



## **Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3,** **příspěvková organizace**

<http://www.zsjubilejni.cz>, tel.: 556 708 066, e-mail: [skola@zsjubilejni.cz](mailto:skola@zsjubilejni.cz)

---

# **Výroční zpráva** **ředitele školy**



Pracoviště Jubilejní 3



Pracoviště Dlouhá 56

**školní rok 2009 / 2010**

## **1. Základní údaje, charakteristika školy:**

**a) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace**  
**Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993**  
**Datum zařazení do sítě škol 21. 3. 1996**  
**IZO 102232822**

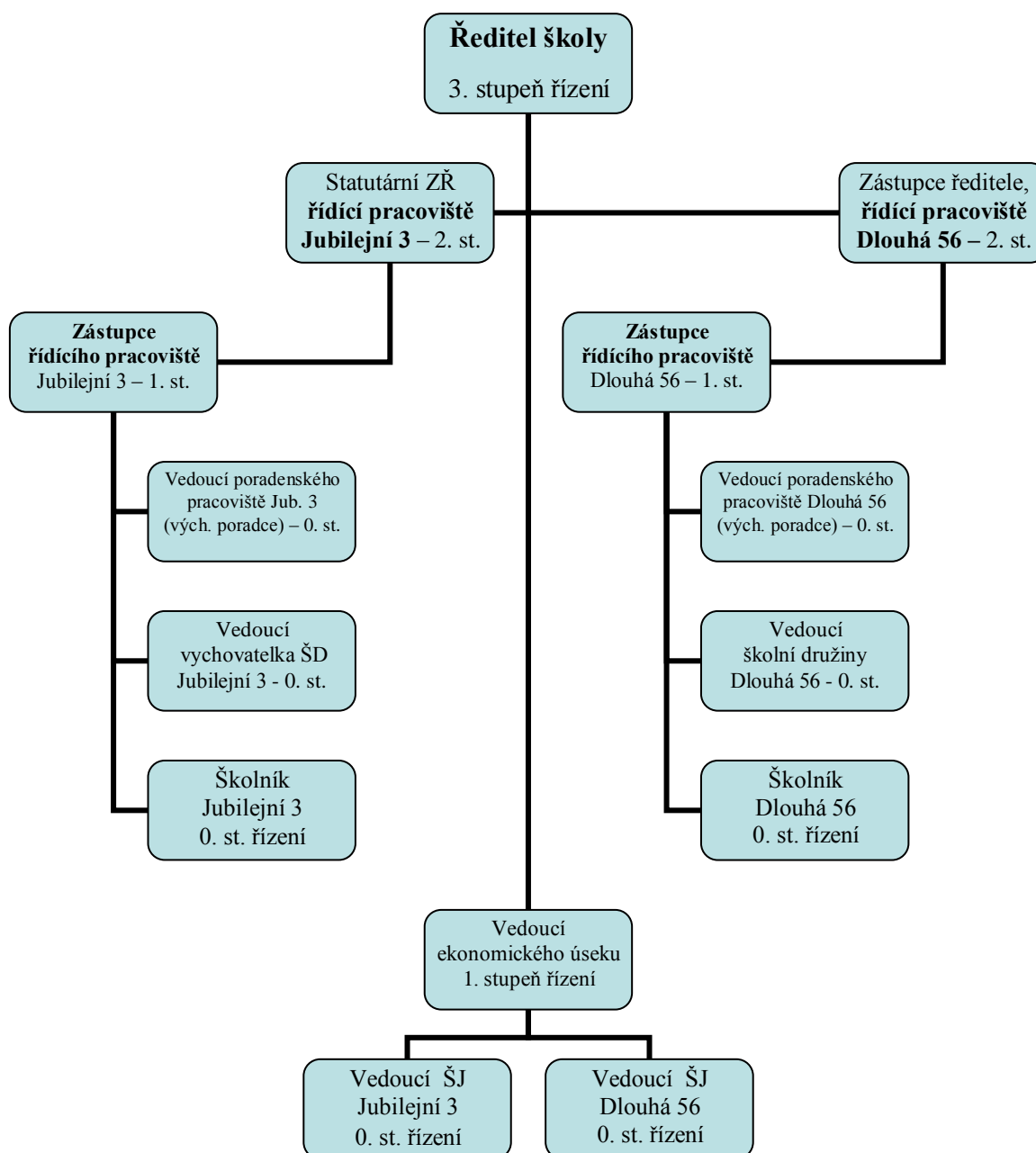
b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného dne 1. 7. 2004 byla k 1. 9. 2005 zrušena příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56.

c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. 9. 2005.

Odloučené pracoviště k 1. 9. 2009: Dlouhá 56 – I. a II. stupeň, ŠD, ŠJ

d) Ve 4., 5. a 9. ročníku jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola, v 1 - 3. a v 6. – 8. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

## Vedoucí pracovníci a jejich kompetence



**1. Ředitel školy** - vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb.(Zákoník práce), §124, odst. 3, **3. stupeň řízení** - statutární orgán, **řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení** - statutárního zástupce ředitele školy (řídicího pracoviště Jubilení 3), zástupkyni ředitele (řídicí pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku

**2. Statutární zástupce ředitele, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3** - vedoucí zaměstnanec-statutární orgán podle § 124, odst 3 ZP, **2. stupeň řízení**. Přímě řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků – svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.

**3. Zástupce ředitele, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56** - vedoucí zaměstnanec podle § 124, odst 3 ZP, **2. stupeň řízení**, koordinátorka ŠVP pro obě pracoviště. Přímě řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků – svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka.. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny.

**4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3** – zástupce vedoucího zaměstnance (§124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, **1. stupeň řízení** – řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímě řídí a kontroluje práci vedoucí vychovatelky školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.

**5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56** - zástupce vedoucího zaměstnance (§124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, **1. stupeň řízení** – řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímě řídí a kontroluje práci vedoucí školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny.

**6. Vedoucí ekonomického úseku** - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst 3 ZP, **1. stupeň řízení** – řídí vedoucí zaměstnance na 0. stupni řízení – 2 vedoucí školních jídelen, dále řídí a kontroluje práci dvou účetních na jednotlivých pracovištích.

**7. Výchovný poradce - pracoviště Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení**. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště“ – psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé.

**8. Výchovný poradce - pracoviště Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení**. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště“ – psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé.

**9. Vedoucí školní družiny** (pracoviště Dlouhá 56) - **0. stupeň řízení**. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - celkem 6 vychovatelek školní družiny (na obou pracovištích).

**10. Vedoucí vychovatelka** školní družiny na pracovišti Jubilejní 3 - **0. stupeň řízení**. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 3 vychovatelky školní družiny na pracovišti Jubilejní 3.

**11. Vedoucí školní jídelny**, pracoviště **Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení**. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců – vedoucí kuchařka, 8 kuchařek (vč. pomocných) a výdejčí stravy

**12. Vedoucí školní jídelny**, pracoviště **Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení**. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci devíti podřízených zaměstnanců – administrativní pracovnice, vedoucí kuchařka, 6 kuchařek (vč. pomocných) a řidič pro rozvoz stravy.

**13. Školník**, pracoviště **Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení**. Podle § 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček.

**14. Školník**, pracoviště **Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení**. Podle § 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček.

#### **Počty žáků celkem – šk. rok 2009/2010:**

ZŠ Jubilejní 3 - celkový počet žáků (ke 30. 9. 2009)								
Ročník:	Pracoviště:	Tříd:	Žáků:	H:	D:	Ø	GB:	Poznámky:
1. - 9. r.	Jubilejní 3	17	374			22,00	24	x
	Dlouhá 56	16	320			20,00	0	x
<b>Celkem:</b>		<b>33</b>	<b>694</b>			<b>21,03</b>	<b>24</b>	<b>x</b>

#### **Zhodnocení práce odborové organizace při ZŠ Jubilejní 3 za školní rok 2009/2010:**

V průběhu školního roku došlo v naší ZO k vnitřním změnám ve vedení této organizace výměnou předsedkyně.

Z FKSP se hradilo následující:

- Zájezd do Prahy pro zaměstnance školy
- Vybavení do sborovny
- Oslava Dne učitelů
- Předvánoční posezení, setkání s důchodci
- Permanentky
- Vitamínové preparáty
- Dary dle zásad FKSP

Během školního roku upravovalo vedení ZO společně s ředitelem školy Kolektivní smlouvu i Zásady FKSP ke spokojenosti zúčastněných stran.

Na pravidelných schůzích ZO se řešil aktuální vývoj dění ve školství, schvalovaly se příslušné změny v FKSP i Kolektivní smlouvě a domlouvaly se akce pro zaměstnance školy.

# Rozbory hospodaření

## rok 2009

### Všeobecný komentář

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města. Je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. V současné době navštěvuje obě pracoviště naší školy 694 žáků ve 33 třídách (Jubilejní 3 – 374/17, Dlouhá 56 – 320/16). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny.

Od 1. 9. 2009 probíhá výuka v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - **s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku**. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovními, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu „Škola 21. století ...“ jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v loňském roce. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme **práci s talenty**. Na obou pracovištích pracují žakovské **pěvecké sbory**, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i **v keramických a hudebních kroužcích**, využít nabídky **rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky**. Výrazným prvkem výuky je **ekologická výchova**, zvýšenou péčí věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje **plavecký výcvik**, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. **Lyžařské výcvikové kurzy** pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžaček).

Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme **školního psychologa**. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči.

<b>ZŠ Jubilejní 3 – celkový počet zaměstnanců ke 31.12.2009 (evidenční počet)</b>									
	<b>Pracoviště</b>	<b>ZŠ – PP</b>	<b>ZŠ – OP:</b>	<b>ŠD</b>	<b>ŠJ:</b>	<b>JZ</b>	<b>DČ:</b>	<b>Celkem:</b>	<b>Poznámky:</b>
1	Jubilejní 3	26	8	4	9		3	<b>50</b>	
2	Dlouhá 56	25	7	3	8	1		<b>44</b>	
	<b>Celkem:</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	

**Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3** získala v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko finanční dotaci z Evropské unie na modernizaci výuky a to především na vizualizaci výuky odborných předmětů, včetně vybavení odborných i některých kmenových učeben.

**Název projektu:**

**Škola 21. století – modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky**

V rámci obou našich pracovišť (Jubilejní 3 a Dlouhá 56) jsme ve dvou etapách nově vybavili celkem 15 učeben (včetně režie s nahrávacím studiem, čtyři počítačové učebny, tři učebny jazykové, dvě učebny přírodopisu, jednu učebnu fyziky a čtyři kmenové učebny na I. stupni). Všechna odborná pracoviště i třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi, vizualizéry, dataprojektory a počítači. U některých učeben proběhla i celková rekonstrukce (podlahy, osvětlení, nový školní nábytek). Celková částka projektu činila 9 929 753 Kč. Z této částky nám zřizovatel přispěl 744 732,36 Kč a částka 9 185 020,64 Kč byla kryta prostředky EU. Celkové vyúčtování projektu bylo předloženo Regionální radě k 30.9.2009.

Žáci naší školy mohou využívat tyto učebny od září roku 2009. Rodiče žáků měli možnost tyto „nové učebny“ na dnech otevřených dveří na obou pracovištích.

**Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 ,  
příspěvkovou organizace pro rok 2009:**

(stav k 31.12.2009)

*Prostředky zřizovatele:*

<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>7 245 362,00 Kč</b>
- z toho na energie	4 800 000,00 Kč
- z toho na provozní náklady	<b>2 445 362,00 Kč</b>
<b>Příspěvek na údržbu majetku města</b>	<b>3 314 000,00 Kč</b>
<b>Projekt Škola 21. století (neinvestiční náklady)</b>	<b>5 466 186,42 Kč</b>
- z toho příspěvek zřizovatele	409 964,47 Kč
- z toho ROP	5 056 221,95 Kč
<b>Projekt Učíme interaktivně</b>	<b>544 962,80 Kč</b>
<b>CELKEM (neinvestiční náklady)</b>	<b>16 570 511,22 Kč</b>
<b>Příspěvek na investice (strojní)</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>Projekt Škola 21. století (investiční náklady)</b>	<b>4 463 566,58 Kč</b>
- toho příspěvek zřizovatele	334 767,89 Kč
- z toho ROP	4 128 798,69 Kč
<b>CELKEM (investiční náklady)</b>	<b>4 513 566,58 Kč</b>

Rozpočet zřizovatele byl pro rok 2009 schválen přesně na haléře vzhledem ke skutečnosti, že projekt EU byl schválen a zasílán v těchto částkách. V následujících tabulkách čerpání rozpočtu podle jednotlivých kategorií financí jsou v kolonce „rozpočet“ uvedena celá čísla tak, jak jsou vedeny v účetnictví organizace (účetní program umožňuje nasadit rozpočet v tisících na dvě desetinná místa).

*Prostředky na platy a ONIV:*

<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>30 624 000 Kč</b>
- z toho prostředky na platy	20 116 000 Kč
- z toho prostředky na OPPP	143 000 Kč
- toho Rozvojové programy (PNP)	1 723 030 Kč
- z toho RP 33017 (UP pro 1. ročník)	58 000 Kč
- z toho prostředky na neinvestiční náklady (vč. RP)	8 583 970 Kč

**Rozbor hospodaření – organizace celkem**

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30. 06. 2009 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2009/2008 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	12 026 380,00	11 102 116,23	924 263,77	92,31	170,99
502	Spotřeba energie	5 438 500,00	5 382 337,84	56 162,16	98,97	106,31
511	Opravy a udržování	3 902 000,00	3 965 026,83	-63 026,83	101,62	208,52
512	Cestovné	43 000,00	31 860,00	11 140,00	74,09	69,04
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	2 483 230,00	2 069 614,01	413 615,99	83,34	118,76
521	Mzdové náklady	23 067 680,00	23 112 152,00	-44 472,00	100,19	104,97
521	Mzdové náklady - fond odměn	0,00	26 787,00			33,91
524	Soc. a zdrav. pojištění	7 841 310,00	7 547 393,00	293 917,00	96,25	97,53
527	Zákonné sociál. náklady	542 410,00	547 146,50	-4 736,50	100,87	103,90

528	Ostatní sociál. náklady	89 000,00	26 112,00	62 888,00	28,14	
542	Pokuty a penále	0,00	394,00	-394,00		
544	Nákladové úroky	0,00	54 067,78	-54 067,78		
548	Manka a škody	0,00	2 500,66	-2 500,66		
549	Jiné ostatní náklady	547 000,00	545 857,56	1 142,44	167,36	105,39
551	Odpisy DNM a DHM	410 000,00	533 811,73	-123 811,73	130,20	75,96
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>56 390 510,00</b>	<b>54 947 177,14</b>	<b>1 470 119,86</b>	<b>97,44</b>	<b>117,34</b>
602	Tržby z prodeje služeb	8 348 000,00	7 219 954,97	1 128 045,03	86,49	96,89
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00		
644	Úroky	0,00	1 411,78	-1 411,78		28,27
648	čerpání FO	0,00	26 787,00	-26 787,00		33,91
648	čerpání FR	0,00	0,00	0,00		0,00
648	čerpání IF	0,00	69 984,00	-69 984,00		9,27
649	Jiné ostatní výnosy	848 000,00	1 043 943,70	-195 943,70	123,11	86,34
691	Dotace na provoz, vč. údržby, ener.,	16 570 510,00	16 049 841,25	520 668,75	96,86	207,40
691	Dotace ze SR	30 624 000,00	30 624 000,00	0,00	100,00	103,17
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>56 390 510,00</b>	<b>55 035 922,70</b>	<b>1 354 587,30</b>	<b>97,60</b>	<b>117,29</b>
	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>88 745,56</b>	<b>-115 532,56</b>		<b>93,30</b>

**Hlavní činnost školské organizace – příspěvek od zřizovatele**

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2009 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2009/2008 za sledované období
	Potraviny	4 174 000,00	3 509 929,64	664 070,36	84,09	93,93
	Všeobecný materiál	520 000,00	475 406,24	44 593,76	91,42	98,41
	Předplatné	30 000,00	26 338,02	3 661,98	87,79	38,12
	DDHM	484 840,00	206 312,67	278 527,33	42,55	39,55
	<b>DDHM projekt EU</b>	<b>4 901 300,00</b>	<b>4 901 301,38</b>	<b>-1,38</b>		
	Materiál kroužky	0,00	9 629,50	-9 629,50		73,02
	PHM	35 000,00	23 461,77	11 538,23	67,03	76,03
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>10 145 140,00</b>	<b>9 152 379,22</b>	<b>992 760,78</b>	<b>90,21</b>	<b>188,53</b>
	Elektrická energie	850 000,00	931 534,75	-81 534,75	109,59	113,26
	Voda	320 000,00	424 639,00	-104 639,00	132,70	138,95
	Plyn	80 000,00	58 764,53	21 235,47	73,46	92,94
	Teplo	3 550 000,00	3 409 354,55	140 645,45	96,04	107,93
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 824 292,83</b>	<b>-24 292,83</b>	<b>100,51</b>	<b>110,90</b>
	Údržba - účelové prostř.	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	100,00	459,96
	Údržba - prostředky fondu	0,00	69 984,00	-69 984,00		9,27
	Opravy a udržování	438 000,00	523 633,49	-85 633,49	119,55	133,21
	Upgrade progr. PC	0,00	2 760,00	-2 760,00		36,66
<b>511</b>	<b>Celkem opravy a udržování</b>	<b>3 752 000,00</b>	<b>3 910 377,49</b>	<b>-158 377,49</b>	<b>104,22</b>	<b>208,40</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 161,00</b>	<b>-3 161,00</b>	<b>145,16</b>	<b>141,99</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Telefony	135 000,00	124 427,13	10 572,87	92,17	91,92
	Poštovné	13 500,00	10 844,33	2 655,67	80,33	95,59
	Plavání - provozní nákl.	49 840,00	70 492,00	-20 652,00	141,44	42,81

	Plavání - mzdové náklady	0,00	124 044,00	-124 044,00		
	Zpracování mezd	155 000,00	157 086,00	-2 086,00	101,35	104,44
	Ostatní služby	1 094 960,00	484 935,27	610 024,73	44,29	95,25
	Software	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Cestovné žáci	0,00	13 429,00	-13 429,00		
	Služby žáci	450 000,00	400 780,00	49 220,00	89,06	69,24
	Ostatní služby projekt EU	174 800,00	198 596,00	-23 796,00	113,61	
	DDNM projekt EU	243 700,00	243 693,04	6,96	100,00	
<b>518</b>	<b>Celkem služby</b>	<b>2 326 800,00</b>	<b>1 828 326,77</b>	<b>498 473,23</b>	<b>78,58</b>	<b>116,48</b>
	Mzdové náklady provoz	201 000,00	310 359,00	-109 359,00	154,41	120,33
	Mzdové náklady FO	0,00	26 787,00			33,91
	Mzdové náklady projekt EU	111 650,00	111 649,00	1,00	100,00	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>312 650,00</b>	<b>448 795,00</b>	<b>-109 358,00</b>	<b>143,55</b>	
	Zákonné sociál. pojištění	68 340,00	83 463,00	-15 123,00	122,13	74,47
	Zákonné sociál. pojištění projekt EU	34 320,00	34 323,00	-3,00	100,01	
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>102 660,00</b>	<b>117 786,00</b>	<b>-15 126,00</b>	<b>114,73</b>	
	Zákonné sociál. náklady	2 840,00	4 509,40	-1 669,40	158,78	94,91
	Zákonné sociální náklady projekt EU	420,00	424,00	-4,00	100,95	
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>3 260,00</b>	<b>4 933,40</b>	<b>-1 673,40</b>	<b>151,33</b>	
<b>542</b>	<b>Pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>	<b>-394,00</b>		
<b>544</b>	<b>Nákladové úroky (úvěr)</b>	<b>0,00</b>	<b>54 067,78</b>			
<b>548</b>	<b>Škody na zásobách</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546,41</b>	<b>-1 546,41</b>		
	Jiné ost.náklady-pojištění, apod.	171 000,00	191 861,26	-20 861,26	112,20	112,29
	Poplatky za zřízení úvěru	0,00	21 000,00			
	Vyrovnání odpočtu DPH	376 000,00	207 420,42	168 579,58	55,17	92,98
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>547 000,00</b>	<b>420 281,68</b>	<b>147 718,32</b>	<b>76,83</b>	
	Odpisy DNM a DHM (provoz)	410 000,00	383 382,43	26 617,57	93,51	
	Odpisy DNM a DHM (projekt)		67 964,30	-67 964,30		
<b>551</b>	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>410 000,00</b>	<b>451 346,73</b>	<b>-41 346,73</b>		<b>83,17</b>
	<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>22 406 510,00</b>	<b>21 224 688,31</b>	<b>1 351 640,77</b>	<b>94,73</b>	<b>151,08</b>
	Dotace MěÚ - provoz	2 445 360,00	2 445 362,00	-2,00	100,00	93,18
	Dotace MěÚ - energie	4 800 000,00	4 824 292,83	-24 292,83	100,51	110,90
	Dotace MěÚ - údržba	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	100,00	457,10
	Dotace - projekt EU (MěÚ + RR)	5 466 190,00	5 466 186,42	3,58	100,00	
	Dotace - projekt Konkurenceschopnost	544 960,00	0,00	544 960,00	0,00	
<b>691</b>	<b>Dotace MěÚ celkem</b>	<b>16 570 510,00</b>	<b>16 049 841,25</b>	<b>-24 294,83</b>	<b>96,86</b>	<b>207,40</b>
<b>602</b>	<b>Školné -ŠD, MŠ</b>	<b>248 000,00</b>	<b>241 920,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>97,55</b>	<b>98,63</b>
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>4 325 357,00</b>	<b>764 643,00</b>	<b>84,98</b>	<b>94,74</b>
<b>604</b>	<b>Tržby za prodané zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>644</b>	<b>Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411,78</b>	<b>-1 411,78</b>		<b>28,27</b>
<b>648</b>	<b>Čerpání FI</b>	<b>0,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>-69 984,00</b>		<b>9,27</b>
<b>648</b>	<b>Čerpání FR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>648</b>	<b>Čerpání FO</b>	<b>0,00</b>	<b>26 787,00</b>	<b>-26 787,00</b>		<b>33,91</b>
	Jiné ostatní výnosy	0,00	85 908,50	-85 908,50		146,75
	Vyrovnání IF (projekt EU)		67 964,30	-67 964,30		
	Jiné ost. výnosy- žáci	450 000,00	401 026,00	48 974,00		60,96
<b>649</b>	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>554 898,80</b>	<b>-104 898,80</b>		
	<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>22 358 510,00</b>	<b>21 270 199,83</b>	<b>543 346,59</b>	<b>95,13</b>	<b>150,78</b>
	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>45 511,52</b>	<b>-808 294,18</b>	<b>-94,82</b>	<b>77,88</b>

**Hlavní činnost školské organizace – státní rozpočet**

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2009 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2009/2008 za sledované období
	Ochran. prac. pomůcky	63 190,00	37 410,00	25 780,00	59,20	103,30
	Knihovna	10 000,00	5 344,00	4 656,00	53,44	36,43
	Školní potřeby 1.třída - RP	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00	397,26
	Učební pomůcky	128 040,00	307 002,92	-178 962,92	239,77	326,47
	Učebnice	156 010,00	267 227,18	-111 217,18	171,29	133,80
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>415 240,00</b>	<b>674 984,10</b>	<b>-259 744,10</b>	<b>162,55</b>	<b>187,90</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>36 000,00</b>	<b>21 699,00</b>	<b>14 301,00</b>	<b>60,28</b>	<b>55,65</b>
518	Ostatní služby	0,00	12 625,00	-12 625,00		72,70
	Ostatní služby - DVPP	60 000,00	50 630,00	9 370,00	84,38	91,39
	Výukový sw	43 930,00	112 940,50	-69 010,50		249,63
<b>518</b>	<b>Celkem ostatní služby</b>	<b>103 930,00</b>	<b>176 195,50</b>	<b>-72 265,50</b>	<b>169,53</b>	<b>149,31</b>
521	Mzdové náklady-PNP	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00	100,00	96,04
	Mzdové náklady-RP PP	1 149 260,00	1 149 265,00	-5,00	100,00	874,72
	Mzdové náklady-RP OP	261 770,00	261 765,00	5,00	100,00	
	Mzdové náklady-RP psych., AP	312 000,00	312 000,00	0,00	100,00	
	Mzdové náklady - OPPP	143 000,00	143 000,00	0,00	100,00	100,00
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>21 982 030,00</b>	<b>21 982 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,59</b>
<b>524</b>	<b>Soc. a zdrav. pojištění</b>	<b>7 475 750,00</b>	<b>7 217 199,00</b>	<b>258 551,00</b>	<b>96,54</b>	<b>97,05</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociál. náklady</b>	<b>522 050,00</b>	<b>526 843,40</b>	<b>-4 793,40</b>	<b>100,92</b>	<b>103,12</b>
<b>528</b>	<b>Ostatní sociál. náklady</b>	<b>89 000,00</b>	<b>25 049,00</b>	<b>63 951,00</b>	<b>28,14</b>	
	<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>30 624 000,00</b>	<b>30 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,82</b>	<b>696,62</b>
691	Dotace ze SR	28 223 000,00	28 223 000,00	0,00	100,00	95,66
	Dotace ze SR - RP	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	100,00	
<b>691</b>	<b>Celkem dotace</b>	<b>30 624 000,00</b>	<b>30 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,66</b>
	<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>30 624 000,00</b>	<b>30 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,17</b>
	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Doplňková činnost školské organizace**

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2009 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2009/2008 za sledované období
501	Potraviny	1 416 000,00	1 249 019,07	166 980,93	88,21	100,37
	Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00		
	Spotřeba materiálu	50 000,00	25 733,84	24 266,16	51,47	#DIV/0!
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>1 274 752,91</b>	<b>191 247,09</b>	<b>86,95</b>	<b>99,68</b>
	El. energie	200 000,00	57 126,95	142 873,05	28,56	
	Voda	80 000,00	76 706,30	3 293,70	95,88	
	Plyn	8 500,00	22 052,60	-13 552,60	259,44	
	Teplo	350 000,00	402 159,16	-52 159,16	114,90	
<b>502</b>	<b>Celkem spotřeba energie</b>	<b>638 500,00</b>	<b>558 045,01</b>	<b>80 454,99</b>	<b>87,40</b>	<b>78,31</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>150 000,00</b>	<b>54 649,34</b>	<b>95 350,66</b>	<b>36,43</b>	<b>279,31</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>52 500,00</b>	<b>65 091,74</b>	<b>-12 591,74</b>	<b>123,98</b>	<b>107,42</b>

521	Mzdové náklady	684 000,00	616 074,00	67 926,00	90,07	138,33
	Mzdové náklady - OPPP	89 000,00	92 040,00	-3 040,00	103,42	97,01
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>773 000,00</b>	<b>708 114,00</b>	<b>64 886,00</b>	<b>91,61</b>	<b>131,07</b>
524	Soc. a zdrav. pojištění	262 900,00	212 408,00	50 492,00	80,79	111,84
527	Zákonné sociál. náklady	17 100,00	15 369,70	1 730,30	89,88	140,02
528	Náhrady ND	0,00	1 063,00	-1 063,00		
531	Silniční daň	0,00	0,00	0,00		
548	Škoda na potravinách	0,00	954,25	-954,25		
549	Jiné ostatní náklady	0,00	125 575,88	-125 575,88		101,27
551	Odpisy DNM a DHM	0,00	82 465,00	-82 465,00		51,54
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>3 360 000,00</b>	<b>3 098 488,83</b>	<b>262 574,17</b>	<b>7,81</b>	<b>100,05</b>
602	Celkem tržby z prodeje služeb	3 010 000,00	2 652 677,97	357 322,03	88,13	100,45
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00		
	Tržby z pronájmu nebyt. prostor	350 000,00	374 336,63	-24 336,63	106,95	96,37
	Tržby z pronájmu bytu	48 000,00	83 905,00	-35 905,00	174,80	116,16
	Ostatní výnosy	0,00	30 803,27	-30 803,27		96,35
649	Celkem ostatní výnosy	398 000,00	489 044,90	-91 044,90	122,88	99,27
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 408 000,00</b>	<b>3 141 722,87</b>	<b>266 277,13</b>	<b>92,19</b>	<b>100,26</b>
	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>48 000,00</b>	<b>43 234,04</b>	<b>3 702,96</b>	<b>90,07</b>	<b>117,86</b>

**Celkové náklady projektu „Škola 21. století .....“**

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2009 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění
	Investiční náklady	4 463 567,00	4 463 567,00		
<b>021,022</b>	<b>Investiční náklady</b>	<b>4 463 567,00</b>	<b>4 463 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	DDHM	4 901 301,00	4 901 301,00		
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>4 901 301,00</b>	<b>4 901 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Ostatní služby	174 796,00	174 796,00		
	Nezpůsobilé náklady	0,00	23 800,00		
	DDNM	243 693,00	243 693,00		
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>418 489,00</b>	<b>442 289,00</b>	<b>-23 800,00</b>	<b>105,69</b>
521	Mzdové náklady - OPPP	111 649,00	111 649,00		
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>111 649,00</b>	<b>111 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>524</b>	<b>Soc. a zdrav. pojištění</b>	<b>34 323,00</b>	<b>34 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociál. náklady</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>9 929 753,00</b>	<b>9 953 553,00</b>	<b>-23 800,00</b>	<b>100,24</b>
	Spoluúčast zřizovatele	409 964,00	409 964,00		
	Dotace RR	5 056 222,00	5 056 222,00		
<b>691</b>	<b>Příspěvky a dotace</b>	<b>5 466 186,00</b>	<b>5 466 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Investiční dotace spoluúč. zřiz.	334 768,00	334 768,00		
	Investiční dotace RR	4 128 799,00	4 128 799,00		
	Investiční dotace	4 463 567,00	4 463 567,00	0,00	100,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>9 929 753,00</b>	<b>9 929 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>	

### **Komentář k položkám**

#### Prostředky zřizovatele:

Čerpání prostředků za rok 2009 bylo směřováno na zajištění běžných provozních potřeb pracovišť ZŠ, ale také na zajištění realizace projektu. V průběhu konání prací v jednotlivých etapách jsme přicházeli na vícepráce, které je nutno zajistit, ale které nebyly zahrnuty do nákladů projektu EU. Např. pojištění majetku a jeho správné zajištění (výměna dveří u nově vybavených učeben), nátěry radiátorů v nových prostorách apod. Proto jsme uspořené prostředky na materiál použili do oprav a udržování.

Náklady na energie jsou mírně překročeny vzhledem ke stanovenému rozpočtu. Bohužel rozvoj nových technologií s sebou nese i zvýšené náklady hlavně na elektrickou energii. Všechny náklady na energie jsou vyúčtovány ve skutečné spotřebě za rok 2009.

V položce „ostatní služby“ je do rozpočtu zahrnuty náklady projektu „Učíme se interaktivně“. Jedná se o grantový projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který bude probíhat od 1.2.2010 do 31.1.2012. Smlouva byla podepsaná v roce 2009, byla zaslána i záloha finančních prostředků ve výši 544 898,80 Kč, ale projekt bude zahájen až v roce 2010. Proto je výše uvedená částka převedena do rezervního fondu a v následujícím roce bude převedena do výnosů.

Položka „služby žáci“ jsou účtovány náklady za žáky na lyžařský výcvik, pobyt dětí v přírodě, školní výlety a nepovinný plavecký výcvik. Tyto náklady jsou plně kryty prostředky vybranými od rodičů dětí.

V provozních mzdových nákladech je zahrnuta mzda pracovníka, který rozváží stravu do mateřských škol na území města, roční odměna ředitele školy, odměny oceněným pedagogickým pracovníkům a odměna ředitele za pomoc při povodních v červnu 2009. Dále jsou zde zahrnuty platy správců školních hřišť na obou pracovištích a za vedení kroužků (ty plně hradí žáci).

Částka 394 Kč v kolonce „pokuty a penále“ byla vystavena finančním úřadem za chybně zaslouplatbu DPH a byla plně uhrazena odpovědnou pracovnící ekonomického úseku. Zápis škodní komise byl zaslán zřizovateli.

Odpisy DNM jsou rozděleny do dvou částí. V provozní části jsou odpisy dlouhodobého majetku provozního a té části projektu EU, který hradil zřizovatel (7,5%). V druhé části jsou náklady na odpisy dlouhodobého majetku, který byl pořízen z dotace EU (92,5%). Tyto náklady jsou kryty výnosy účtu 649.

#### Prostředky SR:

V letošním roce byly poskytnuty prostředky na platy také z rozvojových programů. Jedná se o tyto RP

- „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“
- „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“
- „Hustota“ a „Specifika“ na financování PNP školního psychologa a asistentky pedagoga.

V rámci rozvojového programu „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ byla poskytnuta dotace na nákup učebních pomůcek.

V čerpání prostředků ze státního rozpočtu se projevila účinnost zákona 221/2009 Sb., na základě kterého bylo možno uplatnit slevy na pojistném zaměstnavatele.

V souvislosti s novým zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů byla od 1.1.2009 zaměstnavatelům uložena povinnost vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Rozpočtem byla stanovena částka 89 tis. Kč na tyto náklady, vyplaceno bylo pouze 28%. Tyto uspořené částky byly použity na nákup učebních pomůcek, učebnic a výukového software.

#### Doplňková činnost

Náklady a výnosy z té činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy.

#### Náklady projektu „Škola 21. století .....“

V této tabulce jsou uvedeny celkové náklady projektu v členění na investiční a neinvestiční. Investiční část se skládá ze stavebních úprav v učebnách a nákupu dlouhodobého hmotného majetku. Neinvestiční náklady představují náklady na služby (vyhotovení podkladů pro podání žádosti, náklady na výběrové řízení).

Nezpůsobilé náklady (přímo uvedené v rozpočtu schváleném Regionální radou) jsou rozdělené náklady právě na výběrové řízení.

Mzdové náklady realizačního týmu včetně sociálních nákladů představují další náklady projektu.

Náklady projektu byly předloženy RR v Ostravě ve dvou žádostech o platbu podle etap realizace projektu.

Náklady byly proplaceny v plné výši podle předložených dokladů.

V roce 2009 byl organizací vytvořen celkový hospodářský výsledek ve výši **88 745,56 Kč** v členění:

- hlavní činnost 45 511,52 Kč  
- doplňková činnost 43 234,04 Kč

Navrhujeme následující rozdělení HV:

- fond odměn 70 000,00 Kč  
- fond rezervní 18 745,56 Kč  
88 745,56 Kč

### Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1. 1. 2009	Tvorba 2009		Čerpání	Stav k 31.12.2009	Změna stavu za rok 2009
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
			2	3			
Fond odměn	911	50 039,13	76 000,00	0,00	26 787,00	99 252,13	49 213,00
FKSP	912	269 454,72	x	452 593,00	349 133,90	372 913,82	103 459,10
Rezervní fond	914	0,00	19 120,98	544 962,80	0,00	564 083,78	564 083,78
Investiční fond	916	1 323,40	0,00	4 979 414,01	4 919 600,58	61 136,83	59 813,43
<b>CELKEM</b>		320 817,25	95 120,98	5 976 969,81	5 295 521,48	1 097 386,56	776 569,31

### Čerpání FKSP

Stav fondu k 1.1.2009	269 454,72
Jednotný příděl 2009	452 593,00
<b>Celkem příjem</b>	<b>452 593,00</b>
Příspěvek na kulturní činnost	28 230,90
Příspěvek na nákup vybavení na zlep. prac. prostředí	4 096,00
Příspěvek na stravování	190 764,00
Příspěvek na permanentky (masáže, bazén, sauna)	76 779,00
Dary peněžní	25 000,00
Dary nepeněžní	2 987,00
Příspěvek na nákup vitamínů	19 400,00
Příspěvek odborové organizaci	1 877,00
<b>Celkem vydání</b>	<b>349 133,90</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2009 (912)</b>	<b>372 913,82</b>

<b>243.10</b>	<b>378 640,24</b>
Poplatky 7-12/2009	1 002,00
příděl 12/2009	42 292,00
záloha předplatné SONDY DL.	540,00

Úroky 7-12/2009	-17,42
Vitamíny pro zaměstnance (faktura)	-19 400,00
Pohoštění prac. Jubilejní (faktura)	-6 735,00
přísp. na stravné 12/2009	-15 408,00
peněžní dary k pracovním výročí 12/2009	-8 000,00
<b>912</b>	<b>372 913,82</b>

**Údržba majetku města**

Rozpočet na údržbu majetku města byl stanoven ve výši 3 272 tis. Kč a následně byl posílen o 42 tis. Kč na konečnou částku 3 314 000 Kč.

**Pracoviště Jubilejní 3**

Název akce	Dodavatel	Kč (faktura)
rekonstrukce WC chlapci	Pela CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, NJ	884 197,00
rekonstrukce WC chlapci	Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor	644 624,19
malování ZŠ	Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor	191 233,00
výměna oken	Vysot s.r.o., Kunín 105	335 485,00
rekonstrukce osvětlení TV	L. Holík, Palackého 1988/78, NJ	113 000,00
zastřešení vchodu do ŠD	Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor	62 237,00
malování ZŠ	Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor	51 646,00
malování ZŠ	Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor	32 356,10
oprava vovoinstalace	Pela CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, NJ	5 129,21
oprava osvětlení ŠJ	Zdeněk Mikula, Máchova 15, Nový Jičín	30 693,00
		<b>2 350 600,50</b>

**Pracoviště Dlouhá 56**

Název akce	Dodavatel	Kč (faktura)
malování	Pavel Kučera, Mořkov 451	130 000,00
malování	Pavel Kučera, Mořkov 451	10 350,00
oprava plotu	Marcel Šimíček, Fibichovo nám. 12, NJ	29 750,00
malování	Pavel Kučera, Mořkov 451	10 546,00
výměna oken	TERMOLUX, Mostní 100/12, Val. Mez.	352 145,00
výměna linolea	INTERNOVA MORAVA, Suvorovova 982, NJ	88 880,00
výměna oken v tělocvičně	Pavel Hanzelka, Závišice 254	86 300,00
rekonstrukce osvětlení	ULTRAFRAME, U Hřiště 506, NJ	74 275,90
rekonstrukce osvětlení	ULTRAFRAME, U Hřiště 506, NJ	63 707,00
rekonstrukce osvětlení	ULTRAFRAME, U Hřiště 506, NJ	25 206,60
rekonstrukce osvětlení	Zdeněk Petr, 28. října 10, NJ	31 498,00
laminátové obložení ŠJ	Stolařství Ivan Jež, Loučka 116, Nový Jičín	19 800,00
malování ŠJ	Jar. Cáder, Jičínská 236, Příbor	23 834,00
výměna ventilu	SVAK Ostrava	5 800,00
oprava konvektomatu ŠJ	LAKAR GAMA, Skalky 21, Nový Jičín	9 502,00
oprava konvektomatu ŠJ	LAKAR GAMA, Skalky 21, Nový Jičín	1 805,00
		<b>963 399,50</b>

Pracoviště Jubilejní 3	2 350 600,50
Pracoviště Dlouhá 56	963 399,50
	<b>3 314 000,00</b>

**Strojní investice****Pracoviště Dlouhá 56:**

Název investice	Dodavatel	Kč
varný kotel	Lakar Gama s.r.o., Skalky 1231/21, NJ	156 111,00
oprava auta NISSAN	M. Sedlář - TOMŮ s.r.o., Starý Jičín	69 984,00
		<b>226 095,00</b>

**Pracoviště Jubilejní 3**

Název investice	Dodavatel	Kč
varný kotel	Lakar Gama s.r.o., Skalky 1231/21, NJ	229 939,00
		<b>229 939,00</b>

Celkem ZŠ 456 034,00

dotace MÚ 50 000,00

zapojení IF 406 034,00

Celkem 456 034,00

Vyhotovila: L. Veselková  
V Novém Jičíně: 2010-02-08

# Rozbory hospodaření ke 30. 6. 2010

## Všeobecný komentář

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. V současné době navštěvuje obě pracoviště naší školy 694 žáků ve 33 třídách (Jubilejní 3 – 375/17, Dlouhá 56 – 319/16). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny.

Od 1. 9. 2009 probíhá výuka v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - **s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku**. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovními, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu „Škola 21. století ...“ jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v loňském roce. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme **práci s talenty**. Na obou pracovištích pracují žakovské **pěvecké sbory**, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v **keramických a hudebních kroužcích**, využít nabídky **rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky**. Výrazným prvkem výuky je **ekologická výchova**, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje **plavecký výcvik**, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. **Lyžařské výcvikové kurzy** pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžaček).

Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme **školního psychologa**. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči.

<b>ZŠ Jubilejní 3 – celkový počet zaměstnanců ke 30.06.2010 (evidenční počet)</b>									
	<b>Pracoviště</b>	<b>ZŠ – PP</b>	<b>ZŠ – OP:</b>	<b>ŠD</b>	<b>ŠJ:</b>	<b>JZ</b>	<b>DČ:</b>	<b>Celkem:</b>	<b>Poznámky:</b>
1	Jubilejní 3	26	8	4	8		3	<b>49</b>	
2	Dlouhá 56	23	7	3	8	1		<b>42</b>	
<b>Celkem:</b>		<b>49</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	

**Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3** získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt:

**Registrační číslo projektu:**

**CZ.1.07/1.1.07/02.0028**

**Název projektu:**

**Učíme se interaktivně**

Název a číslo globálního grantu:

Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském – CZ.1.07/1.1.07

Název a číslo oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání – 1.1

**Datum zahájení projektu:**

**01.02.2010**

**Datum ukončení realizace projektu:**

**31.01.2012**

**Celkové způsobilé výdaje projektu:**

**2 724 814,00 Kč**

V rámci tohoto projektu bude vybudováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.

Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium.

## **Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2010:**

(stav ke 30.06.2010)

### Prostředky zřizovatele:

<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>7 333 000 Kč</b>
- z toho na energie	5 000 000 Kč
- z toho na provozní náklady	2 333 000 Kč
<b>Příspěvek na údržbu majetku města</b>	<b>1 160 000 Kč</b>
<b>Příspěvek na grant</b>	<b>15 000 Kč</b>

### Prostředky na platy a ONIV:

<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>28 685 000 Kč</b>
- z toho prostředky na platy	20 285 000 Kč
- z toho prostředky na OPPP	79 000 Kč
- toho Rozvojové programy (PNP)	465 000 Kč
- z toho prostředky na neinvestiční náklady	7 856 000 Kč

### **Rozbor hospodaření – organizace celkem**

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30. 06. 2010 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2010/2009 za sledované období	Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k 30.06.2009 (pro výpočet indexu)
501	Spotřeba materiálu	7 449 544,00	3 647 393,53	3 802 150,47	48,96	64,84	5 625 037
502	Spotřeba energie	5 469 200,00	3 108 821,61	2 360 378,39	56,84	100,78	3 084 786
511	Opravy a udržování	2 165 000,00	94 241,20	2 070 758,80	4,35	11,55	816 257
512	Cestovné	69 560,00	28 826,00	40 734,00	41,44	87,77	32 843
513	Náklady na reprezentaci	13 700,00	13 173,00	527,00			
518	Ostatní služby	2 092 386,00	1 126 447,90	965 938,10	53,84	86,31	1 305 078
521	Mzdové náklady	23 015 440,00	11 034 704,00	11 980 736,00	47,94	97,79	11 284 567
521	Mzdové náklady - fond odměn	0,00	0,00	0,00			0
524	Soc. a zdrav. pojištění	7 580 748,00	3 721 806,00	3 858 942,00	49,10	97,88	3 802 337
527	Zákonné sociál. náklady	517 940,00	262 642,00	255 298,00	50,71	97,98	268 048
528	Ostatní sociál. náklady	88 000,00	13 688,00	74 312,00	15,55	92,23	14 841
549	Jiné ostatní náklady	451 266,00	285 244,39	163 885,61	98,51	309,92	273 090
551	Odpisy DNM a DHM	380 000,00	488 925,00	-108 925,00	128,66	192,87	253 505
562	Úroky z úvěru	0,00	2 419,21	-2 419,21			

	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>49 292 784,00</b>	<b>23 828 331,84</b>	<b>25 464 735,37</b>	<b>48,34</b>	<b>89,03</b>	<b>26 763 284</b>
602	Tržby z prodeje služeb	8 369 890,00	4 279 229,80	4 090 660,20	51,13	101,08	4 233 437
603	Pronájmy	224 300,00	151 530,09	72 769,91	67,56	59,62	254 148
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00			
648	čerpání FO	0,00	0,00	0,00			0
648	Čerpání IF	440 000,00	0,00	440 000,00			
649	čerpání IF (vyrovnání projekt EU)	0,00	275 409,06	-275 409,06			0
649	Jiné ostatní výnosy	401 000,00	589 915,57	-188 915,57	147,11	121,59	485 161
662	Úroky	0,00	207,81	-207,81		19,55	1 063
672	Dotace na provoz, vč. údržby, ener.,	8 493 000,00	3 666 000,00	4 827 000,00	43,16	45,85	7 995 341
672	Dotace ze SR	28 685 000,00	14 409 000,00	14 276 000,00	50,23	89,30	16 136 000
672	Dotace projekt EU	2 679 594,00	544 962,80	2 134 631,20		3,38	16 136 000
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>49 292 784,00</b>	<b>23 916 255,13</b>	<b>23 241 897,67</b>	<b>48,52</b>	<b>82,17</b>	<b>29 105 150</b>
	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>87 923,29</b>	<b>-2 222 837,70</b>		<b>3,75</b>	<b>2 341 866</b>

**Hlavní činnost školské organizace – příspěvek od zřizovatele**

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30. 06. 2010 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2010/2009 za sledované období
	Potraviny	4 218 180,00	2 176 679,02	2 041 500,98	51,60	104,52
	Všeobecný materiál	527 480,00	211 253,09	316 226,91	40,05	102,28
	Předplatné	27 000,00	6 002,00	20 998,00	22,23	92,47
	DDHM	384 000,00	39 732,96	344 267,04	10,35	112,97
	Materiál kroužky	0,00	397,50	-397,50		17,48
	PHM	25 000,00	16 720,00	8 280,00	66,88	132,73
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>5 181 660,00</b>	<b>2 450 784,57</b>	<b>2 730 875,43</b>	<b>47,30</b>	<b>52,74</b>
	Elektrická energie	900 000,00	436 249,58	463 750,42	48,47	86,81
	Voda	400 000,00	211 853,93	188 146,07	52,96	77,15
	Plyn	80 000,00	31 811,05	48 188,95	39,76	88,82
	Teplo	3 620 000,00	2 168 834,51	1 451 165,49	59,91	105,02
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 848 749,07</b>	<b>2 151 250,93</b>	<b>56,97</b>	<b>98,98</b>
	Údržba - účelové prostř.	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
	Údržba - prostředky fondu	440 000,00	0,00	440 000,00		
	Opravy a udržování	400 000,00	89 996,49	310 003,51	22,50	85,22
	Upgrade progr. PC	0,00	0,00	0,00		
<b>511</b>	<b>Celkem opravy a udržování</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>89 996,49</b>	<b>1 910 003,51</b>	<b>4,50</b>	<b>11,19</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 045,00</b>	<b>3 955,00</b>	<b>60,45</b>	<b>40,06</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 173,00</b>	<b>527,00</b>		
	Telefony	115 000,00	47 160,42	67 839,58	41,01	67,88
	Poštovné	14 000,00	5 689,88	8 310,12	40,64	82,47
	Plavání - provoz. a mzdové nákl.	147 520,00	130 848,00	16 672,00	88,70	87,10
	Zpracování mezd	158 950,00	82 314,00	76 636,00	51,79	116,09
	Ostatní služby	455 000,00	255 178,07	199 821,93	56,08	89,32
	Software	10 000,00	17 835,71	-7 835,71	178,36	
	Služby žáci	401 000,00	423 887,00	-22 887,00	105,71	123,98
<b>518</b>	<b>Celkem služby</b>	<b>1 301 470,00</b>	<b>962 913,08</b>	<b>338 556,92</b>	<b>73,99</b>	<b>78,38</b>
	Mzdové náklady	259 000,00	193 787,00	65 213,00	74,82	127,71

<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>259 000,00</b>	<b>193 787,00</b>			
	Zákonné sociál. pojištění	37 050,00	49 046,00	-11 996,00	132,38	120,13
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>37 050,00</b>	<b>49 046,00</b>			
	Zákonné sociál. náklady	3 300,00	2 517,30	782,70	76,28	89,58
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 517,30</b>			
<b>549</b>	Jiné ost.náklady-pojištění, apod.	187 500,00	94 894,10	92 605,90	50,61	100,70
<b>549</b>	Vyrovnání odpočtu DPH	260 910,00	124 965,29	135 944,71	47,90	109,79
	Odpisy provoz	380 000,00	170 501,94	209 498,06	44,87	80,38
	Odpisy projekt EU	0,00	275 409,06	-275 409,06		
<b>551</b>	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>380 000,00</b>	<b>445 911,00</b>	<b>-65 911,00</b>	117,35	210,21
<b>562</b>	<b>Úroky z úvěru</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,21</b>	<b>-2 419,21</b>		
	<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>14 634 590,00</b>	<b>7 285 201,11</b>	<b>7 349 388,89</b>	<b>742,54</b>	<b>1 039,48</b>
	Dotace MěÚ - provoz	2 333 000,00	1 166 000,00	1 167 000,00	49,98	147,59
	Dotace MěÚ - energie	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50,00	104,17
	Dotace MěÚ - údržba	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
<b>672</b>	<b>Dotace MěÚ celkem</b>	<b>8 493 000,00</b>	<b>3 666 000,00</b>	<b>4 827 000,00</b>	<b>43,16</b>	<b>45,85</b>
602	Školné -ŠD, MŠ	232 800,00	140 040,00	92 760,00	60,15	96,05
602	Stravné žáci	5 019 090,00	2 461 017,00	2 558 073,00	49,03	
602	Stravné zaměstnanci	0,00	228 547,70	-228 547,70		
602	Ostatní tržby		2 160,00			
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>5 251 890,00</b>	<b>2 831 764,70</b>	<b>2 422 285,30</b>	<b>53,92</b>	<b>109,81</b>
<b>604</b>	<b>Tržby za prodané zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
648	Čerpání FI	440 000,00	0,00	440 000,00		
648	Čerpání FO	0,00	0,00	0,00		
649	Vyrovnání IF projekt EU	0,00	275 409,06	-275 409,06		
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	116 405,50	-116 405,50		839,08
649	Jiné ost. výnosy- žáci	401 000,00	458 325,00	-57 325,00		101,88
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>195,08</b>	<b>-195,08</b>		<b>18,35</b>
	<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>14 585 890,00</b>	<b>7 348 099,34</b>	<b>9 662 235,96</b>	<b>50,38</b>	<b>65,70</b>
	<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>-48 700,00</b>	<b>62 898,23</b>	<b>2 312 847,07</b>	<b>-129,15</b>	<b>6,69</b>

**Hlavní činnost školské organizace – státní rozpočet**

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 30. 06. 2010 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2010/2009 za sledované období
	Ochran. prac. pomůcky	45 730,00	5 541,00	40 189,00	12,12	65,12
	Knihovna	8 000,00	2 002,00	5 998,00	25,03	
	Školní potřeby 1.třída - RP	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	
	Učební pomůcky	89 600,00	22 662,00	66 938,00	25,29	69,15
	Učebnice	113 140,00	113 286,00	-146,00	100,13	56,38
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>312 470,00</b>	<b>143 491,00</b>	<b>168 979,00</b>	<b>45,92</b>	<b>56,03</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 781,00</b>	<b>8 219,00</b>	<b>73,49</b>	<b>128,31</b>
518	Ostatní služby	0,00	5 070,00	-5 070,00		54,93
	Ostatní služby - DVPP	40 000,00	26 425,00	13 575,00	66,06	64,12
	Výukový sw	25 000,00	13 933,00	11 067,00		1 211,57
<b>518</b>	<b>Celkem ostatní služby</b>	<b>65 000,00</b>	<b>45 428,00</b>	<b>19 572,00</b>	<b>69,89</b>	<b>88,06</b>
521	Mzdové náklady-PNP	20 285 000,00	10 128 154,00	10 156 846,00	49,93	99,58
	Mzdové náklady-RP PP	0,00	0,00	0,00		0,00
	Mzdové náklady-RP OP	0,00	0,00	0,00		
	Mzdové náklady-RP psych., AP	300 740,00	146 414,00	154 326,00	48,68	
	Mzdové náklady - OPPP	79 000,00	68 250,00	10 750,00	86,39	74,50

521	Celkem mzdové náklady	20 664 740,00	10 342 818,00	10 321 922,00	50,05	96,50
524	Soc. a zdrav. pojištění	7 026 250,00	3 508 443,00	3 517 807,00	49,93	96,75
527	Zákonné sociál. náklady	497 540,00	252 540,70	244 999,30	50,76	98,38
528	Ostatní sociál. náklady	88 000,00	13 688,00	74 312,00	15,55	92,23
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>28 685 000,00</b>	<b>14 329 189,70</b>	<b>14 355 810,30</b>	<b>340,04</b>	<b>564,02</b>
672	Dotace ze SR vč. RP	28 685 000,00	14 409 000,00	14 276 000,00	50,23	89,30
672	<b>Celkem dotace</b>	<b>28 685 000,00</b>	<b>14 409 000,00</b>	<b>14 276 000,00</b>	<b>50,23</b>	<b>89,30</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>28 685 000,00</b>	<b>14 409 000,00</b>	<b>14 276 000,00</b>	<b>50,23</b>	<b>89,30</b>
<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>		<b>0,00</b>	<b>79 810,30</b>	<b>-79 810,30</b>		

**Doplňková činnost školské organizace**

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 06. 2010 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2010/2009 za sledované období
501	Potraviny	1 452 000,00	677 455,96	774 544,04	46,66	95,19
	Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00		
	Spotřeba materiálů	110 000,00	8 289,00	101 711,00	7,54	78,10
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>685 744,96</b>	<b>876 255,04</b>	<b>43,90</b>	<b>94,94</b>
	El. energie	0,00	20 871,42	-20 871,42		
	Voda	0,00	30 714,07	-30 714,07		
	Plyn	0,00	9 208,95	-9 208,95		
	Teplo	0,00	199 278,10	-199 278,10		
<b>502</b>	<b>Celkem spotřeba energie</b>	<b>469 200,00</b>	<b>260 072,54</b>	<b>209 127,46</b>	<b>55,43</b>	<b>125,90</b>
511	Opravy a udržování	165 000,00	4 244,71	160 755,29	2,57	34,59
518	Ostatní služby	96 000,00	11 315,82	84 684,18	11,79	45,42
521	Mzdové náklady	701 500,00	312 339,00	389 161,00	44,52	96,95
	Mzdové náklady - OPPP	33 000,00	21 760,00	11 240,00	65,94	42,56
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>734 500,00</b>	<b>334 099,00</b>	<b>400 401,00</b>	<b>45,49</b>	<b>89,50</b>
524	Soc. a zdrav. pojištění	249 800,00	111 207,00	138 593,00	44,52	89,75
527	Zákonné sociál. náklady	17 100,00	7 584,00	9 516,00	44,35	88,72
531	Silniční daň	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady	0,00	64 665,00	-64 665,00		99,44
551	Odpisy DNM a DHM	0,00	43 014,00	-43 014,00		103,94
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>3 293 600,00</b>	<b>1 521 947,03</b>	<b>1 771 652,97</b>	<b>53,79</b>	<b>96,43</b>
<b>602</b>	<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	<b>3 118 000,00</b>	<b>1 447 465,10</b>	<b>1 670 534,90</b>	<b>46,42</b>	95,94
	Tržby z pronájmu nebyt. prostor	125 000,00	109 322,09	15 677,91	87,46	49,35
	Tržby z pronájmu bytu	99 300,00	42 208,00	57 092,00	42,51	129,46
<b>603</b>	<b>Celkem ostatní výnosy</b>	<b>224 300,00</b>	<b>151 530,09</b>	<b>72 769,91</b>	<b>67,56</b>	54,98
<b>604</b>	<b>Tržby za prodané zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 185,07</b>	<b>-15 185,07</b>		70,83

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 342 300,00</b>	<b>1 614 180,26</b>	<b>1 728 119,74</b>	<b>48,30</b>	<b>90,46</b>
<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>48 700,00</b>	<b>92 233,23</b>	<b>-43 533,23</b>	<b>189,39</b>	<b>44,75</b>

**Projekt „Učíme se interaktivně“**

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 06. 2010 v Kč	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění
	Všeobecný materiál	25 704,00	323,00	25 381,00	
	DDHM	367 710,00	367 050,00	660,00	
<b>501</b>	<b>Spotřeba mat. celkem</b>	<b>393 414,00</b>	<b>367 373,00</b>	<b>26 041,00</b>	
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>28 560,00</b>			
	Služby	515 914,00	12 793,00		
	DDNM	94 010,00	93 998,00	12,00	
	Telefony, poštovné	19 992,00			
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>629 916,00</b>	<b>106 791,00</b>		
521	Mzdové náklady - OPPP	1 357 200,00	164 000,00	1 193 200,00	
<b>521</b>	<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>1 357 200,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 193 200,00</b>	
<b>524</b>	<b>Soc. a zdrav. pojištění</b>	<b>267 648,00</b>	<b>53 110,00</b>	<b>214 538,00</b>	
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady (poplatky banky)</b>	<b>2 856,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2 136,00</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2 679 594,00</b>	<b>691 994,00</b>	<b>1 987 600,00</b>	<b>74,18</b>
<b>662</b>	<b>Úroky z BÚ</b>		<b>12,73</b>		
	Dotace	0,00	544 962,80		
<b>672</b>	<b>Příspěvky a dotace</b>	<b>2 679 594,00</b>	<b>544 962,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2 679 594,00</b>	<b>544 975,53</b>	<b>2 134 618,47</b>	
<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>		<b>0,00</b>	<b>-147 018,47</b>	<b>147 018,47</b>	

Tabulky zpracovala:

L. Veselková

Schválil:

Mgr. L. Pospěch

Datum:

20. 7. 2010

**Komentář k položkám**

Za uvedené období byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši **87 923,29 Kč** v členění:

- hlavní činnost (prostředky zřizovatele)	62 898,23 Kč
- hlavní činnost (prostředky SR)	79 810,30 Kč
- doplňková činnost	92 233,23 Kč
- projekt „Učíme se interaktivně“	- 147 018,47 Kč

***Prostředky zřizovatele:***

Náklady na energie jsou zúčtovány ve výši záloh (elektrická energie a plyn – dodavatelé neprovedli vyúčtování k 30.6.2010 i když byli o to požádáni) a podle skutečného odběru (teplo a vodné, stočné). Náklady jsou čerpány cca na 57 % vzhledem k pololetnímu rozpočtu. Za letní měsíce by se měla projevit úspora těchto nákladů.

Náklady na plaveckou výuku budou sníženy po zaslání části na provozní náklady – po schválení zastupitelstva města.

Mzdové náklady (jiné zdroje) – zde jsou zahrnuty mzdové náklady ze vedení kroužků (hradí žáci), údržba zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a odměna ředitele školy (nebyla rozpočtována).

Odpisy projektu EU jsou částky odpisů části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649).

Ostatní náklady jsou čerpány průběžně dle potřeb jednotlivých pracovišť.

***Prostředky státního rozpočtu:***

Tyto finanční prostředky jsou čerpány podle potřeb pracovišť. Částka na rozvojový program pro nákup učebních pomůcek pro žáky 1. ročníků byla zaslána až v červnu 2010, proto nebyla ještě čerpána.

V souvislosti se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů byla od 1.1.2009 zaměstnavatelům uložena povinnost vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Rozpočtem byla stanovena částka 88 tis. Kč na tyto náklady, vyplaceno bylo pouze 15,55 %.

***Doplňková činnost:***

Náklady a výnosy z té činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strážníky) a realitní činností (pronájem bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy.

***Projekt „Učíme se interaktivně“***

Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. První monitorovací zpráva se žádostí o platbu za období od 1.2.2010 do 30.4.2010 byla předána dne 26.5.2010. Náklady za toto období jsou za mzdy a sociální odvody z nich, nákup drobného hmotného a nehmotného majetku pro tvůrce programů a investiční náklad (server). Tyto náklady byly vyšší než zasláná záloha a proto je HV těchto prostředků záporný.

**Peněžní fondy**

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1. 1. 2010	Tvorba 2010		Čerpání	Stav k 30.06.2010	Změna stavu za rok 2010
			Příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
			2	3			
Fond odměn	411	99 252,13	44 373,00	0,00	0,00	143 625,13	44 373,00
FKSP	412	372 913,82	x	213 565,00	230 699,40	355 779,42	-17 134,40
Rezervní fond	413	564 083,78	44 372,56	0,00	544 962,80	63 493,54	-500 590,24
Investiční fond	416	61 136,83	0,00	213 514,94	0,00	274 651,77	213 514,94
<b>CELKEM</b>		1 097 386,56	88 745,56	427 079,94	775 662,20	837 549,86	-259 836,70

**Čerpání prostředků FKSP k 30.6.2010**

	Kč
Stav fondu k 1.1.2010	372 913,82
Jednotný příděl 2010	213 565,00
<b><u>Celkem příjem</u></b>	<b><u>213 565,00</u></b>
Příspěvek na kulturní činnost, permanentky	55 272,00
Příspěvek na permanentky (bazén, masáže)	60 050,00
Příspěvek na stravování	100 569,40
Dary peněžní	10 000,00
Dary nepeněžní	1 000,00
Příspěvek odborové organizaci (předpl. tisku, školení)	3 808,00
<b><u>Celkem vydání</u></b>	<b><u>230 699,40</u></b>
<b><u>Stav fondu k 30.6.2010 (412)</u></b>	<b><u>355 779,42</u></b>

Kontrola účtu 412 k 30.06.2010:

<b>243.10</b>	<b>318 060,95</b>
poplatky	998,00
příděl 06/10	36 738,00
úroky	-17,53
<b>412</b>	<b>355 779,42</b>

**Údržba majetku města**

V období do 30.6.2010 nebyly provedeny žádné údržbové práce plánované jako závazné ukazatele roku 2010.

Mgr. Ladislav Pospěch,  
ředitel školy

Seznam příloh:

1. Výroční zpráva – pracoviště Jubilejní 3
2. Výroční zpráva – pracoviště Dlouhá 56
3. Inspekční zpráva ze dne 14. 9. 2009
4. Zapojení školy do rozvojových programů:
  - a) Projekt „Škola 21. století ...“
  - b) Projekt ŠIK
  - c) Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Učíme se interaktivně