



MMOPP00JUCAR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 31

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:

Adresa: U Hřiště 4, 74706 Opava

IČ: 47813032

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Mgr. Radim Černin

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 553821955

Zpracoval (jméno, podpis): Iva Kozaná

Kontakt: 553821950

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

IČ: 47813032, tel.: 553 821 950

email: zs.kylesovice@volny.cz

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		4496
Došlo: 31. 03. 2022		Zprac. škol
Č.j.: 44052/2022		Sk.zn/lt.
Přílohy	Poč. list.	

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021

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

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021	Skutečně použito k 31. 12. 2021	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	35 475 239,00	0,00	35 475 239,00	35 436 513,00	38 726,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	35 475 239,00	0,00	35 475 239,00	35 436 513,00	38 726,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	25 171 613,00		25 171 613,00	25 171 613,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	178 276,00		178 276,00	139 550,00	38 726,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	10 125 350,00		10 125 350,00	10 125 350,00	0,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování (květen-červen)			0,00		0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2021

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. 2021 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. 2021

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

Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 14.03.2022

Základní škola Opava-Kylešovice
 U Hřiště 4, 747 06 Opava
 IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
 email: zs.kylesovice@volny.cz

Jana Marečková
 Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2021	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2021	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony I				
33063	Šablony II - speciální pedagog	1 429 920		1 400 565	29 355
33063	Šablony III - speciální pedagog	831 696		449 803	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	48,4749	48,4749
z toho: pedagogičti pracovníci	x	40,475
nepedagogičti pracovníci	x	8,000

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

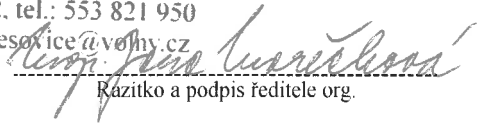
IČ: 47813032, tel.: 553 821 950

email: zs.kylesovice@volny.cz

Zpracoval: Iva Kožaná

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 14.03.2022


Razítko a podpis ředitele org.

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

Náklady v roce 2021 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navyšeni- snížení finan- cí planu 2021 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	273,36	0,00	-49,35	224,01	224,01	81,95	30,00	4,49
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	3,36		-2,30	1,06	1,06	31,55		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	130,00		56,31	186,31	186,31	143,32	30,00	4,49
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	140,00		-103,36	36,64	36,64	26,17		
502 Spotřeba energie	1238,04	0,00	-67,10	1170,94	1170,94	94,58	85,00	13,72
v tom - spotřeba vody	200,00		-71,26	128,74	128,74	64,37	5,00	0,82
- ÚT a ohřev vody	700,00		96,31	796,31	796,31	113,76	10,00	0,18
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	320,00		-82,58	237,42	237,42	74,19	70,00	12,72
- pohonné hmoty a maziva	2,44		1,87	4,31	4,31	176,64		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží	15,60		-11,44	4,16	4,16	26,67		
511 Opravy a udržování	2010,00		-1304,64	705,36	705,36	35,09	30,00	16,46
512 Cestovné			0,00	0,00				
513 Náklady na reprezentaci			5,07	5,07	5,07			
518 Ostatní služby	665,63	-270,71	1,99	396,91	396,91	59,63	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	10,00		-6,98	3,02	3,02	30,20		
- služby telekom. a radiokom.	30,00		-14,61	15,39	15,39	51,30		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	10,00		5,66	15,66	15,66	156,60		
- školení a vzdělávání	5,00		4,53	9,53	9,53	190,60		
- nákup služeb ostatní	154,92		47,99	202,91	202,91	130,98		
- programové vybavení (DDNM)	150,00		-21,21	128,79	128,79	85,86		
- výměna písku - otevřená zahrady			0,00	0,00				
- internet	10,00		2,00	12,00	12,00	120,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	25,00		-15,39	9,61	9,61	38,44		
- nákup služ.-person., mzdy, účto			0,00	0,00				
- PV	136,71	-136,71	0,00	0,00		0,00		
- LV	134,00	-134,00	0,00	0,00		0,00		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	37,66	0,00	14,78	52,44	52,44	139,25	90,00	58,08
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00			90,00	58,08
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	37,66		14,78	52,44	52,44	139,25		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7,44
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				7,44
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				0,10
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	15,00	0,00	21,28	36,28	36,28	241,87	0,00	0,44
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				0,44
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	15,00		7,06	22,06	22,06	147,07		
- ostatní			14,22	14,22	14,22			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činností	29,34	0,00	-17,03	12,31	12,31	41,96	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	29,34		-17,03	12,31	12,31	41,96		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpis dlouhodobého majetku	1028,77		85,47	1114,24	1114,24	108,31	5,00	1,62
558 Náklady z DDNM a DDHM	200,00		540,29	740,29	740,29	370,15		
Ostatní nejménované položky	705,13	575,57	285,13	1565,83	1565,83	222,06	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			312,91	312,91	312,91			
vypíšte všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
rozpuštěný transfer od zřizovatele	219,97		7,58	227,55	227,55			
úcelová NIV dotace - Podpora SP (šablony)	485,16		-35,36	449,80	449,80	92,71		
NIV průtoková		575,57	0,00	575,57	575,57			
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	6202,93	304,86	-381,11	6023,68	6023,68	97,11	240,00	102,35

Zpracoval: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 14.03.2022

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava

IČ: 47813032, tel.: 553 821 050 podpis ředitele org.

email: zs.kylesovice@volny.cz

Výnosy v roce 2021 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	159,00		-60,40	98,60	98,60	62,01		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,54	0,46	0,46	46,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	1000,00		-660,78	339,22	339,22	33,92		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	90,00	0,00	-47,52	42,48	42,48	47,20	270,00	139,02
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby	90,00		-47,52	42,48	42,48	47,20		
- pronájmy			0,00	0,00			270,00	139,02
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	705,13	575,57	285,13	1565,83	1565,83	222,06	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			312,91	312,91	312,91			
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
rozpuštěný transfer od zřizovatele	219,97		7,58	227,55	227,55	103,45		
účelová NIV dotace - Podpora SP (šablony)	485,16		-35,36	449,80	449,80	92,71		
NIV průtoková		575,57	0,00	575,57	575,57			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1955,13	575,57	-484,11	2046,59	2046,59	104,68	270,00	139,02

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navýšení - snížení finančního plánu 2021 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)
	6202,93	304,86	-484,11	6023,68	6023,68	97,11	240,00	102,35

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021			Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)
	4 247,80		0,00	3977,09	3977,09	93,63	30,00	36,67
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00		Zisk z DČ
								Zisk z HČ

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů - dotace, projekty, příspěvky z městských částí...)	Hlavní činnost					
	Plán 2021	Navýšení finančního plánu 2021 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %
Rozpuštěný transfer od zřizovatele				227,55	227,55	
Podpora speciálního pedagoga III.				449,80	449,80	
NIV průtoková				575,57	575,57	
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	1252,92	1252,92	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 14.03.2022

Základní škola Opava-Kylešovice
 U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
 IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
 email: zs.kylesovice@volny.cz

razítko a podpis ředitele org.

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	36 679,48
Celkem k 31.12.2021 před zdaněním	36 679,48
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	36 679,48
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	36 679,48
Transfer	227 551,56
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	264 231,04

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 2021 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2021	3 977 090
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	484
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 217

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2021	Návrh na přiděl ze ZHV 2021	Návrh na převod v roce 2021	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	38 347,17	36 679,48		38 347,17
Fond odměn	111 840,00			111 840,00
Fond investic	149 655,18			336 213,18
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: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 14.03.2022

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

IČ: 47813032, tel.: 553 821 950

email: zs.kylesovice@volny.cz

Mgr. Jana Marečková
 Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2020 a 2021 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2020 a 2021)

Účet	Brutto 2020	Brutto 2021	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013	56 924,00	56 924,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	326 125,60	329 105,60	2 980,00	přírůstky Kč celkem: multimedialní učebnice 2 980,-- úbytky Kč celkem:
031	9 549 360,00	9 549 360,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	69 991 845,20	70 623 593,46	631 748,26	přírůstky Kč celkem: stav. úpravy WC pro post. 166 140,26 Kč, TZ atria - altán - 465 608,-- úbytky Kč celkem:
022	1 430 460,80	1 430 460,80	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	15 379 613,30	16 724 994,67	1 345 381,37	přírůstky Kč celkem: 1 954 455,47 (výp. tech.-1 214 744,24, nábytek- 654 985,56, pomůcky - 56 950,-, různé - 27 775,67) úbytky Kč celkem: 609 074,10 (výp. tech. - 383 098,20, nábytek - 61 004,70, pomůcky - 112 742,40, různé - 52 228,80)

501 - Spotřeba materiálu

úspora 49,35 tis. Kč

Vzhledem k omezení provozu v roce 2021 a úsporným čerpáním došlo k úspoře na této položce.

502 - Spotřeba energie

úspora 67,10 tis. Kč

Vzhledem k distanční výuce v roce 2021 došlo k omezení provozu školy a tím i úspoře na této položce. Z této úspory bylo kryto překročení na položce 551 - Odpisy dlouhodobého majetku.

511 - Opravy a udržování

úspora 1.304,64 tis. Kč

Z úspory na této položce bylo pokryto překročení na položce 558 - Náklady z DDNM a DDHM.

513 - Náklady na reprezentaci

překročení o 5,07 tis. Kč

V původním rozpočtu jsme neměli tuto položku v plánu. Vzhledem ke slavnostnímu otevření atria jsme měli náklady na této položce.

521 - Mzdové náklady

překročení o 14,78 tis. Kč

K překročení na této položce došlo díky práci správců hřiště.

527 - Zák. soc. náklady

překročení o 21,28 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že se zaměstnanci zúčastnili více školení, došlo k navýšení této položky. Překročení je kompenzováno z položky 501 - Spotřeba materiálu.

549 - Ostatní náklady

úspora 17,03 tis. Kč

K této úspoře došlo v důsledku omezeného provozu školy a tím i menšího počtu žákovských úrazů.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

překročení o 85,47 tis. Kč

K překročení na této položce došlo změnou odpisového plánu - rekonstrukce atria. Toto překročení bylo pokryto z úspory na položce 502 - Spotřeba energie a z položky 549 - Ostatní náklady.

558 - Náklady z DDNM a DDHM

překročení o 540,29 tis. Kč

Vzhledem k dovybavení školy novým nábytkem a didaktickou technikou došlo k překročení na této položce. Toto překročení bylo kompenzováno z úspory na položce 511 - Opravy a udržování.

Zpracoval: Iva Kožaná

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 14.03.2022

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

IC: 47813032, tel.: 553 821 950

email: zs.kylesovice@volny.cz

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mgr. Jana Marečková

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
288,23	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 028,77	1 115,87			149,66
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO	149,53	149,53			
	Investiční dotace ze SR a SF				970,97	
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			433,00	433,00	
Celkem		1 178,30	1 265,40	433,00	1 403,97	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
495,65	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		22,47			38,35
	Peněžní dary		10,00			
	Převod do investičního fondu					
	nespotřebovaná dotace 33063				489,77	
Celkem		0,00	32,47	0,00	489,77	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
111,84	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					111,84
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 14.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Základní škola Opava-Kylešovice
 U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
 IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
 email: zs.kylesovice@volny.cz

Mgr. Jana Marečková