

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

**Název školy, školského zařízení:** Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace  
**Adresa:** Šrámkova 1457/4, 74705 Opava  
**IČ:** 72074183  
**Ředitel:** Mgr. Hana Rozsival Kroupová, DiS.  
**Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:**

Razítko a podpis ředitele PO  
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Janušková Monika  
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
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>9 667 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 667 793,00</b>	<b>9 667 793,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 667 793,00	0,00	9 667 793,00	9 667 793,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	6 816 445,00		6 816 445,00	6 816 445,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	2 691 348,00		2 691 348,00	2 691 348,00	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 I	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 z	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
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>13 920,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen 2023)	13 920,00	6 420,00	7 500,00	7 500,00	
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy					
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. Hana Rozsívál Kroupová, DiS.

Dne:

14.03.2024

-----  
 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 Nový svět, Opava, 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	735 663		420 306	
33063	EU ŠABLONY III.	339 493		332 986	6 507

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
<b>Zaměstnanci celkem</b> ze státního rozpočtu vč. ESF	14,1106	14,1106
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	11,191
nepedagogičtí pracovníci	x	2,920

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Hana Rozsívál Kroupová, DiS.

Dne: 14.03.2024

-----  
Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola Nový svět, Opava, 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
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>164,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,45</b>	<b>107,19</b>	<b>107,19</b>	<b>65,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	5,00		0,93	5,93	5,93	118,60		
- knihy, učební pomůcky	35,00		-28,33	6,67	6,67	19,06		
- drobný hmot. majetek	40,00		-37,93	2,07	2,07	5,18		
- spotřeba materiálů ostatní	80,64		10,99	91,63	91,63	113,63		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	4,00		-3,11	0,89	0,89	22,25		
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>146,60</b>	<b>57,40</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - spotřeba vody	33,20		0,00	33,20	33,20	100,00		
- ÚT a ohřev vody	60,84	57,40	-57,40	60,84	60,84	100,00		
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	52,56		57,40	109,96	109,96	209,21		
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00				
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>9,10</b>		<b>-0,87</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>	<b>90,44</b>		
<b>512 Cestovné</b>	<b>10,00</b>		<b>51,38</b>	<b>61,38</b>	<b>61,38</b>	<b>613,80</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>393,85</b>	<b>-27,41</b>	<b>26,53</b>	<b>392,97</b>	<b>392,97</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	1,00		6,73	7,73	7,73	773,00		
- služby telekom. a radiokom.	11,00		-0,78	10,22	10,22	92,91		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	118,65		-24,94	93,71	93,71	78,98		
- programové vybavení (DDNM)	20,24		5,89	26,13	26,13	129,10		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	4,80		6,01	10,81	10,81	225,21		
- správa sítě	15,00		-11,56	3,44	3,44	22,93		
- bankovní poplatky			0,00	0,00				
- nákup služ.-person., mzdy, účto	115,00		45,18	160,18	160,18	139,29		
- PV	108,16	-27,41	0,00	80,75	80,75	74,66		
- LV			0,00	0,00				
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,20</b>	<b>146,20</b>	<b>146,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců			65,20	65,20	65,20			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			81,00	81,00	81,00			
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04</b>	<b>22,04</b>	<b>22,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			22,04	22,04	22,04			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>	<b>0,50</b>	<b>0,05</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>110,00</b>		
<b>527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10,03</b>	<b>13,33</b>	<b>13,33</b>	<b>403,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - FKSP zaměstnanců			1,30	1,30	1,30			
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	3,30		8,73	12,03	12,03	364,55		
- ostatní			0,00	0,00				
<b>528 Jiné sociální náklady</b>	<b>0,70</b>		<b>0,04</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>105,71</b>		
<b>538 Jiné daně a poplatky (kolky)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-57,77</b>	<b>82,23</b>	<b>82,23</b>	<b>137,05</b>		
<b>Ostatní nejmenované položky</b>	<b>0,00</b>	<b>735,67</b>	<b>33,80</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:		<b>0,01</b>	-0,01	0,00				
SPONZORSKÉ DARY			38,19	38,19	38,19			
EU ŠABLONY III.			302,98	302,98	302,98			
OP JAK 33092		735,66	-315,35	420,31	420,31			
FKSP			7,99	7,99	7,99			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
<b>nedočerpání v položkách celkem</b>				0,00				
<b>Náklady celkem</b>	<b>788,69</b>	<b>845,66</b>	<b>173,98</b>	<b>1808,33</b>	<b>1808,33</b>	<b>229,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Hana Rozsíval Kroupová, DiS.

Dne:

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	90,00		-9,54	80,46	80,46	89,40		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů	20,00		-20,00	0,00	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu odměn do výnosů			169,72	169,72	169,72			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	735,66	33,80	769,46	769,46		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
EU ŠABLONY III.			302,98	302,98	302,98			
OP JAK		735,66	-315,36	420,30	420,30			
			0,00	0,00				
FKSP			7,99	7,99	7,99			
SPONZORSKÉ DARY			38,19	38,19	38,19			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>110,00</b>	<b>735,66</b>	<b>173,98</b>	<b>1019,64</b>	<b>1019,64</b>	<b>926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
	788,69	845,66	173,98	1808,33	1808,33	229,28	0,00	0,00

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)
	678,70		0,00	788,69	788,69	116,21	0,00	0,00
				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 %
vypište všechny dotace ze všech zdrojů z N				0,00		
EU ŠABLONY III.				302,98	302,98	
OP JAK		735,66		-315,35	420,31	
FKSP				7,99	7,99	
SPONZORSKÉ DARY				38,19	38,19	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33,81</b>	<b>769,47</b>	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Hana Rozsívál Kroupová, DiS.

Dne: 14.03.2024

.....  
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace

## Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	0,00
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
<b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b>	<b>0,00</b>

## 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	788 690
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	119
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	<b>6 628</b>

## 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	34 372,40			
Fond odměn				
Fond investic				
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: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Hana Rozsival Kroupová, DiS.

Dne: 14.03.2024

.....  
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	11 880,00	11 880,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 013 555,71	2 135 742,42	122 186,71	přírůstky Kč celkem:214405,21 - Nábytek Kč 84540,Kávovar Kč 8038,úklidový vozík Kč 4255,21,PC technika Kč 114 18 úbytky Kč celkem: Kč 92.218,50

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

**VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI  
níže uvádíme příklad jak má zdůvodnění vypadat:**

- 501 Úspora a přesun fin. prostředků z 501 z důvodu zajištění materiálu, učebních pomůcek z Šablón
- 502 z důvodu navýšení energií byl posílen rozpočet
- 512 Cestovní náklady - zaměstnanci ZŠ se v dané roce školili více, vyjížděli na náslechy do jiných školy, zvyšovali tímto své pedagogické kompetence
- 518 Zvýšené N na úhradu služeb externí firmě, která zpracovává účetnictví a mzdy, vyšší N na plavecký výcvik, stěhování - N na správu sítě.
- 558 překročení na nákupu DDHM, vybavení třídy 7. ročníku, dokoupení majetku pro třídy 2. stupně

**sankce - podrobně specifikujte**

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Mgr. Hana Rozsival Kroupová, DiS.  
Dne: 14.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

<b>FOND INVESTIC</b>						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod z odpisů z DHM a DNM					<b>0,00</b>
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO					
<b>Celkem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FOND REZERVNI</b>						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>66,30</b>	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				22,84	<b>34,38</b>
	Peněžní dary		44,00		38,19	
	Převod do investičního fondu					
	převod do fondu odměn				14,89	
<b>Celkem</b>		0,00	44,00	0,00	75,92	
<b>FOND ODMĚN</b>						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>55,34</b>	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<b>0,00</b>
	Ostatní		99,49		169,72	
	převod z darů		14,89			
<b>Celkem</b>		0,00	114,38	0,00	169,72	

Zpracoval: Janušková Monika  
 Ředitel: Mgr. Hana Rozsíval Kroupová, DiS.  
 Dne: 14.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: