatá Beruška | Kč 23 000,- |
| • Příspěvek na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro zletilé i nezletilé občany Ukrajiny | Kč 20 000,- |
| • Příspěvek na projekt participativní rozpočet | Kč 46 500,- |



Neinvestiční příspěvky z rozpočtu SMO (číslo položky 8.)

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Neinvestiční dotace na realizaci projektu podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky šk. rok 2021/2022 | Kč 282 000,-
(Kč 141 000,-) |
| • Neinvestiční dotace na realizaci projektu podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky šk. rok 2022/2023 | Kč 356 000,-
(Kč 178 000,-) |

- Neinvestiční dotace na výdaje spojené s realizací nejméně 14denního organizovaného pobytu dětí v oblasti, která není postižena smogovou situací Kč 1 980 000
- Neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „S knihou do světa“ Kč 80 000,-
- Neinvestiční dotace na realizaci projektu „Ten umí to a ten zas tohle“ Kč 40 000,-
- Neinvestiční příspěvek na podporu kariérového poradenství Kč 40 000,-

Neinvestiční příspěvky a dotace v rámci MŠMT, EU pro rok 2022

Organizace v roce 2022 obdržela také finanční prostředky z Národního plánu obnovy komponenta 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace na pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek, jak pro základní, tak pro mateřskou školu, v celkové výši **723 000,-** pro ZŠ a **96 000,-** pro MŠ. Dále bylo organizaci poskytnuto **180 000,-** z finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost, prevence digitální propasti. Za tyto finanční prostředky škola nakoupila nové iPady pro žáky základní školy.

V roce 2022 obdržela organizace také finanční prostředky na individuální nebo skupinové doučování žáků školy. A to dvakrát ve výši **123 500,-** a **92 400,-**.

Organizace se snaží každý rok být velice aktivní v rámci podávání žádostí o projekty, granty a vyhledávat různé příležitosti v rámci dalších zdrojů financování. Takto získané finanční prostředky slouží základní i mateřské škole k naplňování cílů, které byly v rámci vize stanoveny, a to: *„vytvářet moderní a efektivní prostřední pro výuku a další rozvoj volnočasových aktivit našich žáků a dětí.“*

- **Neinvestiční příspěvek Řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**
(číslo položky 6.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Omezování a prevence předčasného ukončení školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Oblast podpory – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ

Realizace projektu – Podpora ZŠ a MŠ Ostrčilova III

Termín realizace – 9/2021–6/2023

Popis projektu – Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Celkový neinvestiční příspěvek Kč 1 715 780,-

Čerpání v roce 2022 Kč 638 110,-

Zbývá dočerpat Kč 1 077 670,-

Neinvestiční příspěvek Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí

(číslo položky 6.)



Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci



Operační program potravinové a materiální pomoci

Cíl projektu – Potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování. Hlavním cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pomoc je určena dětem ve věku 3–15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že:

- Zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi;
- dítě by nemělo mít v průběhu podpořeného období (zpravidla jeden školní rok, ev. pololetí) neomluvené absence; omluvené absence by neměly překročit 10 %; v opačném případě nemusí dítě následující školní rok na podporu dosáhnout;
- dítě musí jídlo konzumovat ve školní jídelně.

Projekt – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V

Termín realizace – 9/2021-6/2023 (prodlouženo dodatkem)

Přínosy projektu

- Pro děti – pravidelná kvalitní strava, předškolní příprava jako základ úspěšného začlenění dítěte do vzdělávacího systému, zapojení do hlavního vzdělávacího proudu, integrace mezi vrstevníky/spolužáky (nevydělování)
- Pro školy – zlepšení školní docházky, účast dětí na odpoledních školních či zájmových aktivitách
- Pro kraj a obce – rovnoměrná distribuce žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy zmírnění sociálního vyloučení

Celkový neinvestiční příspěvek	Kč 54 138,-
Čerpání v roce 2021 a 2022	Kč 26 306,-
Zbývá dočerpat	Kč 27 832,-

Žádosti o dotace a příspěvky, chystané akce na rok 2023

Statutární město Ostrava:

- | | | |
|--|-----------|------------------------------|
| • Podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (prostředky zaslány v roce 2022, realizace 2023) | schváleno | Kč 1 050 000,- |
| • Podpora rozvoje bilingvní výuky na ZŠ Ostrčilova (školní rok 2022/2023), čerpání 2023 | schváleno | Kč 356 000,-
Kč 178 000,- |
| • „Ostrčilka mííí100 pro talenty“ (žádost 495 tis.) | schváleno | Kč 300 000,- |
| • „Ostrčilka má ráda Česko“ (žádost 210 tis.) | schváleno | Kč 40 000,- |
| • „Podpora kariérového poradenství“ 2023 | schváleno | Kč 40 000,- |
| • Neinvestiční příspěvek na realizaci projektu DEN PRVNÍ POMOCI | | Kč 13 700,- |

Zřizovatel – již schválené granty a příspěvky na rok 2023:

- | | |
|--|---------------|
| • „Školní olympijské hry“ ZŠ | Kč 45 000,- |
| • „Znáš své tělo“ MŠ | Kč 40 000,- |
| • „Zahrada plná zábavy a poznání“ MŠ | Kč 40 000,- |
| • „Ten umí to a ten zas tohle“ MŠ | Kč 70 000,- |
| • „Participativní rozpočet základních škol“ ZŠ | Kč 46 500,- |
| • „Výchovné koncerty 2023“ ZŠ | Kč 31 000,- |
| • „Příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na teplo pro rok 2023“ | Kč 246 765,22 |

Ostatní žádosti:

- **ERASMUS +**, získána akreditace na období 2022-2027. Díky této akreditaci je jisté, že naše organizace každý rok obdrží finanční prostředky na zahraniční a jazykové aktivity, a to pravidelně až do roku 2027. Celková výše přislíbených prostředků činí 247 855 euro. Již v únoru roku 2023 proběhla první přípravná návštěva pedagogů do Švédska a v březnu 2023 proběhla Montessori mobilita v mateřské škole s externím pracovníkem ze Slovenska.
- **OPJAK – Operační program Jan Amos Komenský**, termín realizace je 1.7.2023-31.12.2025, celková výše dotace činí 4 989 968,- Kč. Tento dotační titul nahradí Šablony III. Z poskytnutých finančních prostředků budou hrazeny pozice jako školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent. Dále bude probíhat DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celé organizace.

- **Přírodní zahrady při MŠ Ostrčilova**, získaná dotace na revitalizaci zahrad v MŠ v celkové výši poskytnutých finančních prostředků 486 718,08, tj. 85% podíl na celkových nákladech. Dotace bude poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí v roce 2023.
- V roce 2022 byla organizací opět podána žádost o podporu v rámci projektu **IROP**, tentokrát na rekonstrukci a modernizaci počítačové a jazykové učebny „**Rekonstrukce a revitalizace odborných učeben v ZŠ Ostrčilova**“, RČP: CZ.06.04.01/00/22_023/0000949. Nyní v řešení hromadná stížnost několika příspěvkových organizací, která je řešena zaslanou depeší na MMR.

6. Přijaté dary (Tabulka č. 4 v Kč)

Peněžení dary na podporu bilingvní výuky v ZŠ a MŠ Ostrčilova

č. pol.	Název položky	k 31. 12. 2020		k 31. 12. 2021		k 31. 12. 2022	
		přijaté	čerpané	přijaté	čerpané	přijaté	čerpané
1.	Peněžní dary neinvestiční od jiných subjektů	6 200 450,00	4 685 258,43	6 340 574,90	8 622 433,48	6 933 585,78	9 240 563,6
2.	Peněžní dary investiční od jiných subjektů	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	188 645,05	188 645,05

V roce 2021 a 2022 byly původně neúčelové neinvestiční dary na podporu bilingvní výuky využity na pořízení investičního majetku do mateřské školy, konkrétně na výstavbu dvou herních prvků do tříd MŠ.

Přijaté neúčelové finanční dary celkem Kč 6 943 585,78 z toho:

- o FD bez účelu (bilingvní ZŠ a MŠ) Kč 6 933 585,78
- o FD bez účelu (bilingvní ŠD) Kč 10 000,-

Nepeněžní dary (věcné)

č. položky	Název položky	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021	k 31. 12. 2022
1.	Nepeněžní dary neinvestiční od jiných subjektů*	11 370,00	0,00	1 000,00
2.	Nepeněžní dary investiční od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00

*Přijato do majetku zřizovatele

V roce 2022 PO přijala darem do majetku zřizovatele vířič nápojů Ugolini v hodnotě 1 000,-.

V rámci čerpání neúčelových darů zajišťujeme rozsáhlou podporu bilingvní výuky. Již třetím rokem došlo k rekonstrukci třídy mateřské školy a jedné třídy základní školy. Naši vizi je stále postupná obnova a modernizace všech oddělení a tříd základní a mateřské školy. Nejvyšší část bilingvních darů byla opět použita na úhradu služeb rodilých mluvčích, na ohodnocení učitelů, jejichž jazyková odbornost je na minimální úrovni B2, na učební pomůcky a cizojazyčné učebnice pro žáky. Dále financování doplňkových aktivit, které zajišťujeme k posílení rozvoje veškerých kompetencí dle ŠVP.

7. Propočet nákladovosti na 1 žáka/dítě z vybraných nákladových účtů za období 2020-2022 (Tabulka č. 5)

XXX	2020		2021		2022	
Počty žáků, dětí	891		888		881	
Přepočtený počet zaměstnanců	99,08		102,5		109,02	
Pedagogičtí pracovníci	71,93		74,31		78,43	
Nepedagogičtí pracovníci/ ostatní	27,15		28,19		30,59	
Průměrný náklad z:	Celkem	náklad	Celkem	náklad	Celkem	náklad
	Kč	žák/dítě	Kč	žák/dítě	Kč	žák/dítě
spotřeby materiálu	1 542 781	1 732	3 013 152	3 393	2 307 000	2 619
opravy a udržování	322 945	362	1 513 819	1 705	562 478	639
nákupu služeb	3 066 885	3 442	3 810 034	4 291	3 776 952	4 287
Mzdové prostředky bez odvodů	47 323 147	53 112	50 534 663	56 908	51 831 253	58 832
Průměrný výdělek pedagogických pracovníků	38 985		45 416		44 789	
Průměrný výdělek ostatních pracovníků-nepedagogů	24 963		26 079		26 365	

Naši organizaci navštěvovalo v roce 2022 celkem 881 žáků/dětí. Nákladovost u vybraných účtů byla v roce 2022 ovlivněna cenami energií, zejména cenami tepla. Jelikož musela organizace vynaložit více finančních prostředků na tyto komodity, nemohli jsme již tolik opravovat a renovovat prostory školy a mateřské školy, jako tomu bylo v roce 2021. Zároveň jsme museli také přejít k úsporným opatřením při nákupech, což se promítlo v nižší spotřebě materiálu. Nutno podotknout, že naše organizace hospodaří mimo běžných finančních zdrojů také s neúčelově určenými dary na podporu bilingvní výuky. Z propočtu nákladovosti

jsou vyjmuty granty, účelové dotace, adaptační kurzy či náklady na potraviny, náklady doplňkové činnosti apod.

Výpočet průměrného výdělku pedagogických a nepedagogických pracovníků je vypočítán z výkazu P1-04 za 1.-4.čtvrtletí roku 2022, kdy se jedná o podíl mzdových prostředků a průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (úvazky).

8. Propočet nákladovosti na 1 žáka/dítě z energií a podíl na neinvestičním příspěvku za období 2020-2022 (Tabulka č. 6)

Propočet nákladovosti z energií

	2020		2021		2022	
Úklidová plocha (v m ²)	7 933 m ²		7 933 m ²		7 933 m ²	
Počty žáků/dětí	891		888		881	
Neinvestiční příspěvek k 1.1.	4 859 000		5 075 000		5 018 000	
Průměrný náklad z:	Celkem	náklad	celkem	náklad	celkem	náklad
	Kč	žák/dítě	Kč	žák/dítě	Kč	žák/dítě
spotřeba elektrické energie	702 581	789	713 832	804	829 699	942
spotřeba vodné + stočné	204 975	230	232 584	262	419 994	477
spotřeba tepla	969 654	1 088	1 237 549	1 394	1 566 133	1 778
spotřeba plynu	10 750	12	8 322	10	15 500	18
spotřeba energií celkem	1 887 960	2 119	2 192 287	2 470	2 831 326	3 213

V roce 2022 došlo plošně k nárůstu cen energií. Zejména pak u tepelné energie se cena zvedla z částky 470,10 Kč/GJ na 575,90 Kč/GJ. Tento nárůst se zcela jistě promítl v celkových nákladech na tepelnou energii, které přesáhly v celkové výši 1.5 mil. Kč, a to i přes přijatá úsporná opatření, která byla v rámci organizace provedena (regulace teplot ve třídách a tělocvičnách, výměna vstupních dveří do budovy školy apod.). Spotřeba elektrické energie je ve srovnání s předchozími obdobími vyšší, jelikož rok 2022 již nebyl ovlivněn světovou pandemií Covid-19. V případě spotřeby plynu můžeme také pozorovat nárůst, který je opět způsoben vrácením se do „standardního“ školního režimu. U spotřeby vodného a stočného došlo bohužel vlivem prasklého vodovodního potrubí k prudkému nárůstu celkové spotřeby vody, situace je stále v řešení. Prasklé potrubí je na teplou vodu, tudíž se tato havárie musela projevit i v nákladech na teplou vodu (teplo).

Podíl spotřeby z neinvestičního příspěvku

	rok 2020	rok 2021	rok 2022
podíl spotřeby el. energie z příspěvku	14,46 %	14,1 %	16,5 %
podíl spotřeby vodného z příspěvku	4,2 %	4,6 %	8,37 %
podíl spotřeby tepla z příspěvku	19,96 %	24,38 %	31,21 %
podíl spotřeby plynu z příspěvku	0,22 %	0,16 %	0,3 %
podíl spotřeby z energií celkem	38,85 %	43,24 %	56,42 %

Podíl spotřeby u tepelné energie v roce 2022 přesáhl 5 % nárůst oproti minulému období. Celkový podíl spotřeby energií na celkovém příspěvku na provoz již přesahuje 56 %.

9. Spotřeba energií v měrných jednotkách (Tabulka č. 7)

ZŠ, ŠJ, ŠD	Rok 2019	Rok 2020	Index 2020/2019	Rok 2021	Index 2021/2020	Rok 2022	Index 2022/2021
Spotřeba tepla (GJ)	1 766	1 605	0,91	1 940	1,21	2 049	1,06
Spotřeba plynu (m ³)	788	448	0,57	509	1,14	992	1,95
Spotřeba vodné, stočné (m ³)	3 923	3 482	0,89	2 489	0,72	3 144	1,26
Spotřeba el. energie (kWh)	167 248	101 385	0,61	118 275	1,17	136 945	1,16
Spotřeba teplé vody (m ³)	0	0	0	0	0	0	0

MŠ	Rok 2019	Rok 2020	Index 2020/2019	Rok 2021	Index 2021/2020	Rok 2022	Index 2022/2021
Spotřeba tepla (GJ)	258	283	1,10	299	1,06	301	1,00
Spotřeba plynu (m ³)	51	7	0,14	2	0,29	10	5,00
Spotřeba vodné, stočné (m ³)	373	214	0,57	277	1,29	282	1,02
Spotřeba el. energie (kWh)	10 028	8 578	0,86	9 671	1,13	10 390	1,07
Spotřeba teplé vody (m ³)	284	228	0,80	319	1,40	282	0,88

Spotřeba energií v roce 2022 již nebyla ovlivněna pandemií Covid-19. V důsledku růstu cen energií jsme zaváděli úsporná opatření, jak pro úsporu tepelné energie, tak pro úsporu elektrické energie (zhasínání na chodbách v době výuky, regulace teplot ve třídách, výměna a nová izolace pro vstupní dveře do budovy školy). Kvůli havárii vodovodního potrubí na teplou

vodu máme bohužel vyšší spotřebu vody, a s tím spojený i nárůst spotřeby TUV. Školní jídelna již fungovala po celý rok na 100 %, tudíž došlo k nárůstu spotřeby plynu.

10. Cena stravenky v roce 2022 (Tabulka č. 8 v Kč)

Kategorie	Potraviny oběd	FKSP	Věcná režie	Mzdové náklady	Zisková přírážka	Celkem	Z toho platí strávník
děti 3–6 let	30,00		15,00	43,00		88,00	30,00
žáci 7–10 let	34,00		15,00	43,00		92,00	34,00
žáci 11–14 let	36,00		15,00	43,00		94,00	36,00
žáci 15 let	38,00		15,00	43,00		96,00	38,00
děti mateřské školy 3-6 let celodenní	59,00		15,00	43,00		117,00	59,00
děti mateřské školy 7-10 let celodenní	63,00		15,00	43,00		121,00	63,00
pedagog. pracovník kmenové školy	40,00	4,78	15,00	43,00		98,00	35,22
cizí strávníci	40,00		15,00	43,00	7,00	105,00	105,00

11. Podíl strávníků na počet zaměstnanců a žáků (Tabulka č. 9)

Kapacita školní jídelny	1 200
	počet strávníků
počet zaměstnanců školy (bez MD)	114
počet žáků/dětí školy	881
počet stravujících se zaměstnanců školy	80
počet stravujících se žáků/dětí školy	800
	podíl
podíl stravujících se zaměstnanců na celkovém počtu	0,70
podíl stravujících se žáků/dětí na celkovém počtu	0,91
Počet odebraných obědů za rok 2022	Počet
Počet odebraných obědů žáky školy	96 415
Počet odebraných obědů zaměstnanci školy	10 519
Počet odebraných obědů cizími strávníky	1 900

Školní jídelna v roce 2022...

V roce 2022 dále pokračujeme ve zdravém a moderním stylu vaření. Dáváme si záležet na kvalitních surovinách a dostatečném množství čerstvého ovoce a zeleniny. V mateřské škole dále podáváme svačinky formou švédských stolů, aby již od útlého věku děti pojaly za své kulturu stolování. Přípravu svých „vlastnoručně“ naservírovaných svačinek milují.

Stále hledáme inspiraci v nových recepturách, ale hlavně čerpáme ze zkušeností odborníků. Díky projektu mentoring se nám podařilo oslovit výborného, zkušeného kuchaře Davida Valíčka, který několikrát v roce 2022 navštívil naši školní kuchyni a s celým týmem kuchařek navedl vždy perfektní atmosféru. Výsledek celého menu byl pokaždé famózní.

Díky této zkušenosti jsme si uvědomili, kterým směrem se dáme, a že chutně, zdravě a moderně se dá bezesporu vařit i v „obyčejné“ školní jídelně. Ne nadarmo se říká, že člověk jí očima, takže si dáváme záležet i na finální úpravě pokrmů na talíři.

Spolupráce s Davidem Valíčkem nabrala v roce 2022 úplně jiný rozměr, a to v situaci kdy personál školní kuchyně „přepadl“ covid a skoro všichni museli zůstat v povinné karanténě. Po večerním telefonátu s prosbou o výpomoc navařit oběd pro 800 strávníků na následující den, ihned David Valíček souhlasil a ráno se zapojil. Vytrhl nám trn z paty! Zjistili jsme, že není jen mentor, ale i výborný partáček do nepohody.

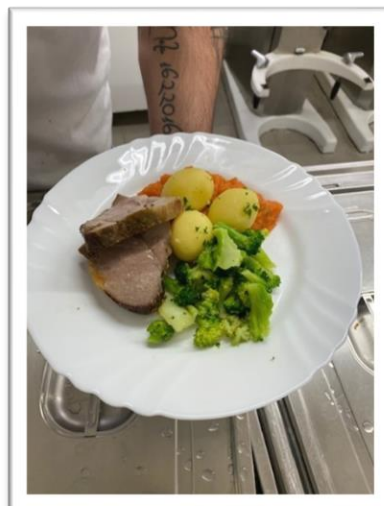
V roce 2022 jsme znovu otevřeli školní bufet, který má výborný ohlas nejen u žáků, ale i u rodičů a zaměstnanců. Opět jsme pojali přípravu prodávaných svačinek moderní a zdravou formou. Ve školní kuchyni tak každý den chystáme do bufetu čerstvé obložené pečivo, smoothie, ovocné a zeleninové saláty, pečeme slané i sladké moučníky. Žáci si mohou zakoupit v bufetu také pití a nemusí tak mít těžké aktovky při cestě do školy. Zařadili jsme zde také prodej např. sešitů, pravítek a dalších školních „nezbytností“. V bufetu se dají také objednat obložené mísy, saláty, ovocné mísy a jiné „námi“ vyrobené pochutiny.

Jsme rádi, že se školní jídelna mohla vrátit po téměř 2,5 letech do „normálu“. Žáci mohou sedět společně u stolu, konečně sundali roušky a respirátory, nemusí mít rozestupy při čekání na oběd. Je radost pohledět, jak jim chutná a chodí na přídatky.

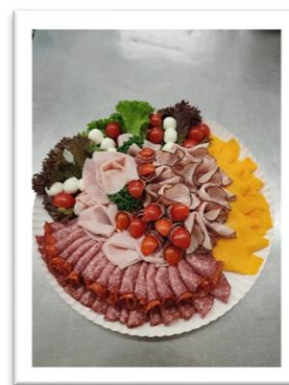
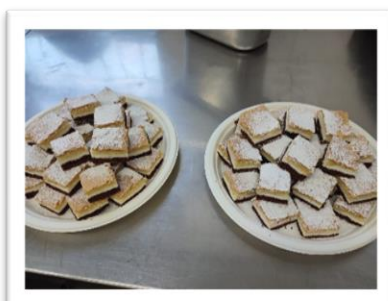
Šárka Kaločová
Vedoucí ŠJ



Menu Davida Valíčka: polévka Halászlé, Mac and cheese s květákovým kuskusem, dezert čokoládové brownie s karamelizovanými vlaškými ořechy a slaným karamellem



Čerstvé ovoce a dostatek sezónní zeleniny, další priorita ve školní kuchyni



Ukázka přípravy občerstvení pro náš školní bufet

Rok 2022 v mateřské škole...

Mateřská škola má bilingvní sekci, kterou tvoří čtyři třídy, ve dvou třídách je realizována běžná výuka v českém jazyce. Kapacita naší mateřské školy je 140 dětí. Ve třídách s bilingvním vzděláváním si děti osvojí základy anglického jazyka s výukou metody Jolly Phonics, na kterou dále mohou navázat při výuce na základní škole. Pro přípravu k nástupu k základnímu vzdělávání jsou děti vedeny po celou dobu docházky aktivitami rozvíjejícími všechny sledované oblasti všestranného rozvoje dítěte. Je kladen velký důraz na kognitivní a socializační rozvoj dětí, bezpečné prostředí a zavádění formativního hodnocení do výchovně vzdělávacího procesu. Aplikujeme Metodu dobrého startu, logopedickou prevenci a individualizaci ve výuce. Bilingvní výuku zajišťují pedagogové na třídě a rodilí mluvčí, kteří do výuky pravidelně docházejí.

Třídy jsou moderně vybaveny edukativními pomůckami, hračkami, dvě třídy disponují infrasaunami, součástí jsou centra aktivit, badatelsky orientované koutky, interaktivní tabule a další pomůcky pro efektivní výuku anglického jazyka. Nedílnou součástí je také školní zahrada, která navazuje na rozsáhlé multifunkční sportoviště a školní hřiště.

Pět tříd se nachází v budově MŠ na ulici Josefa Lady, jedna třída pro předškolní děti se nachází od září 2022 v budově ZŠ v prostorách školní družiny. Tato třída byla přestěhována z důvodu nevyhovujících podmínek pro provoz a havarijního stavu v budově na ulici Ostrčilova, kde rovněž sídlí školní jídelna a kuchyně.

Pro děti naši pedagogové nabízejí v odpoledních hodinách širokou nabídku zájmových kroužků, které se stále těší u dětí i rodičů velké oblibě. V druhém pololetí minulého školního roku jsme realizovali šestnáct zájmových kroužků vedených našimi pedagogy. Mezi ně patří například Keramika Cvrček, Máme rádi zvířata, Malý badatel a objevitel, Hravá angličtina, Zdravé cvičení, Kouzelná výtvarka, Malí šikulové, Logohrátky, Robotika a další. Zároveň své kroužky v MŠ realizují externí organizace ZUŠ E. Marhuly a sportovní agentura Rozjed' se! V rámci ŠVP PV máme zařazeno také pravidelné konání plaveckých lekcí, které realizujeme pro starší předškolní děti na plaveckém bazénu Mexiko a pro mladší děti v areálu SAREZA v prostorách vodoléčebného bazénu.

Rovněž pravidelně organizujeme mnoho tradičních akcí po celý školní rok, na kterých úzce spolupracujeme společně s rodiči, pořádáme workshopy a kreativní dílny, organizujeme letní školku v přírodě, lyžařský kurz a spoustu dalších výletů a akcí. Mezi tradiční akce patří Jablíčkové hody, Bramboriáda, Dýňobraní, Halloween, Martinovy lucerny, Mikulášské nadělení, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční tvořivé dílny, Jarmark, Masopustní veselí,

Velikonoční dílny, Den Země, Čarodějnický rej, Den pro maminky, Den dětí, Letní sportovní hry, Zahradní slavnost.

Nedílnou součástí dění v MŠ jsou také návštěvy divadelních představení, besedy v knihovně, výukové programy, workshopy, projektové dny a výlety. Zároveň byl realizován lyžařský výcvik pro předškolní děti ve skiareálu Skalka a v květnu také týdenní školka v přírodě na Horní Bečvě.

Od ledna 2022 byl kladen velký důraz na plnění DVPP a profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Pedagogové se soustavně věnují školení pro realizaci zavádění alternativních prvků výuky do praxe MŠ a společně se dlouhodobě a systematicky věnujeme školení efektivní komunikace, bezpečného prostředí a zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu.

V červenci a srpnu 2022 byla přestěhována jedna třída do prostor školní družiny. Dvě třídy družiny byly přeorganizovány pro potřeby předškolních dětí. Vznikla tak jedna místnost sloužící jako třída s hernou a druhá místnost sloužící k pohybovým aktivitám a odpočinku. Dále došlo k částečné rekonstrukci ve třídě Motýlek. V této třídě byla vyměněna elektroinstalace, došlo k výmalbě a úpravě obložen. Do této třídy bylo přistaveno dřevěné patrové podium s dřevěnými schody a odpočinkovou zónou. Jedná se o masivní dřevěnou konstrukci, která umožňuje dětem realizovat hru na patrovém podiu, chráněném bezpečnostními prvky a sítěmi.

Od září do prosince byly postupně dokupovány na jednotlivé třídy, dle požadavků, výukové pomůcky a edukativní hry. Byly pořízeny pomůcky pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, sady pro vybavení badatelských koutků a environmentální výchovu. Mezi tyto pomůcky patří světelná deska, digitální lupy, sady na odchyt a pozorování hmyzu, venkovní prvky – hmyzí hotel, ptačí budky a krmítka, králíkárna. V rámci projektu na podporu pohybové všestrannosti byly pořízeny balanční pomůcky, sportovní potřeby, trampolína a skákací hrad pro děti.

Dále byly dokoupeny specifické pomůcky pro výtvarnou výchovu a portfolia dětí a pomůcky pro hudební výchovu, především sady netradičních hudebních nástrojů. Pro podporu kreativních činností a realizaci zájmových kroužků byla pořízena také elektrická keramická pec.

Z finančních prostředků dotačního programu MŠMT na podporu IT byly do MŠ zakoupeny sady nahrávacích zvukových kolíčků, robotické programovatelné pomůcky BeeBot, PetsGo, programovatelné vláčky a digitální zvětšovací mikroskopy. Dále byla z těchto prostředků pořízena sada iSophi pro diagnostiku předškolních dětí.

Byly využity finanční prostředky z dotačních programů MOaP Sblížení s přírodou aneb učíme se venku, Hudba jako prostředek poznání, Pohádkový svět a Netradiční olympiáda a finanční prostředky z dotačního programu MMO Ten umí to a ten zase tohle.

Za celý tým mateřské školy Mgr. Hana Štreláková



Fotografie z projektových dnů v mateřské škole v roce 2022

Naše školní družina v roce 2022...

V roce 2022 jsme ukončili rekonstrukci odborných učeben Environmentální centrum – radost z poznání a Badatelský koutek. V těchto učebnách od školního roku 2022/2023 probíhají zájmové kroužky zaměřené na přírodní a multimediální vědy. Jedna z těchto učeben se nachází právě v prostorách školní družiny.

Vybavení školní družiny jsme doplnily o 15 koloběžek, které byly financovány z grantu MOaP. Projekt „Bezpečně na silnicích“ byl určen pro všechny účastníky školní družiny. Paní vychovatelky tak navázaly na školení, které pořádalo Centrum dopravního výzkumu. Cílem projektu bylo pořídit kvalitní hmotné vybavení a výukový a výtvarný materiál pro nácvik a edukaci účastníků v rámci pravidel bezpečného chování v silničním provozu.

Po celý rok se družina aktivně zapojuje do všech školních aktivit, podílí se na přípravě projektových dnů, vánočního jarmarku apod. Žáci se po vyučování rozhodně v naší školní družině nenudí.

Mgr. Pavla Beňová, vedoucí školní družiny



*Projektový den 2022 „Bezpečně na silnicích“ a Ostrčilka cup pořádaný naší školní družinou
(turnaj pískali ti „praví“ páni rozhodčí 😊)*

Účelové neinvestiční příspěvky pro rok 2022 schválené zřizovatelem

Projektové dny na ZŠ a MŠ Ostrčilova



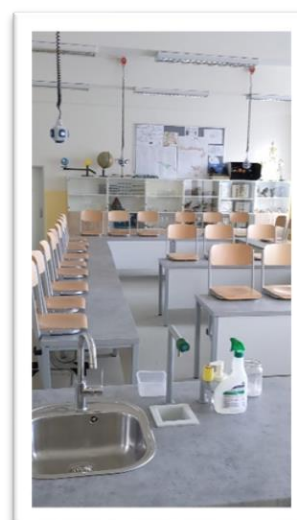
2022



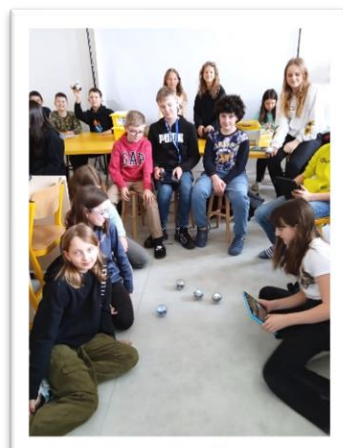
Náš rok 2022 ve fotografiích



Po období pandemie bylo potřeba Den dětí ve škole řádně oslavit – Rainbow Run



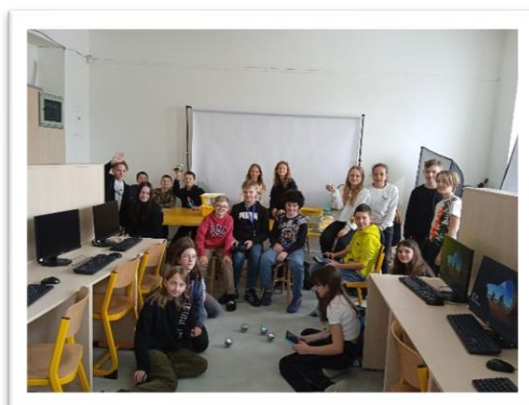
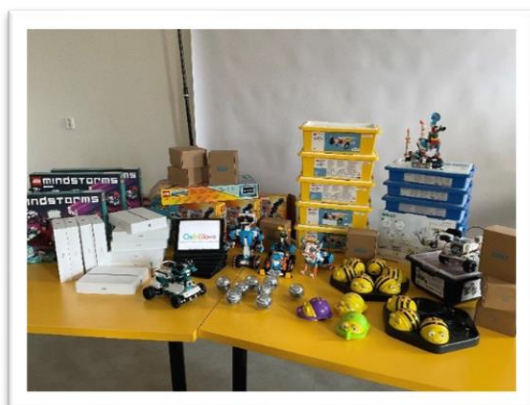
„Infrastruktura ZŠ – ZŠO, Ostrčilova 10 – Inovace “ krásné nové učebny chemie, fyzika a kuchyňka



*Naše první úspěšná žádost o projekt IROP, díky které se pyšníme moderními učebnami
„Environmentální centrum a badatelský koutek“*

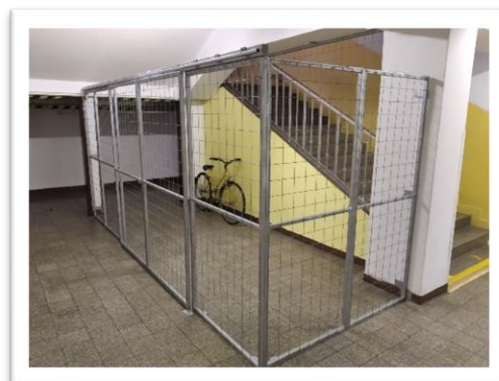


*Nová krásná „openspace“ knihovna, která vznikla díky příspěvku SMO
„A kde tráví přestávky vaše děti?“*

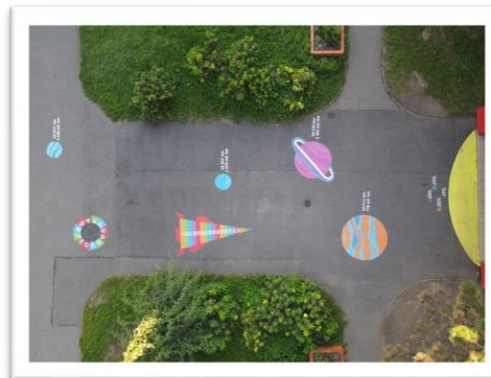




*Nově zakoupené pokročilé digitální učební pomůcky do školy i mateřské školy
z dotace Národního plánu obnovy
„Aneb, teď učíme jinak!“*



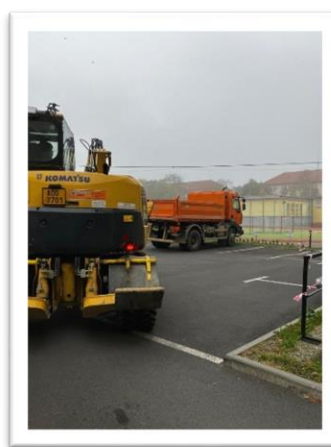
*Stolní fotbalík na chodbách či nová kolárna v suterénu ZŠ
projekt Participativní rozpočet 2022 MOaP*



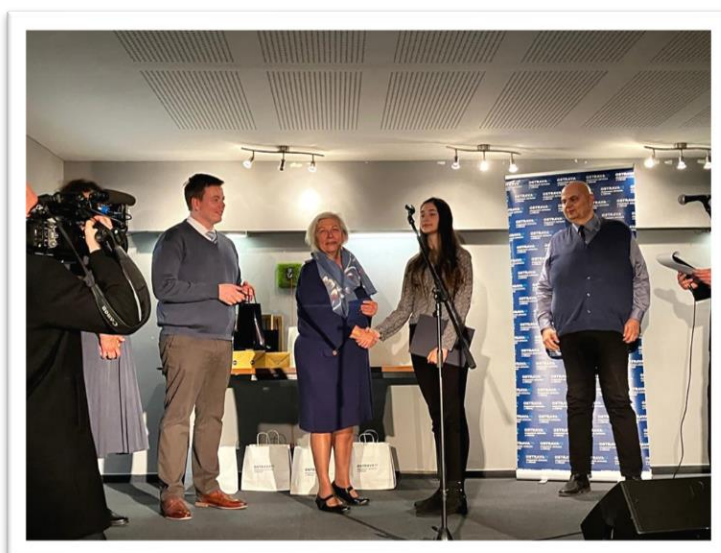
„Free time zóna“ na Ostrčilce před a po



Další zrekonstruované třídy základní a mateřské školy



Kvůli havárii vodovodního potrubí muselo dojít k přestěhování třídy MŠ Liška



Ocenění naší žákyně zřizovatelem - Žákovské a pedagogické osobnosti základních škol

Přehled a výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2022

Veřejnosprávní kontrola provedena zřizovatelem dne 17.10.2022

Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole se zaměřením na průkaznost účetních dokladů dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Kontrolované období: 2021

V roce 2022 proběhla v naší organizaci tematická kontrola. Hlavním předmětem kontroly bylo ověřování průkaznosti účetních dokladů dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, u vybraného vzorku účetních dokladů zachycených na AÚ 5110300, 5180370, 5180410, 5180470, 5180510 a 5180550.

Zjištění po provedení kontroly bylo následující: Nepřehlednost a zmatečnost u podpisových vzorů, nutnost úpravy košilek k přijatým fakturám, doplnění záznamu o podpisu osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za záúčtování u interních dokladů, formální a věcné nedostatky ve Směrnici o oběhu účetních dokladů, nedostatečně přezkoušené účetní doklady.

Zjištěné nedostatky byly převážně klasifikovány jako méně významné, avšak u některých případech se jednalo i o klasifikaci – významné.

Organizace si po provedení kontroly dovolila spolupracovat s Ing. Zdeňkem Nejezchlebem, odborníkem a metodikem pro PO a jinými poradci, jelikož ne se všemi zjištěnými nedostatky souhlasila. Na základě doporučení podala námitky, které však byly zamítnuty. V současné době již došlo ke všem doporučeným úpravám, které kontrola navrhovala.

Dále proběhly v organizaci standardní roční kontroly např. z krajské hygieny, kontrola REDCOCK na hasící přístroje, revize požárních klappek. V květnu 2022 pak proběhla kontrola BOZP a PO.

12. Komentář k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

I v roce 2022 jsme pokračovali v naplňování vize organizace, která byla vedením školy v minulosti stanovena. Jako každý rok, jsme se i v tomto roce snažili hledat další možné dotační příležitosti tak, abychom maximálně účelně a efektivně naplňovali naši vizi.

Rok 2022 se opět nesl v duchu modernizace prostředí školy, školní jídelny, školní družiny a mateřské školy. Nechoázelo však pouze k modernizaci prostor, ale prostřednictvím získaných finančních prostředků např. v rámci Národního plánu obnovy, také k modernizaci výuky samotné. V rámci plánované revize RVP, našeho nového ŠVP či strategie 2030 je potřeba zavádět do výuky nové moderní trendy. K tomuto cíli nám dopomohl nákup pokročilých učebních pomůcek za více než 819 000,-. Naši žáci i naše děti v mateřské škole se tak nyní mohou těšit na výuku, kde mohou využívat nové vizualizéry, virtuální realitu, hydroponické zahrádky, robotické stavebnice, ozoboty a další edukativní pomůcky.

Velkým úspěchem pro naši organizaci bylo také dokončení projektu IROP, kdy díky tomuto máme pro naše žáky a děti dvě zcela nové moderní učebny pro výuku přírodních či multimediálních věd. Učebny disponují moderním vybavením, interaktivní tabulí, učebními pomůckami jako modely lidského těla, modely sopek apod. Pořádáme zde také mimoškolní aktivity.

V rámci projektu „Infrastruktura ZŠ – ZŠO, Ostrčilova 10 – Inovace“, který byl realizován ze strany zřizovatele, máme také zrekonstruovány učebny chemie a fyziky či novou školní kuchyňku pro výuku pracovních činností. Zároveň proběhla kompletní obnova infrastruktury, která umožňuje používání IT pomůcek již bez výpadků internetu/wifi připojení.

V mateřské škole vznikla další zrekonstruovaná třída, která se pyšní novým herním prvkem. Opět jsme pokračovali ve výmalbě prostor školy a došlo také k rekonstrukci jedné třídy včetně výměny podlah a pořízení nových lavic, židlí a nábytku.

Pro zkvalitnění hygienických podmínek ve škole jsme k úklidu zakoupili moderní úklidový čistící stroj, který modernizuje a ulehčuje práci paním uklízečkám. Dále jsme zmodernizovali prostory sociálních zařízení ve škole, kde jsme nově zakoupili zrcadla, koše na hygienické potřeby, držáky na toaletní papíry do každé jednotlivé kabinky, další zásobníky na mýdlo apod. Doufáme, že se tak naši žáci budou cítit komfortněji.

Samozřejmě rozsah plánovaných rekonstrukcí a modernizací prostor jsme museli, v rámci zvyšujících se nákladů na energie a obecně růst cen základních potřeb a materiálu,

v průběhu roku přehodnotit a finanční prostředky tak bohužel na původně zamýšlené aktivity omezit.

Díky grantům zřizovatele jsme pořídili do tříd ve škole i školce edukativní pomůcky a nové hračky. Díky grantům ze SMO a spolupráci s knihovnou MSK jsme dovybavili knihami naše čtenářské koutky na chodbách, které se těší oblibě žáků v době přestávek.

Investovali jsme značné finanční prostředky do vzdělávání pedagogických zaměstnanců. Další školení v rámci naší vize a strategického plánování, souvztažná jazyková školení pedagogů, formativní hodnocení, kritické myšlení (RWCT), vedení rozhovoru s problematickým rodičem, kyberšikana ve školním prostředí aj.

Prostor před školou také prošel velkou proměnou. Díky výhře 2. místa v rámci projektu Participativní rozpočet v MOaP, který podávala Mgr. Pavla Beňová, došlo k rekonstrukci prostor před vstupem do budovy školy. Staré květináče a lavičky byly vyměněny za nové, byly dodány koše na tříděný odpad a přístupové plochy před školou jsou zdobeny Free time prvky pro zábavný a efektivní rozvoj dětí a žáků. Prostor před vstupem do budovy školy je tak nyní hojně využíván nejen našimi žáky, ale i občany, kteří bydlí v blízkosti organizace.

Na konci roku 2021 jsme úspěšně zažádali o akreditaci na projekt ERASMUS + na období let 2022-2027, což je vzhledem k multilingvnímu založení naší organizace zcela stěžejním úspěchem. V roce 2022 nám byla zaslána jedna z prvních zálohových plateb na realizaci mobilit a dalších aktivit v rámci tohoto projektu. Ve druhé polovině roku 2022 probíhala jednání a komunikace s ostatními školami a mateřskými školami v rámci projektu a domlouvání konkrétních mobilit a stáží. V únoru 2023 již vyjeli první pedagogičtí pracovníci na přípravnou návštěvu do Švédska, v březnu 2023 k nám do mateřské školy zavítala Montessori odbornice ze Slovenska. Další akce se chystají do Dánska či Itálie.

Úspěšná byla také naše žádost o dotační titul Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK), a tak již nyní s jistotou víme, že po skončení projektu Šablony III. budou pozice jako školní psycholog, školní asistent či speciální pedagog hrazeny právě z těchto nově získaných finančních prostředků, a to v období od 1.7.2023-31.12.2025.

Za celou Základní školu a mateřskou školu Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvkovou organizací tímto děkujeme za spolupráci v roce 2022 našemu zřizovateli.

Seznam zkratk

BOZP a PO	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
ČNB	Česká národní banka
DČ	Doplňková činnost
DHM	Dlouhodobý hmotný majetek
DNM	Dlouhodobý nehmotný majetek
DDHM	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDNM	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
DVPP	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
EU	Evropská unie
FD	Finanční dary
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HM	Hrubá mzda
ICT	Informační a komunikační technologie
IT	Informační technologie
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MOaP	Moravská Ostrava a Přívoz
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OON	Ostatní osobní náklady
OOPP	Ochranné pracovní pomůcky
OPJAK	Operační program Jan Amos Komenský
PO	Příspěvková organizace
SMO	Statutární město Ostrava
SR	Státní rozpočet
TZ	Technické zhodnocení
UP	Učební pomůcky
VH	Výsledek hospodaření