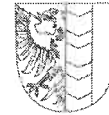




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



30

| | |
|--------------------------------|--------------|
| MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY | Spis. značka |
| odbor školství -29- | 20853 |
| Došlo: 30. 09. 2022 | Zprac. škol |
| Čj.: MMOPP00M0AGQ/2022 | Sk.zn./h. |
| Přílohy / Poč. lis. | |

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 NA ROKY 2024 A 2025

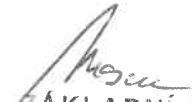
VÝHLED

Název organizace: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace
Adresa organizace: Riegrova 13, 74601 Opava
IČO: 47813300

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Aleš Moravec
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Radmila Caletková
Kontakt: 739476196

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-5- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČ: 731 461 571, IČO: 478 13300

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy 2
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 školské organizace

| Název a adresa organizace: | Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace | | | | | | Počet dětí/žáků | 549 |
|---|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----|
| NÁKLADY | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost * | |
| | Skutečnost k 31.07.2021 | Skutečnost k 31.12.2021 | Plán 2022 | Upravený plán k 30. 6. 2022 | Skutečnost k 31.7.2022 | Plán 2023 | | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 439,87 | 498,56 | 495,00 | 495,00 | 325,10 | 482,53 | 0,00 | |
| v tom - potraviny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - prádlo, oděv, obuv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - knihy, učební pomůcky | 27,36 | 70,18 | 45,00 | 45,00 | 16,86 | 45,00 | | |
| - drobný majetek | 45,39 | 90,99 | 100,00 | 100,00 | 75,34 | 100,00 | | |
| - spotřeba materiálů ostatní | 161,95 | 331,45 | 350,00 | 350,00 | 232,90 | 337,53 | | |
| - ostatní | 205,17 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Spotřeba energie (502) | 603,37 | 1187,00 | 1689,70 | 2733,37 | 1534,30 | 4143,40 | 63,00 | |
| v tom - spotřeba vody | 64,36 | 139,02 | 150,00 | 150,00 | 90,10 | 150,00 | 1,50 | |
| - ÚT a ohřev vody | | 0,00 | | | | | | |
| - spotřeba plynu | 364,01 | 714,18 | 1 073,50 | 1 915,77 | 1112,22 | 3203,40 | 41,50 | |
| - spotřeba el. energie | 175,00 | 333,80 | 466,20 | 667,60 | 331,98 | 790,00 | 20,00 | |
| - pohonné hmoty a maziva | | 0,00 | | | | | | |
| - ostatní | | 0,00 | | | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 544,70 | 701,90 | 809,00 | 794,41 | 160,98 | 662,47 | | |
| Cestovné (512) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ostatní služby (518) | 510,92 | 1000,56 | 1253,63 | 1163,07 | 866,62 | 1253,54 | 0,00 | |
| v tom - služby poštovní | 3,59 | 5,46 | 7,00 | 7,00 | 3,34 | 7,00 | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 11,58 | 21,22 | 23,00 | 23,00 | 9,79 | 23,00 | | |
| - nájemné | 13,33 | 18,07 | 15,00 | 15,00 | 18,17 | 18,00 | | |
| - konzult., porad. a právní | 10,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 10,50 | 18,00 | | |
| - školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - nákup služeb ostatní | 231,18 | 442,73 | 323,00 | 323,00 | 363,59 | 479,70 | | |
| - programové vybavení (DDNM) | 51,62 | 51,62 | 30,00 | 30,00 | 37,23 | 30,00 | | |
| - výměna písku - otevřené zahrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - internet | 10,50 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 10,50 | 21,00 | | |
| - správa sítě | 66,81 | 122,48 | 130,00 | 130,00 | 66,81 | 130,00 | | |
| - bankovní poplatky | 8,14 | 19,93 | 15,00 | 15,00 | 15,43 | 20,00 | | |
| - nákup služ.-person., mzdy, účto | 103,67 | 204,39 | 196,00 | 196,00 | 99,71 | 196,00 | | |
| - účel. dotace - plavecký výcvik | 0,00 | 75,66 | 189,63 | 99,07 | 36,11 | 138,84 | | |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 195,44 | 172,00 | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 0,00 | 2,46 | 25,66 | 25,66 | 13,20 | 27,06 | 82,50 | |
| v tom - platy zaměstnanců | | | | | | | 82,50 | |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | | 2,46 | 25,66 | 25,66 | 13,20 | 27,06 | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 27,89 | |
| v tom - zák.pojištění zaměstnanců | | | | | 0,30 | | 27,89 | |
| - zák.pojištění zam.zahrady, hřiště | | | | | | | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | | | | | | | 0,35 | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 69,49 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 1,65 | |
| v tom - FKSP zaměstnanců | | | | | | | 1,65 | |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) | | | | | | | | |
| - školení a vzdělávání | 1,75 | 1,75 | | | 8,89 | | | |
| - ostatní | 67,74 | | | | | | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | | | | | |
| Daně a poplatky (538) | | | | | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 6,10 | 12,46 | 25,00 | 25,00 | 20,11 | 25,00 | 0,00 | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | 6,10 | 8,10 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | | |
| - ostatní | | 4,36 | | | 0,11 | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 518,30 | 913,85 | 880,17 | 894,76 | 522,10 | 897,87 | 8,95 | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 63,39 | 75,57 | 100,00 | 100,00 | 3,02 | 50,00 | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 3396,64 | 3855,12 | 1023,18 | 1023,18 | 534,94 | 280,00 | 0,00 | |
| náklady projektů: šablony II + III | 723,98 | 1 502,27 | 1 023,18 | 1 023,18 | 240,46 | 280,00 | | |
| projekt IROP (předfinancování) | 2 672,66 | | | | | | | |
| účelové příspěvky: ozdravné pobyty | | | | | 273,00 | | | |
| projekt Moderní vyučování | | 1961,89 | | | | | | |
| Respirátory, roušky, testy | | 390,96 | | | 21,48 | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1,27 | | | 0,15 | | | |
| | | 0,27 | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 6152,78 | 8250,77 | 6301,34 | 7254,45 | 3989,71 | 7821,87 | 184,34 | |

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková orga

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 482,53 | 482,53 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - potraviny | 0,00 | 0,00 | | |
| - prádlo, oděv, obuv | 0,00 | 0,00 | | |
| - knihy, učební pomůcky | 45,00 | 45,00 | | |
| - drobný majetek | 100,00 | 100,00 | | |
| - spotřeba materiálů ostatní | 337,53 | 337,53 | | |
| - ostatní | 0,00 | 0,00 | | |
| Spotřeba energie (502) | 4 143,40 | 4 143,40 | 63,00 | 63,00 |
| v tom - spotřeba vody | 150,00 | 150,00 | 1,50 | 1,50 |
| - ÚT a ohřev vody | | | | |
| - spotřeba plynu | 3203,40 | 3203,40 | 41,50 | 41,50 |
| - spotřeba el. energie | 790,00 | 790,00 | 20,00 | 20,00 |
| - pohonné hmoty a maziva | | | | |
| - ostatní | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 662,47 | 662,47 | | |
| Cestovné (512) | 0,00 | 0,00 | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 0,00 | 0,00 | | |
| Ostatní služby (518) | 1 253,54 | 1 253,54 | 0,00 | 0,00 |
| v tom- služby poštovní | 7,00 | 7,00 | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 23,00 | 23,00 | | |
| - nájemné | 18,00 | 18,00 | | |
| - konzult., porad. a právní | 18,00 | 18,00 | | |
| - školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | | |
| - nákup služeb ostatní | 479,70 | 479,70 | | |
| - programové vybavení (DDNM) | 30,00 | 30,00 | | |
| - výměna písku - otevřené zahrady | 0,00 | 0,00 | | |
| - internet | 21,00 | 21,00 | | |
| - správa sítě | 130,00 | 130,00 | | |
| - bankovní poplatky | 20,00 | 20,00 | | |
| - nákup služ.-person., mzdy, účto | 196,00 | 196,00 | | |
| - účel. dotace - plavecký výcvik | 138,84 | 138,84 | | |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik | 172,00 | 172,00 | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 27,06 | 27,06 | 82,50 | 82,50 |
| v tom - platy zaměstnanců | | | 82,50 | 82,50 |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | 27,06 | 27,06 | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 27,89 |
| v tom - zák. pojištění zaměstnanců | | | 27,89 | 27,89 |
| - zák. pojištění zam.zahrady, hřiště | | | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | | | 0,35 | 0,35 |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 |
| v tom - FKSP zaměstnanců | | | 1,65 | 1,65 |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) | | | | |
| - školení a vzdělávání | | | | |
| - ostatní | | | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | |
| Daně a poplatky (538) | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pojištění (majetku, úrazové) | 25,00 | 25,00 | | |
| - ostatní | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 897,87 | 897,87 | 8,95 | 8,95 |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 50,00 | 50,00 | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| náklady projektů: | | | | |
| | | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 7 541,87 | 7 541,87 | 184,34 | 184,34 |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-5- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČ: 781 481 571, IČZ: 479 71 900

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organ

| VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby) | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | |
| Příjmy ze školného | 158,00 | 158,00 | | |
| Příjmy ze stravného | | | | |
| Úroky | 1,50 | 1,50 | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | 0,00 | 0,00 | | |
| Použití fondu investic do výnosů | 600,00 | 600,00 | | |
| Použití fondu odměn do výnosů | 0,00 | 0,00 | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| pronájem tělocvičny a učeben | | | 210,00 | 210,00 |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 759,50 | 759,50 | 210,00 | 210,00 |

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| | 7 541,87 | 7 541,87 | 184,34 | 184,34 |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| | 6 782,40 | 6 782,40 | -25,66 | -25,66 |

| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV) | Hlavní činnost | |
|---|----------------|-------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| | sl.1 | sl.2 |
| Výnosy z dotací na vzdělávání | 46 977 045 | 46 977 045 |
| Neinvestiční dotace na vzdělávání | 46 977 045 | 46 977 045 |
| Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) | 46 977 045 | 46 977 045 |
| a) platy zaměstnanců | 33 520 396 | 33 520 396 |
| b) OON zaměstnanců | 492 240 | 492 240 |
| c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) | 12 964 409 | 12 964 409 |
| Rozvojové programy | X | X |

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Radmila Caletková
Mgr. Aleš Moravec
19.09.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-s- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
731 440 10 478 12 300

Razítko a podpis ředitele org.

Fond investic v roce 2023

Příloha č. 2

Název p. o.:

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

| | |
|---|-----------------|
| Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2022: | 964,13 |
| Tvorba fondu investic v roce 2023 z odpisů: | 906,82 |
| Nařízený odvod v roce 2023: | 311,40 |
| Celkem vlastní zdroje za rok 2023: | 1 559,55 |
| | |
| Předpokládané použití fondu investic v roce 2023: | |
| Použití Fondu investic na INVESTICE: (částky nejsou zahrnuté v N a V plánu): | |
| nákup interaktivní tabule - 2 ks | 120,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Použití Fondu investic na OPRAVY A ÚDRŽBU (částky jsou zahrnuté v N a V plánu): | |
| opravy podlah dle potřeb | 250,00 |
| malování místností dle potřeb | 250,00 |
| opravy DHM a DDHM | 100,00 |
| | |
| | |
| | |
| Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023 na investiční potřeby: | 120,00 |
| Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023 na opravy a udržování: | 600,00 |
| Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023: | 720,00 |

Zpracoval:
Ředitel
Dne:

Radmila Caletková
Mgr. Aleš Moravec

19.09.2022

Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-5- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČ: 478 13 300

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic nad rámec vlastních zdrojů

(Nebudou zde uvedené akce hrazené v plné výši z fondu investic nebo z rezervního fondu)

Název p. o.: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

| Konkrétní název plánované akce: | Již zpracovaný projekt (ano, ne) | Výše nebo odhad nákladů | | Předpoklad použití fondu investic - investiční | Předpoklad použití fondu investic - neinvestiční | Předpoklad použití rezervního fondu | Předpoklad použití z položky opravy a udržování | Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| | | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje | | | | | |
| v roce 2023 | | | | | | | | |
| fasáda budovy Riegrova včetně klempířských prací, oprava střechy | ne | | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 |
| | | | | | | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| v roce 2024 | | | | | | | | |
| hřiště Mírová 35 | ano | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |
| | | | | | | | | |
| Celkem | x | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| v roce 2025 | | | | | | | | |
| hřiště Riegrova | ne | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |
| | | | | | | | | |
| Celkem | x | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: Radmila Caletková

Ředitel: Mgr. Aleš Moravec

Dne:

19.09.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČ: 478 13 300

Razítko a podpis ředitele org.

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název p. o.: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

| Konkrétní název plánované akce: | Již zpracovaný projekt (ano, ne) | Investiční výdaje (částka, odhad) | Neinvestiční výdaje (částka, odhad) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| v roce 2023 | | | |
| opravy podlah dle potřeb | ne | | 250,00 |
| malování místností dle potřeb | ne | | 250,00 |
| nákup interaktivní tabule - 2 ks | ne | 120,00 | |
| opravy DHM a DDHM | | | 100,00 |
| Celkem | x | 120,00 | 600,00 |
| v roce 2024 | | | |
| oprava osvětlení dle potřeb | | | 200,00 |
| malování místností dle potřeb | | | 250,00 |
| opravy DHM a DDHM | | | 150,00 |
| Celkem | x | 0,00 | 600,00 |
| v roce 2025 | | | |
| oprava osvětlení dle potřeb | | | 200,00 |
| malování dle potřeb | | | 250,00 |
| oprava DHM a DDHM | | | 150,00 |
| Celkem | x | 0,00 | 600,00 |

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: Radmila Caletková

Ředitel: Mgr. Aleš Moravec

Dne:

19.09.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-5- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČ: 4731481571, IČO: 47813300

Razítko a podpis ředitele org.

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v tis. Kč)

Název a adresa organizace:

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

IČO:

47813300

v tis. Kč na dvě desetinná místa

| FOND INVESTIC | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Stav k 1.1. 2022 | | tvorba 2022 | | čerpání 2022 | | předpokládaný stav 31.12.2022 | Plán 2023 | | Plán 2024 | | Plán 2025 | |
| | | plán | Předpoklad k 31.12.2022 | plán | Předpoklad k 31.12.2022 | | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání |
| 774,42 | Převod z odpisů z DHM a DNM | 890,12 | 903,71 | 880,00 | 450,00 | 964,13 | 906,82 | 720,00 | 906,82 | 600,00 | 906,82 | 600,00 |
| | Převod z rezervního fondu | | | | | | | | | | | |
| | Výnos z prodeje DHM | | | | | | | | | | | |
| | Investiční dotace MMO | | | | | | | | | | | |
| | Investiční dotace ze SR a SF | | | | | | | | | | | |
| | Nařízený odvod z FI | | | | 264,00 | | 264,00 | 311,40 | | 311,40 | | 311,40 |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | 890,12 | 903,71 | 1 144,00 | 714,00 | | 595,42 | 720,00 | 595,42 | 600,00 | 595,42 | 600,00 |
| FOND REZERVNI | | | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2022 | | tvorba 2022 | | čerpání 2022 | | předpokládaný stav 31.12.2022 | Plán 2023 | | Plán 2024 | | Plán 2025 | |
| | | plán | skutečnost | plán | Předpoklad k 31.12.2022 | | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání |
| 215,11 | Převod ze zlepš. výsledku hosp. | 17,00 | 25,48 | | 150,00 | 90,59 | 32,23 | | 32,23 | | 32,23 | |
| | Peněžní dary | | 35,14 | | 35,14 | | | | | | | |
| | Převod z RF do FI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | 17,00 | 60,62 | | 185,14 | | 32,23 | | 32,23 | | 32,23 | |
| FOND ODMĚN | | | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2022 | | tvorba 2022 | | čerpání 2022 | | předpokládaný stav 31.12.2022 | Plán 2023 | | Plán 2024 | | Plán 2025 | |
| | | plán | skutečnost | plán | Předpoklad k 31.12.2022 | | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání |
| 30,00 | Převod ze zlepš. výsledku hosp. | | | | | 30,00 | | | | | | |
| | Ostatní | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | | |

Zpracoval: Radmila Caletková

Ředitel: Mgr. Aleš Moravec

Dne: 19.09.2022

Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
 -5- příspěvková organizace
 747 01 Opava, Riegrova 13
 IČO: 47813300

Odpisový plán na rok 2023

Příloha č. 4

Organizace: Základní škola T.G.Masaryka Opava, Riegrova 13-příspěvková organizace

v Kč

| P. č. | Účetní odpisová skupina (příloha č. 2 směrnice SMO) | "CZ-CPA" "CZ-CC" (příloha č.1 standardu) | Název/účet | Pořizovací | Datum | Stanovená doba používání od kdy- do kdy | Roční odpisová sazba v % | Oprávy k 01.01.2023 | Odpis za rok 2023 | Oprávy k 31.12.2023 | Zůstatková hodnota k 31.12.2023 |
|-------|---|--|---|--|------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | cena v Kč Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení | | | | | | | |
| 1 | VII | 12.63.11 | Mírová 33 inv.č. 11 | 1 974 123,00 | 01.09.1945 | 1.10.1945-30.9.2045 | 1,00% | 1 973 406,00 | 156 708,00 | 2 130 114,00 | 5 628 430,24 |
| | | | technické zhodnocení | 73 411,00 | 01.09.2002 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 43 684,00 | 01.01.2008 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 5 667 326,24 | 30.11.2019 | | | | | | |
| 2 | VII | 12.63.11 | Mírová 35 inv.č. 49 | 15 971 747,00 | 01.09.1945 | 1.10.1945-31.8.2059 | 1,00% | 12 640 235,00 | 321 312,00 | 12 961 547,00 | 11 138 607,75 |
| | | | technické zhodnocení | 67 245,00 | 01.04.2000 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 50 715,00 | 01.08.2001 | | | | | 0,00 | |
| | | | snížení ceny budovy-odprodej přípojek plynov. | -709 773,00 | 01.12.2003 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 3 150,00 | 01.06.2005 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 950 810,00 | 20.10.2008 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 410 452,00 | 18.11.2011 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 149 483,75 | 31.01.2015 | | | | | | |
| | | | technické zhodnocení | 7 206 325,00 | 26.08.2019 | | | | | | |
| 3 | VII | 12.63.11 | klubovny inv.č. 249 | 2 746 074,00 | 01.01.1993 | 1.2.1993-31.1.2094 | 1,00% | 823 057,00 | 27 408,00 | 850 465,00 | 1 911 317,00 |
| | | | technické zhodnocení | 15 708,00 | 01.08.2006 | | | | | 0,00 | |
| 4 | VII | 12.63.11 | ZŠ Riegrova inv.č. 22 | 12 233 286,00 | 01.09.1926 | 1.10.1926-31.1.2045 | 1,00% | 13 882 040,00 | 281 664,00 | 14 163 704,00 | 5 961 691,06 |
| | | | technické zhodnocení | 9 791,00 | 01.12.1997 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 42 868,00 | 01.09.2004 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 72 980,00 | 01.08.2005 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 116 138,50 | 01.08.2006 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 2 135 333,50 | 01.11.2006 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 501 058,00 | 30.01.2009 | | | | | 0,00 | |
| | | | technické zhodnocení | 3 092 080,00 | 31.10.2009 | | | | | | |
| | | | technické zhodnocení | 1 921 860,06 | 31.01.2015 | | | | | 0,00 | |
| 5 | VI | 16.23.20 | altán ze čtyř druhů dřev inv.č. 18 | 120 000,00 | 20.12.2011 | 1.1.2012-31.12.2092 | 1,25% | 16 440,00 | 1 488,00 | 17 928,00 | 102 072,00 |
| 6 | VII | 12.74.11 | budova Veleslavínova inv.č. 15340 | 15 949,00 | 01.01.2013 | 1.2.2013-31.1.2074 | 1,67% | 8 501,00 | 156,00 | 8 657,00 | 7 292,00 |
| 7 | VI | 24.12.11. | odborná učebna v přírodě | 195 300,00 | 18.03.2018 | 1.4.2018-31.3.20179 | 1,67% | 15 504,00 | 3 264,00 | 18 768,00 | 176 532,00 |
| | | | Celkem | 55 077 125,05 | | | | 29 359 183,00 | 792 000,00 | 30 151 183,00 | 24 925 942,05 |
| 1 | II | 26.30.23 | telefonní ústředna 5/382-1 | 42 479,50 | 29.12.2003 | 1.1.2004-31.12.2024 | 5,00% | 42 120,00 | 180,00 | 42 300,00 | 179,50 |
| 3 | I | 26.20.16 | interaktivní tabule 5/406 | 42 000,00 | 13.09.2006 | 1.10.2006-30.9.2023 | 7,69% | 41 968,00 | 32,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 4 | IV | 28.30.51 | travní traktor 5/381 | 45 990,00 | 16.04.2008 | 1.5.2008-30.4.2030 | 6,67% | 44 421,00 | 264,00 | 44 685,00 | 1 305,00 |
| 5 | I | 26.20.12 | objednávkový a výdejový terminál 5/409 | 78 288,00 | 19.09.2008 | 1.10.2008-31.12.2028 | 6,67% | 76 728,00 | 264,00 | 76 992,00 | 1 296,00 |
| 6 | I | 26.20.12 | objednávkový a výdejový terminál 5/410 | 78 288,00 | 19.09.2008 | 1.10.2008-31.12.2028 | 6,67% | 76 728,00 | 264,00 | 76 992,00 | 1 296,00 |
| 7 | I | 26.20.16 | interaktivní tabule 5/411 | 46 845,00 | 28.12.2009 | 1.1.2010-31.12.2024 | 7,69% | 46 197,00 | 324,00 | 46 521,00 | 324,00 |
| 9 | I | 26.20.16 | keramická tabule Triptych 5/413 | 40 067,00 | 25.04.2014 | 1.5.2014-30.4.2027 | 12,50% | 38 715,00 | 312,00 | 39 027,00 | 1 040,00 |
| 10 | I | 26.20.18 | kopírka SHARP 5/414 | 56 252,00 | 26.11.2014 | 1.12.2014-30.11.2027 | 12,50% | 50 902,00 | 1 092,00 | 51 994,00 | 4 258,00 |
| 11 | II | 26.40.42 | hlasovací systém 5/416 | 45 302,50 | 31.12.2014 | 1.1.2015-31.12.2029 | 10,00% | 33 435,00 | 1 704,00 | 35 139,00 | 10 163,50 |
| 12 | I | 26.20.16 | interaktivní tabule 5/415 | 97 085,62 | 31.12.2014 | 1.1.2015-31.12.2029 | 12,50% | 86 478,00 | 1 524,00 | 88 002,00 | 9 083,62 |
| 13 | IV | 28.30.51 | travní traktor Wolf Garten 5/417 | 79 990,00 | 26.02.2015 | 1.3.2015-28.2.2030 | 6,67% | 41 806,00 | 5 328,00 | 47 134,00 | 32 856,00 |

Předpokládané finanční prostředky na plavecký výcvik žáků 1. stupně v roce 2023

(§ 26 školského zákona - v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat).

Název organizace: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

v Kč

| 45 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 78,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Základní škola Opava- | Žáci 1. ročníku | | | | Žáci 2. ročníku | | | | Žáci 3. ročníku | | | | Žáci 4. ročníku | | | | Žáci 5. ročníku | | | | dotace celkem v Kč |
| | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | |
| leden-červen 2023 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| září-prosinec 2023 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Celkem | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 |

| 60 min. lekce - dotace na 1 lekci na 1 žáka: 104,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Základní škola Opava- | Žáci 1. ročníku | | | | Žáci 2. ročníku | | | | Žáci 3. ročníku | | | | Žáci 4. ročníku | | | | Žáci 5. ročníku | | | | dotace celkem v Kč |
| | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | počet lekcí | dotace celkem | |
| leden-červen 2023 | | | | 0 | | | | 0 | 1 | 25 | 15 | 39 000 | 1 | 16 | 15 | 24 960 | | | | 0 | 63 960 |
| září-prosinec 2023 | | | | 0 | | | | 0 | 2 | 23 | 15 | 35 880 | 1 | 25 | 15 | 39 000 | | | | 0 | 74 880 |
| Celkem | | | | 0 | | | | 0 | | | | 74 880 | | | | 63 960 | | | | 0 | 138 840 |
| Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 840 |

Poznámka: Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., účinném ke dni 1.9.2012.
(Novelizace ustanovení o základní plavecké výuce.)

Zpracovala: Radmila Caletková
Dne: 19.9.2022

Razítko a podpis ředitele školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-5- příspěvková organizace
748 00 Opava, Riegrova 13
731 451 371, 15. 478 10 300

Předpokládané finanční prostředky na lyžařský výcvik žáků 7. tříd v roce 2023

| Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace | Počet tříd | Předpoklad počtu žáků | Celkem účelová dotace (2.000 Kč na 1 žáka) |
|--|---------------|--------------------------|---|
| Počet žáků 7. tříd | 3 | 86 | 172 000 |
| Celkem | | 86 | 172 000 |

Zpracovala: Radmila Caletková
Dne: 19.9.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČ: 478 10 300

Razítko a podpis ředitele školy

Poznámka

Finanční prostředky na lyžařský výcvik budou předmětem vyúčtování.

2.000 Kč bude poskytnuto na celý pobyt lyžařského výcviku, při sníženém počtu dnů (např. z důvodu nemoci) bude částka úměrně zkrácena.

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady), haly v roce 2023

Příloha č.6

Název organizace: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

Přesné sídlo hřiště (zahrady):

Provoz: 17.4.-30.6. Po - Pá: 16.00-19.000
4.9.-31.10. So - Ne: zavřeno

Provoz: červenec - srpen Po - Ne: zavřeno

Sjednaná hodinová odměna: **97,00 Kč**

v Kč

| Měsíc | Pracovní poměr | | | | | | | | DPC | | | Dohody | | Celkem MP | Celkem NIV |
|----------------|----------------|-------|--------|---------------|---------------------------------------|----|--------------------|-----|-------------|----|--------|--------|-------------|-----------|------------|
| | Úvazek | Třída | Stupeň | Platový tarif | Příplatky (SO, Ne, přesčas, svátky..) | MP | Odvody včetně FKSP | NIV | Počet hodin | MP | Odvody | NIV | Počet hodin | | |
| Zahrada | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hlídač | | | | | | | | | | | | | | | |
| březen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| duben | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 910 | 2 910 |
| květen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 111 | 6 111 |
| červen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 402 | 6 402 |
| červenec | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| srpen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| září | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 820 | 5 820 |
| říjen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 820 | 5 820 |
| listopad | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Hala | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správce | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Uklid | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Celkem | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 27 063 | 27 063 |

(Dohody o pracovní činnosti - zaměstnavatel hradí soc. a zdrav. poj. ve výši 33,8% z vyměřovacího základu - dle platné legislativy)

Zpracoval: Radmila Caletková

Dne: 19.9.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
-s- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
IČO: 481 571, IČ: 478 11 600

Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2023

(částka zahrnutá do výnosů)

Organizace: Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

Maximální výše úplaty za vzdělávání v MŠ: **500 Kč**Maximální výše úplaty ve školní družině: **900 Kč**Maximální výše úplaty ve školním klubu: **200 Kč**

| Školní družina | |
|-----------------------|---------|
| Počet žáků | 160 |
| Příjem z úplaty v ŠD | 144 000 |

| Školní klub | |
|-----------------------|----------------|
| Počet žáků | 70 |
| Příjem z úplaty v ŠK | 14 000 |
| Celkem ŠD a ŠK | 158 000 |

Zpracoval: Radmila Caletková

Dne: 19.9.2020

Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
 -s- příspěvková organizace
 746 01 Opava, Riegrova 13
 IČO: 771 491 571, IČ: 47843300

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2023

Příloha č. 8

Název p. o. Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace

Zdůvodnění k navýšení FP: finanční plán je navýšen z důvodu navýšení cen energií. Žádáme o přesun mezi položkami, jelikož normativně rozpočtované prostředky na položku účtu 518 nekryjí skutečné náklady organizace. Důvodem jsou náklady spojené s nákupem služeb k zajištění personální, mzdové a účetní agendy a rozpočtování položky nákup služeb na skutečnost.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
5- příspěvková organizace
746 01 Opava, Riegrova 13
771 51 571 5. 478 13 300

Zpracoval: Radmila Caletková
Dne: 19.09.2022
Ředitel: Mgr. Aleš Moravec