

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace
Adresa: Ke Strážnici 2, 74795 Opava - Suché Lazce
IČ: 70999350
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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	7 154 154,00	0,00	7 154 154,00	7 154 154,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 154 154,00	0,00	7 154 154,00	7 154 154,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	5 165 638,00		5 165 638,00	5 165 638,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 958 516,00		1 958 516,00	1 958 516,00	0,00
	Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogick	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33351	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		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	65 680,00	0,00	65 680,00	65 680,00	0,00
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen	19 680,00		19 680,00	19 680,00	
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy	46 000,00		46 000,00	46 000,00	
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti					

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. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne: 15.03.2024

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 a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - 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	Sablony J.A.K - chůva, školní asistent	915 955		266 326	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	10,5029	10,5029
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	7,873
nepedagogičtí pracovníci	x	2,630

Zpracoval: Petra Mikolajská

Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - 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- snižování 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	160,00	0,00	-32,36	127,64	127,64	79,78	2,20	1,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	50,00		-2,74	47,26	47,26	94,52		
- drobný hmot. majetek	10,00		-10,00	0,00		0,00		
- spotřeba materiálů ostatní	100,00		-19,84	80,16	80,16	80,16	2,20	1,00
- ostatní (léky - zdravo.materiál)			0,22	0,22				
502 Spotřeba energie	635,30	-332,37	-0,01	302,92	302,92	47,68	1,80	3,33
v tom - spotřeba vody	16,00	0,36	0,00	16,36	16,36	102,25	0,20	1,52
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	418,00	-221,01	-0,01	196,98	196,98	47,12	1,20	1,38
- spotřeba el. energie	200,00	-111,81	0,00	88,19	88,19	44,10	0,40	0,43
- pohonné hmoty a maziva	1,30	0,09	0,00	1,39	1,39	106,92		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	269,24	-12,17	-200,52	56,55	56,55	21,00		
512 Cestovné	2,00		-2,00	0,00	0,00	0,00		
513 Náklady na reprezentaci	1,00		-1,00	0,00	0,00	0,00		
518 Ostatní služby	214,54	48,97	58,07	321,58	321,58	149,89	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,86	0,14	0,14	14,00		
- služby telekom. a radiokom.	15,00		-0,63	14,37	14,37	95,80		
- nájemné			0,00	0,00	0,00			
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání	2,00		1,16	3,16	3,16	158,00		
- nákup služeb ostatní	59,00		14,19	73,19	73,19	124,05		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			10,72	10,72	10,72			
- internet	7,20		-7,20	0,00		0,00		
- správa sítě	36,00		0,00	36,00	36,00	100,00		
- bankovní poplatky	2,40		0,80	3,20	3,20	133,33		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	62,82	60,00	39,89	162,71	162,71	259,01		
- PV	29,12	-11,03	0,00	18,09	18,09	62,12		
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	88,77	0,00	22,35	111,12	111,12	125,18	0,00	3,50
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	88,77		22,35	111,12	111,12	125,18		3,50
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	30,00	0,00	7,56	37,56	37,56	125,20	0,00	1,18
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	30,00		7,56	37,56	37,56	125,20		1,18
525 Jiné sociální pojištění	1,00		0,06	1,06	1,06	106,00		
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	2,78	0,00	1,19	3,97	3,97	142,81	0,00	0,07
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	1,78		0,44	2,22	2,22	124,72		0,07
- školení a vzdělávání	1,00		-1,00	0,00		0,00		
- ostatní			1,75	1,75	1,75			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	1,00		0,00	1,00	1,00	100,00		
- ostatní			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	318,65	12,17	0,00	330,82	330,82	103,82		
558 Náklady z DDNM a DDHM	23,17		-6,23	16,94	16,94	73,11		
Ostatní nejmenované položky	0,00	184,00	278,66	462,66	465,53		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
projekt: Šablony J.A.K			218,44	218,44	218,44			
respirátory z MSK			2,09	2,09	2,09			
Účelový nein.v.příspěvek		184,00	0,00	184,00	184,00			
Sponzorské dary			19,00	19,00	19,00			
Věcné dary			42,00	42,00	42,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			-2,87	-2,87				
Náklady celkem	1747,45	-99,40	125,77	1773,82	1776,69	101,67	4,00	9,08

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne: 15.03.2024

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	92,45		-0,65	91,80	91,80	99,30		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů	45,00		-44,86	0,14	0,14	0,31		
Použití fondu investic do výnosů	150,00		-110,25	39,75	39,75	26,50		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,40	11,95
v tom:			0,00	0,00				
- pronájmy TV + učebny			0,00	0,00			2,40	10,45
- umístění reklamy			0,00	0,00			6,00	1,50
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	281,53	281,53	281,53		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
projekt: Šablony J.A.K			218,44	218,44	218,44			
respirátory z MSK			2,09	2,09	2,09			
Sponzorské dary			19,00	19,00	19,00			
Věcné dary			42,00	42,00	42,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	287,45	0,00	125,77	413,22	413,22	143,75	8,40	11,95

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení - snížení finančního 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)
	1747,45	-99,40	125,77	1773,82	1776,69	101,67	4,00	9,08

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)
	1 460,00		0,00	1360,60	1363,47	93,39	4,40	2,87
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-2,87		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: Šablony J.A.K	0,00			0,00	218,44	
respirátory z MSK				0,00	2,09	
Účelový neinv.příspěvek		184,00		184,00	184,00	
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	184,00	0,00	184,00	404,53	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 15.03.2024

.....
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	-2 874,67
- z doplňkové činnosti	2 874,67
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	0,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	0,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	0,00

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	1 360 600
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	82
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	16 593

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	35 755,30			35 755,30
Fond odměn	0,00			
Fond investic	373 977,36			373 977,36
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		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: Petra Mikolajská

Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Dne: 15.03.2024

.....
Razítka 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	7 990,00	7 990,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	736 884,00	736 884,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	2 914 740,00	17 953 084,36	15 038 344,36	přírůstky Kč celkem: TZ budovy úbytky Kč celkem:
022	298 222,00	298 222,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 153 715,34	2 315 396,08	161 680,74	přírůstky Kč celkem: síť na pískoviště 4 235 Kč, sekačka: 12 705 Kč, koberce: 9 902,84 Kč, nábytek: 126 576 Kč, nabíjecí box: 11 588,90 Kč, učební pomůcky a hračky: 48 797 Kč úbytky Kč celkem: celkem 52 124 Kč

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

- 502 nedočerpané prostředky byly zpět vráceny
- 512 úspora cestovního, školení probíhala formou on-line
- 518 normativně stanovená položka nestačí ke krytí skutečných nákladů organizace, z důvodu úhrady služeb za účetnictví a mzdy externí firmě, př
- 521 posílení mzdový nákladů hřiště , přesun z položky 501
- 527 posílení z důvodu zvýšení FKSP (zahrady, hřiště), přesun z položky 501
- 551 posílení položky z důvodu změny odpisů, přesun z položky 511
- 558 posílení na pokrytí nákladů na účtu 521

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne: 15.03.2024

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	
82,91	Převod z odpisů z DHM a DNM	318,65	330,82	150,00	39,75	373,98
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO					
Celkem		318,65	330,82	150,00	39,75	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
39,19	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		1,25			35,76
	Peněžní dary		19,00		19,00	
	Převod do investičního fondu					
	Úhrada zhoršeného HV				4,54	
	Ostatní čerpání			45,00	0,14	
Celkem		0,00	20,25	45,00	23,68	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: