

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
Adresa: Vrchní 19, 74705 Opava
IČ: 70999325
Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 775 291 654

Zpracoval (jméno, podpis): Jana Reichlová
Kontakt: 553 611 170

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2023

ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 1A

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	46 049 362,00	0,00	46 049 362,00	46 019 957,30	29 404,70
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	45 892 540,00	0,00	45 892 540,00	45 863 135,30	29 404,70
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	33 090 176,00		33 090 176,00	33 068 523,00	21 653,00
	b) OON zaměstnanců	105 200,00		105 200,00	105 200,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	12 697 164,00		12 697 164,00	12 689 412,30	7 751,70
	Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogick	156 822,00	0,00	156 822,00	156 822,00	0,00
	z toho:					
33351	a) platy zaměstnanců	115 480,00		115 480,00	115 480,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	41 342,00		41 342,00	41 342,00	0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00

Tabulka č. 1B

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	282 960,00	0,00	282 960,00	282 960,00	0,00
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen 2023)	168 960,00	0,00	168 960,00	168 960,00	0,00
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2023

slopec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

slopec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2023 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) minus sloupec d)

slopec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2023

slopec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 18.03.2024

 Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2023

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33092	OP JAK	3 648 124	0	558 466	0
	Erasmus	857 216	0	751 868	0
33063	Šablony III	933 177	0	933 177	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	58,9903	58,9903
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	48,505
nepedagogičtí pracovníci	x	10,485

Zpracoval: Jana Reichlová

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Náklady v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

v tis. Kč, na dvě des. místa

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení- snížení finan. plánu 2023	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	289,03	0,00	49,94	338,97	338,97	117,28	6,50	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	5,00		3,69	8,69	8,69	173,80		
- knihy, učební pomůcky	70,00		-28,56	41,44	41,44	59,20		
- drobný hmot. majetek	50,00		2,66	52,66	52,66	105,32		
- spotřeba materiálů ostatní	159,03		73,06	232,09	232,09	145,94	6,50	
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	5,00		-0,91	4,09	4,09	81,80		
502 Spotřeba energie	2117,50	-1029,48	0,00	1088,02	1088,02	51,38	175,50	86,31
v tom - spotřeba vody	110,00	0,39	0,00	110,39	110,39	100,35	32,50	48,58
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	1387,00	-726,00	0,00	661,00	661,00	47,66	51,35	34,38
- spotřeba el. energie	620,00	-303,69	0,00	316,31	316,31	51,02	91,65	3,35
- pohonné hmoty a maziva	0,50	-0,18	0,00	0,32	0,32	64,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	606,41	-9,20	-17,55	579,66	579,66	95,59		5,61
512 Cestovné	40,00		64,22	104,22	104,22	260,55		
513 Náklady na reprezentaci	10,00		-8,14	1,86	1,86	18,60		
518 Ostatní služby	683,87	-39,98	39,68	683,57	683,57	99,96	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	3,00		-1,94	1,06	1,06	35,33		
- služby telekom. a radiokom.	31,07		-9,59	21,48	21,48	69,13		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	6,00		-3,20	2,80	2,80	46,67		
- doprava hala	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nákup služeb ostatní	224,94		33,78	258,72	258,72	115,02		
- programové vybavení (DDNM)	50,00		8,62	58,62	58,62	117,24		
- výměna písků - otevřené zahrady	3,00		-3,00	0,00	0,00	0,00		
- internet	8,00		-0,44	7,56	7,56	94,50		
- správa sítě	61,72		16,93	78,65	78,65	127,43		
- bankovní poplatky	1,50		-1,48	0,02	0,02	1,33		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto			0,00	0,00				
- PV	159,64	-16,98	0,00	142,66	142,66	89,36		
- LV	120,00	-8,00	0,00	112,00	112,00	93,33		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	79,63	0,00	-45,19	34,44	34,44	43,25	12,42	14,44
v tom - platy zaměstnanců	3,00		-3,00	0,00	0,00	0,00	12,42	14,44
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	76,63		-42,19	34,44	34,44	44,94		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,88
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00	0,00			4,88
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00	0,00			
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				0,05
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	30,00	0,00	-15,77	14,23	14,23	47,43	0,00	0,29
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				0,29
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	30,00		-15,77	14,23	14,23	47,43		
- ostatní			0,00	0,00				
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	29,94	0,00	-5,84	24,10	24,10	80,49	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	29,94		-5,84	24,10	24,10	80,49		
- ostatní			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	489,51	9,20	0,00	498,71	498,71	101,88	6,50	1,98
558 Náklady z DDNM a DDHM	200,00		-59,96	140,04	140,04	70,02		
Ostatní nejmenované položky	876,95	3648,13	-3194,74	1330,34	1330,34	151,70	0,00	0,00
projekt OP JAK		3648,13	-3089,66	558,47	558,47			
projekt ERASMUS II	554,75		-122,74	432,01	432,01	77,87		
projekt Šablony III	232,20		-20,99	211,21	211,21	90,96		
Nájemné ELIM	90,00		0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
563 - kurzové ztráty Erasmus			37,15	37,15	37,15			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	5452,84	2578,67	-3193,35	4838,16	4838,16	88,73	200,92	113,56

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 18.03.2024

 Razítko a podpis ředitele org.

Výnosy v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	193,00		3,78	196,78	196,78	101,96		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	2,00		28,47	30,47	30,47	1523,50		
Použití rezervního fondu do výnosů	5,00		-5,00	0,00		0,00		
Použití fondu investic do výnosů	280,00		-15,59	264,41	264,41	94,43		
Použití fondu odměn do výnosů	3,00		-3,00	0,00		0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227,50	165,92
v tom:			0,00	0,00				
- odprodej obědů			0,00	0,00				15,47
- pronájmy			0,00	0,00			227,50	150,45
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	786,95	3648,12	-3202,01	1233,06	1233,06	156,69	0,00	0,00
projekt OP JAK		3648,12	-3089,65	558,47	558,47			
projekt ERASMUS II	554,75		-122,74	432,01	432,01	77,87		
projekt Šablony III	232,20		-20,99	211,21	211,21	90,96		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
663 kurzové zisky ERASMUS			31,37	31,37	31,37			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1269,95	3648,12	-3193,35	1724,72	1724,72	135,81	227,50	165,92

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení - snížení finan. plánu 2023 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023 (závěrka)
	5452,84	2578,67	-3193,35	4838,16	4838,16	88,73	200,92	113,56

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023			Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
	4 182,90		0,00	3113,44	3113,44	74,43	26,58	52,36
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00		Zisk z DČ
						Zisk z HČ		

Vypsát ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů-dotace, projekty, příspěvky z městských částí...)	Hlavní činnost					
	Plán 2023	Navýšení finančního plánu 2023 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %
projekt OP JAK		3648,13		3648,13	558,47	
projekt ERASMUS II	554,75			554,75	432,01	77,87
projekt Šablony III	232,20			232,20	211,21	90,96
				0,00		
				0,00		
Celkem	786,95	3648,13	0,00	4435,08	1201,69	152,70

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 18.03.2024

.....
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	52 362,97
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	52 362,97
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	52 362,97
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	52 362,97
Transfer	179 384,98
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	231 747,95

Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z HČ:

Zdůvodnění:

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2023 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2023	3 113 440
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	498
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	6 252

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Návrh na přiděl ze ZHV 2023	Návrh na převod v roce 2023	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	3 168 469,03	52 362,97	0,00	131 174,70
Fond odměn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Fond investic	403 232,32	0,00	0,00	488 240,32
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	x

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 18.03.2024

.....
 Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2022 a 2023 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2022 a 2023)

Účet	Brutto 2022	Brutto 2023	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	214 901,33	230 881,33	15 980,00	přírůstky Kč celkem: 15980,- výukové programy úbytky Kč celkem:
031	2 690 640,00	2 690 640,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	28 836 079,85	29 364 379,16	528 299,31	přírůstky Kč celkem: 528299,31 TZ budovy ZŠ výměna osvětlení úbytky Kč celkem:
022	2 548 604,64	2 548 604,64	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	11 329 069,46	11 781 511,77	452 442,31	přírůstky Kč celkem: 449958,65 výp. technika, 42134,00 nábytek, 6969,- kávovar úbytky Kč celkem: 8891,34 nábytek, 37728,00 výp. technika

**přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč**

VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI

501 navýšení v položkách čisticí prostředky a kancelářské potřeby - vyšší ceny nakupovaného materiálu, přesun z položky 558
558 úspora v čerpání, přesun na položku 501

512 posílení z důvodu vyšších nákladů na všechny pracovní cesty (stravné, ubytování) a z důvodu realizace zahraničních pracovních cest (Rakousko, Německo, Skotsko)
521 úspora v čerpání, přesun na položku 512
511 úspora v čerpání, přesun na položku 512

Žádné sankce nebyly naší škole uděleny.

Zpracoval: Jana Reichlová
Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.:

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
722,45	Převod z odpisů z DHM a DNM	496,01	500,69			403,23
	Převod z rezervního fondu					
	Oprava a údržba majetku			480,00	264,41	
	Investiční dotace MMO		200,00		528,30	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			227,20	227,20	
Celkem		496,01	700,69	707,20	1 019,91	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
298,97	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	26,58	20,64	5,00		3 168,47
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
	Převod nespotřebovaných dotací do RF		3 089,66	242,76	240,80	
Celkem		26,58	3 110,30	247,76	240,80	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
10,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	3,00	0,00	

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: