

ROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZA ROK 2021

Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála
Datum: 31. 01. 2022
Děčín

Obsah

Obsah.....	2
1 Úvod.....	3
2 Základní údaje o organizaci	3
2.1 Základní údaje	Chyba! Záložka není definována.
2.2 Předmět činnosti	Chyba! Záložka není definována.
3 Plnění věcných ukazatelů	4
3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace	7
3.2 Průměrná měsíční mzda.....	7
4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele	Chyba! Záložka není definována.
4.1 Výsledek hospodaření.....	7
4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek	8
4.3 Pohledávky a závazky	9
4.4 Veřejné zakázky	10
5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti	10
5.1 Stanovené závazné ukazatele.....	10
5.2 Čerpání účelových dotací	10
5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů	11
5.4 Podklady pro schválení účetní závěrky	11
6 Výsledky kontrol	11
7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.	15
Přílohy	15
Účetní závěrka.....	15
Inventarizační zpráva	15
Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly.....	15
Ostatní podklady dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.	15

1 Úvod

Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2021. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2021.

2 Základní údaje o organizaci

2.1 Základní údaje

Název:	Základní škola Děčín II.
Právní forma:	Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Zřizovatel:	Statutární město Děčín
Datum vzniku:	01. 01. 2003
Sídlo:	Kamenická 1145 405 02 Děčín II
IČ:	72 74 37 35
DIČ:	nejsme plátcí DPH
Ředitel:	Mgr. Jaroslav S k á l a Tel. 412 526 498 e-mail: info@zskamenická.cz
Řídící orgány:	Mgr. Ivana T r ě k o v á – zástupkyně ředitele školy Věra P a r k a n o v á – ekonomka školy Herbert Sallmann - školník Eva N e p o m u c k á – vedoucí vychovatelka Romana H o r á k o v á – vedoucí školní jídelny
Webové stránky:	www.zskamenicka.cz

2.2 Předmět činnosti

Oblast činnosti – je vymezena zákon č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- Hostinská činnost
- Pronájem dle § 4 zákona 455 / 1991 Sb., v platném znění, v režimu OZ
- Specializovaný maloobchod
- Kopírovací práce
- Zprostředkování obchodu a služeb

3 Plnění věcných ukazatelů

ÚVOD:

Školní rok proběhl ve znamení druhého období inkluze a nově nastupujícího zákona, který již nyní všichni znají pod zkratkou GDPR. I v uplynulém roce jsme zažili spoustu úspěchů žáků naší školy nejen na poli sportovním, ale i vzdělávacím. Zájem o školu způsobil, že kapacita školy byla od února vyčerpaná a jen díky rychlému jednání se nám podařilo do začátku nového školního roku zvýšit kapacitu školy na 593 žáků, a tak neodmítnout všechny žadatele o přijetí do prvního ročníku.

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Název školy	:Základní škola Děčín II, Kamenická 1145
Právní forma	:příspěvková organizace
IČO školy	:72743735
Zřizovatel	:Město Děčín, Magistrát města Děčína, Mírové nám. 5, Děčín IV , 405 02
Ředitel školy	:Mgr. Jaroslav Skála
Zást. ředitele	:Mgr. Ivana Trčková
Vých. poradce	:Mgr. Šárka Kilianová
Školní koordinátor ŠVP	:Mgr. Šárka Kilianová, Mgr. Jana Lolloková Vlčková
ICT pracovník	: Ing. Jiří Andrlík
Environmentální koordinátor	: Mgr. Radka Lazorová (1.st.), Ing. Jiří Andrlík (2.st.)
Správce sítě	: Mgr. Krejčí (externí pracovník)
Vedoucí vychovatelka	: Eva Nepomucká
Vedoucí školního klubu	: Renata Durdincová
Zaměření školy	: úplné základní vzdělání bez zaměření
Typ školy	: úplná ZŠ
Součásti školy	: školní družina, školní klub, školní jídelna
Územní obvod - spádový obvod ZŠ	: Děčín II, obce- Ludvíkovice, Bynovec, Arnoltice, Janov, Jetřichovice, Labská Stráň, Kámen
Školní poradenské pracoviště	: Koordinátor aktivit na škole: Mgr. Jaroslav Skála : Koordinátor inkluze pro 1. a 2.stupeň: Mgr. Jana Lolloková Vlčková : Školní psycholog Mgr. Lucie Slabá : Metodik primární prevence Mgr. Veronika Benešová : Výchovný a kariérový poradce Mgr. Šárka Kilianová : Školní asistent Hana Uhlíková

Celkový počet žáků k 30. 06.2021 byl 593. Na začátku školního roku byl počet žáků 593. V průběhu roku došlo k minimální migraci žáků v rámci regionu. Z okolních obcí dojíždí zhruba třetina žáků.

Počet žáků a počet tříd ve školním roce 2020/2021: stav k 30.6. 2021

1.	1.A	23
	1.B	22
	1.C	14
2.	2.A	24
	2.B	23
	2.C	12
3.	3.A	28
	3.B	25
4.	4.A	25
	4.B	23
	4.C	25
5.	5.A	21
	5.B	22
	5.C	18
6.	6.A	27
	6.B	25
	6.C	24
7.	7.A	28
	7.B	28
	7.C	27
8	8.A	24
	8.B	23
	8.C	20
9	9.A	20
	9.B	25
	9.C	17
Celkem:		593

Počet žáků	Průměrný počet žáků na třídu
593	22,8

Údaje o pracovnících školy:

		počet zaměstnanců	počet prac. úvazků
Vedení školy	ředitel	1	1
	zástupkyně ředitele	1	1
Učitelé	1. stupeň	28	16,9
	2. stupeň	30	23,6
Vychovatelky školní družiny	Oddělení ŠD	7	6,622
Vedoucí školního klubu	Klub	1	0,7
Správní zaměstnanci	THP	3	2
	školník	1	1
	uklízečky	7	7
	školní jídelna	8	7,5
	správce hřiště	1	1
	Školní asistentka	2	2
	Asistentka pedagoga	17	13,25
	Psycholožka	1	1
celkem		95	88,2746

3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

a) dle náplně práce – k 31. 12. 2021 přepočtený stav zaměstnanců organizace je 91, 2137.

Náplň práce	Počet pracovníků
Ředitel školy	1
Zástupkyně ředitele	1
Vých.poradkyně	0,88
Psycholožka	1
Pedagogové	42,8976
Inkluze	1,8
Asistentka	13,25
Ekonomka, tajemnice	1 0,5
Mzdová účetní	0,5
Uklízečky	7,125
Školník	1
Šablony	1
Vychovatelky	7,322
Kuchařky	6,5
Správce hřiště	1
celkem	88,2746

b) dle struktury pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	65 + 8 MD, RD
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	30
DPP	2
DPČ	2

3.2 Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2020	2021	index
CELKEM	37 268	39 643	106,37%

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

4.1 Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2021 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 17. 12. 2020 usnesením č. ZM 20 09 04 01. Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2020 s ohledem na předpokládané změny v roce 2021, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2020	2021
Náklady celkem	55 425 491,18	62 765 325,20
Výnosy celkem	55 456 084,07	62 780 061,75
+zisk/-ztráta	30 592,89	15 285,55

Výsledek hospodaření v roce 2021 po zdanění činí zisk/ztráta ve výši 15 285,55 Kč.

Z hospodaření roku 2021 nebyla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob.

4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek

Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč

ukazatel	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	skutečnost 2021	index (skutečnost 20xx/20x(x-1))
účet/náklady	6 056	7 074	6 909	0,97
501 - materiál	1 741	2 435	2 476	1,01
502 - energie	1 970	1 829	1 799	0,98
511 - opravy a udržování	243	482	433	0,89
512 - cestovné	0	2	0	0
513 - nákl. na reprezentaci	0	0	0	0
518 - ostatní služby	869	1 070	800	0,74
521 - mzdové náklady	417	446	431	0,96
524 - soc. pojištění	130	136	139	1,02
525 - zák. pojištění	0	0	0	0
527 - zák. soc. náklady	15	13	177	13,61
547 - manka a škody	0	0	0	0
549 - ost. náklady	159	193	57	0,29
551 - odpisy	157	161	155	0,96
558 - nákup DDHM a DDNM	354	307	444	1,44
...				
...				
účet/výnosy	6 056	2 347	6 909	2,94
601 - výrobky	0	0	0	0
602 - služby	1 389	2 347	1 636	0,69
603 - pronájem	0	0	0	0
604 - prodané zboží	0	0	0	0
648 - čerpání fondů	109	0	113	1
649 - ost. výnosy	95	0	434	1
672 – dotace	4 492	4 727	4727	0
...				
příspěvek CELKEM	4 462	4 727	4727	0

Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2021.

Celkové náklady v roce 2021 byly ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 853 000 Kč. Celkové výnosy v roce 2021 byly ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 853 000 Kč.

Zdůvodnění rozdílu: organizace hospodařila přidělenými finančními prostředky hospodárně, řešila havarijní situaci k zajištění plynulého chodu školy, škola byla částečně v omezeném provozní režimu.

Položkové čerpání fondu investic

Akce	Čerpání v Kč
Dotykové tabule	108 658,--

Výše fondu investic k 31. 12. 2021: 690 311,90 Kč

4.3 Pohledávky a závazky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za odběrateli	12 150,00	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 431 400,00	0,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	91 928,98	0,00
Krátkodobé pohledávky celkem	1 627 212,07	0,00

Pohledávky soudní: k 31. 12. 2021 organizace nemá žádné soudně vymahatelné pohledávky

Pohledávky prominuté: k 31. 12. 2021 organizace nemá žádné prominuté pohledávky

Pohledávky odepsané: k 31. 12.,2021 organizace nemá žádné pohledávky k odepsání

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za dodavateli	262 961,71	0,00
Krátkodobé přijaté zálohy	720 447,50	0,00
Krátkodobé závazky celkem	8 550 529,79	0,00

Závazky soudní: k 31. 12. 2021 organizace nemá žádné soudně vymahatelné pohledávky

Závazky prominuté: k 31. 12. 2021 organizace nemá žádné prominuté pohledávky

Závazky odepsané: k 31. 12.,2021 organizace nemá žádné pohledávky k odepsání

Bankovní úvěry a půjčky - v roce 2021 nebyly organizaci poskytnuty

Leasing - v roce 2021 nebyl organizaci poskytnut

4.4 Veřejné zakázky

Zakázka 1/2021|Dotykové tabule

DeCe Computers Děčín – digitální displeje – celková výše 108. 658,-- Kč

Zakázka 2/2021 Výpočetní technika pro výuku INFO

Alikom Jablonec – IT technika – celková výše 643. 127,10

5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti

5.1 Stanovené závazné ukazatele

Závazný ukazatel	Schválená hodnota	Hodnota po změnách	Skutečnost na konci roku	Plnění [%]
Příspěvek celkem	6 319 222	7 584 222	6 753 668,14	89 %
z toho: - provozní prostředky	4 727 000	4 727 000	4 727 000	100 %
- projekt škola pro všechny III inkluze	500 000	1 765 000	934 446,14	52 %
dotace z ostatních zdrojů – šablony III	1 092 222	1 092 222	1 092 222	100 %
Objem prostředků na platy	0	0	0	0
Investiční příspěvek celkem	0	0	0	0
z toho: - účelově vázaný na účel I	0	0	0	0
Přepočtený počet pracovníků	0	0	0	0
Hospodářský výsledek	0	0	15 285,55	100 %
Plánované tržby	2 347 000	1 635 595	1 635 595	69 %
Limit mzdových prostředků	0	0	0	0

5.2 Čerpání účelových dotací

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
MŠMT Praha	Šablony III.	1 092 222,00	130 898,49
MŠMT Praha	Šablony II.	0,00	1 425 003,57

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
			0

Organizace v roce 2021 nečerpala od zřizovatele investiční dotaci.

5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu organizace:

Výsledek hospodaření	15 285,55	ZISK
Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)		
Rezervního fondu	15 285,55	
Fondu odměn	0,00	
Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona)	0,00	

5.4 Podklady pro schválení účetní závěrky

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2021 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v **Příloze** této zprávy.

6 Výsledky kontrol

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2021 (ve smyslu §32 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) – stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol podle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

1. Vnitřní kontrolní systém

Na základě ustanovení § 26, 27 zákona č. 320 / 2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb.

a Pokynu odboru ŠMaT byl dne 02. 01. 2003 stanoven vnitřní kontrolní systém školy.

Směrnice školy č. 13/ b s účinností od 01. 03. 2005 vydaná ředitelem školy, která vyhovuje současné organizační struktuře organizace. Cílem je zabezpečit včasné zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů příspěvkové organizace. Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení, upravuje práva a povinnosti zaměstnanců příspěvkové organizace a získává objektivní informace o tom, zda je v rámci příspěvkové organizace postupováno v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy příspěvkové organizace a zda jsou jednotlivé finanční operace uskutečňovány hospodárně, efektivně a účelně. Zajišťuje především předběžnou řídicí kontrolu, průběžnou a následnou kontrolu je pověřen ředitel školy Mgr. Jaroslav Skála, zastupuje Mgr. Ivana Trčková. Kontrolní systém byl zpracován s ohledem na sloučení funkce správce rozpočtu a hlavní účetní je pověřena ekonomka školy pí. Věra Parkanová, vyhovuje organizační struktuře školy a je v souladu s výše uvedenou legislativou.

Průběžná a následná kontrola: nebyly zjištěny chyby – nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Vnitřní kontrola organizace:

1. Pokladny

a) pokladna školy

- řádná kontrola ze dne: 31. 03. 21 , 30. 06. 21, 30. 09. 21, 31. 12. 21
 - b) pokladna školní jídelny**
 - řádná kontrola ze dne: 31. 03. 21 , 30. 06. 21, 30. 09. 21, 31. 12. 21
 - c) pokladna VHČ svačinky**
 - řádná kontrola ze dne: 31. 03. 21, 30. 06. 21, 30. 09. 21, 31. 12. 21
 - d) pokladna školy – Jarmark žáci školy**
 - řádná kontrola ze dne: 31. 03. 21, 30. 06. 21, 30. 09. 21, 31. 12. 21
- kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a byla uložena nápravná opatření, v průběhu účetního období byl průběžně kontrolován zůstatek pokladního limitu

- 2. Kontrola evidence ochranných pomůcek pro pracovníky školní jídelny ze dne 31. 12. 21.**
- 3. Kontrola evidence ochranných pomůcek pro pracovníky školy ze dne 31. 12. 21.**
- 4. Kontrola dodržování závazných ukazatelů je prováděna průběžně v účetním období 31. 03., 30. 06., 30. 09., 31. 12. 2021**
- 5. Kontrola čerpání účelně poskytnutých veřejných prostředků je rovněž konána průběžně.**
- 6. Kontrola účetnictví včetně účetních dokladů a postupu účtování je konáno 1x měsíčně.**
- 7. Kontrola správnosti financování, efektivnosti a účelnosti využití svěřeného majetku je konáno průběžně.**
- 8. Kontrola personální a platové agendy je konána 1x měsíčně.**
- 9. Kontrola předepsaných revizí je prováděna 2x ročně (k datu 30. 01. a 31. 08.)**
- 10. Kontrola čerpání provozních nákladů a výnosů je prováděna 1 x měsíčně, vždy k 15 dni následujícího měsíce.**
- 11. Zpráva o kontrolní činnosti zpracována k období k 31. 12. 2021**
- 12. Pravidelná kontrola BOZP a PO – 4x ročně**

2. Vnější kontroly

V roce 2021 nebyla provedena žádná vnější kontrola organizace.

3. Veřejnosprávní kontroly provedené zřizovatelem

Statutární město Děčín oddělení kontrolní a právní - kontrola v roce 2021 byla provedena.

Kontrola byla provedena v době od 15. 11. do 27. 12. 2021 v sídle oddělení kontrolní a právní Magistrát města Děčín.

Předmět kontroly - nakládání a hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Kontrolované období rok 2020 a období účetně související.
Kontrolu provedly Mgr. Jana Bártová a Bc. Tomáš Richter.

4. Zhodnocení opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků

Zaměření kontroly:

1) Přehled a závěry uskutečnění vnějších kontrol

Závěr kontroly: nebyly shledány nedostatky – nebyla uložena žádná nápravná opatření.

2) Vnitřní předpisy příspěvkové organizace

Závěr kontroly: nebyly shledány nedostatky – bylo doporučeno aktualizovat směrnici č. 13 Vnitřní kontrolní systém.

Nápravné opatření – v roce 2022 bude aktualizována směrnice č. 13 Vnitřní kontrolní systém.

3) Účetnictví

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky: není prováděná předběžná kontrola před vznikem závazku u došlých dokladů a v pokladně.

Nápravné opatření – v roce 2020 / 21 byla předběžná kontrola prováděna, na formuláři uvedené v příloze směrnice č. 13 Vnitřní kontrolní systém.

Od roku 2022 bude organizace provádět předběžnou kontrolu dle přijatého formuláře předběžná kontrola fáze č. 1 a fáze č. 2 v měsíci prosinec 2021. Tento formulář bude zahrnut do aktualizované směrnice v roce 2022.

k bodu 2) - bankovní účty - žádná nápravná opatření , nebyla uložena žádná nápravná opatření.

k bodu 3) - evidence faktur - byla uložena nápravná opatření

byly zjištěny nedostatky: není prováděná předběžná kontrola před vznikem závazku u došlých dokladů – přijaté faktury.

Nápravné opatření – v roce 2020 / 21 byla předběžná kontrola prováděna, na formuláři uvedené v příloze směrnice č. 13 Vnitřní kontrolní systém.

Od roku 2022 bude organizace provádět předběžnou kontrolu dle přijatého formuláře předběžná kontrola fáze č. 1 a fáze č. 2 v měsíci prosinec 2021. Tento formulář bude zahrnut do aktualizované směrnice v roce 2022.

k bodu 4) – vydané faktury – nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

k bodu 5) – kontrola účtování mezd – nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

k bodu 6) - peněžní fondy – nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

k bodu 7) - doplňková činnost – nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

k bodu 8) - sponzorské dary nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

4. Účinnost a funkčnost zavedeného kontrolního systému

Závěr kontroly: byly zjištěny nedostatky: není prováděná předběžná kontrola před vznikem závazku - byla uložena nápravná opatření, byly zjištěny nedostatky.

Nápravné opatření – v roce 2020 / 21 byla předběžná kontrola prováděna, na formuláři uvedené v příloze směrnice č. 13 Vnitřní kontrolní systém.

Od roku 2022 bude organizace provádět předběžnou kontrolu dle přijatého formuláře předběžná kontrola fáze č. 1 a fáze č. 2 v měsíci prosinec 2021. Tento formulář bude zahrnut do aktualizované směrnice v roce 2022.

k bodu 1) školní a náhradové řízení – nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

5. Hospodaření PO – inventarizace majetku a závazku, archivace dokladů, veřejné zakázky.

k bodu 1) inventarizace majetku a závazků – kontrolou byla zjištěna administrativní chyba, která byla opravena v průběhu kontroly, nebyla uložena nápravné opatření

k bodu 2) účetní archiv – byly shledány nedostatky, byla uložena nápravná opatření
Nápravné opatření – archivní kniha se započala přepracovávat - prepisovat a doplněn ukládací znak, skartační znak, skartační lhůta

k bodu 3) veřejné zakázky - nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

6. Dodržování závazných ukazatelů zřizovatele

k bodu 1) hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 – nebyly shledány žádné nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření

7. Kontrola plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných předchozí kontrolou - zjištěné nedostatky byly odstraněny.

5. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému

Vnitřní kontrolní systém je v souladu s obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele:

Zavedený vnitřní kontrolní systém vyhovuje struktuře organizace. Jednotlivé kontrolní postupy při předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole jsou přiměřené, funkční a účinné.

Rozsah využití vnitřního kontrolního systému v praxi se jeví jako dostačující a plní svůj úkol.

Organizaci v roce 2021 v rámci řídicí kontroly nebyly zjištěny žádné skutečnosti k předání k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace dle zákona č. 106/1999	Počet podaných informací	Poznámka
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)	0	
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)	0	
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)	0	
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§18 odst. 1 písm. d)	0	
Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 1 písm. e)	0	

Přílohy

Účetní závěrka

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly

Ostatní podklady dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.