



MMOPP00M07W3

STATUTARNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

40

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		5903
Došlo: 06. 04. 2023		Zprac. SKOL
Č.j.: MMOP 52 605 / 2023		Sk. znám.
Přílohy / Poč. lis.		

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

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace

Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
IČ: 72074183

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTARNÍ 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 2022

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. 2022	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2022	Skutečně použito k 31. 12. 2022	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	7 965 205,00	0,00	7 965 205,00	7 965 205,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 965 205,00	0,00	7 965 205,00	7 965 205,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	5 653 264,00		5 653 264,00	5 653 264,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	93 000,00		93 000,00	93 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	2 218 941,00		2 218 941,00	2 218 941,00	0,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování dětí a žáků	0,00		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. 2022

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. 2022 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. 2022

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

Ředitel: Mgr. Hana Kroupová
 Dne: 09.03.2023

 Razítko a podpis ředitele org.


ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
 Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
 IČ: 72074183

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

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 31.12.2022	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Sablony II - ZŠ NOVÝ SVĚT 2019-2022	569 955		569 882	73
33063	Sablony III - ZŠ NOVÝ SVĚT 2021-2023	339 493		30 000	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	10,9482	10,9482
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	9,130
nepedagogičtí pracovníci	x	1,818

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
IČ: 72074183

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Hana Kroupová
Dne: 09.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

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

Náklady v roce 2022 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení- snížení finan. plánu 2022	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	114,53	0,00	90,82	205,35	205,35	179,30	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	34,53		-30,82	3,71	3,71	10,74		
- knihy, učební pomůcky	40,00		10,73	50,73	50,73	126,83		
- drobný hmot. majetek	40,00		-30,83	9,17	9,17	22,93		
- spotřeba materiálů ostatní			137,82	137,82	137,82			
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			3,92	3,92	3,92			
502 Spotřeba energie	146,60	12,58	-44,66	114,52	114,52	78,12	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	24,50		-10,73	13,77	13,77	56,20		
- ÚT a ohřev vody	80,10		-35,60	44,50	44,50	55,56		
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	39,50	12,58	0,72	52,80	52,80	133,67		
- pohonná hmota a maziva			0,00	0,00				
- ostatní (Specifikovat)	2,50		0,95	3,45	3,45	138,00		
511 Opravy a udržování	9,00		10,67	19,67	19,67	218,56		
512 Cestovné	10,00		4,07	14,07	14,07	140,70		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	298,97	0,00	79,85	378,82	378,82	126,71	0,00	0,00
v tom - služby poštovní	1,00		0,50	1,50	1,50	150,00		
- služby telekom. a radiokom.	11,00		-1,66	9,34	9,34	84,91		
- nájemné			5,00	5,00	5,00			
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	104,35		-22,17	82,18	82,18	78,75		
- programové vybavení (DDNM)	20,00		16,82	36,82	36,82	184,10		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet			6,46	6,46	6,46			
- správa sítě			21,74	21,74	21,74			
- bankovní poplatky			0,00	0,00				
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	95,00		46,48	141,48	141,48	148,93		
- PV	67,62		6,68	74,30	74,30	109,88		
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	127,47	127,47	127,47		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			86,87	86,87	86,87			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			40,60	40,60	40,60			
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	21,89	21,89	21,89		0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			21,89	21,89	21,89			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,37	0,37	0,37			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	3,30	0,00	6,90	10,20	10,20	309,09	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			1,30	1,30	1,30			
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	3,30		5,60	8,90	8,90	269,70		
- ostatní			0,00	0,00				
528 Jiné sociální náklady	0,70		0,07	0,77	0,77	110,00		
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	0,00			
558 Náklady z DDNM a DDHM	58,37		-53,18	5,19	5,19	8,89		
Ostatní nejménované položky	0,00	339,52	580,93	920,45	997,00		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,03	0,03			
EU Šablony III.		339,49	-309,49	30,00	30,00			
EU Šablony II.			229,34	229,34	229,34			
AG testy			15,27	15,27	15,27			
			0,00	0,00				
FKSP			14,40	14,40	14,40			
sponzorské dary			30,12	30,12	30,12			
zŠ Šrámkova věcný dar POE,DDHM			677,84	677,84	677,84			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			-76,55	-76,55				
Náklady celkem	641,47	352,10	825,20	1818,77	1895,32	295,47	0,00	0,00

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Mgr. Hana Kroupová
 Dne: 09.03.2023

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
 příspěvková organizace
 Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
 Razítko a podpis ředitele org.
 IČ: 72074183

Výnosy v roce 2022 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	63,00		-2,88	60,12	60,12	95,43		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů	10,00		19,94	29,94	29,94	299,40		
Použití fondu investic do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu odměn do výnosů			150,66	150,66	150,66			
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	339,49	657,48	996,97	996,97		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
EU Šablony III.		339,49	-309,49	30,00	30,00			
eu Šablony II.			229,34	229,34	229,34			
AG testy			15,27	15,27	15,27			
			0,00	0,00				
FKSP			14,40	14,40	14,40			
sponzorské dary			30,12	30,12	30,12			
zŠ Šrámkova věcný dar POE,DDHM			677,84	677,84	677,84			
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	73,00	339,49	825,20	1237,69	1237,69	1695,47	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení - snížení finančního plánu 2022 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12.2022 (závěrka)
	641,47	352,10	825,20	1818,77	1895,32	295,47	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022			Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)
	568,50		0,00	581,08	657,63	115,68	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-76,55		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 2022	Navýšení finančního plánu 2022 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %
EU Šablony III.	0,00	339,49		-309,49	30,00	
eu Šablony II.				229,34	229,34	
AG testy				15,27	15,27	
FKSP					14,40	
sponzorské dary				30,12	30,12	
zŠ Šrámkova věcný dar POE,DDHM				677,84	677,84	
Celkem	0,00	339,49	0,00	643,08	996,97	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Hana Kroupová
Dne: 09.03.2023

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
IČ: 72074183
.....
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	-76 545,21
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	-76 545,21
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	-76 545,21
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	-76 545,21
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	-76 545,21

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

Zdůvodnění: Důvodem zápočetného HV je skutečnost, že v r. 2022 došlo ke stěhování ZŠ Nový svět. Došlo k nadstandardním nákladům s tímto spojených. ZŠ hradila stěhování ZŠ Šrámkova v hodnotě 45.000,-, bylo zapotřebí vybavit nové prostory a zajistit výměnu elektroměru v prostorách v hodnotě 7.319.29,-. Z důvodu přerušování plaveckého výcviku za doby covidu ZŠ využila možnosti nahradit všechny hodiny plavání pro žáky ZŠ a tím řádně naplnit ŠVP.

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2022 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2022	581 080
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	96
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	6 053

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2022	Návrh na přiděl ze ZHV 2022	Návrh na převod v roce 2022	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	66 298,02			66 298,02
Fond odměn	55 339,84			55 339,84
Fond investic				
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě nekrýtí 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 Kroupová
Dne: 09.03.2023

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace

Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava

IČ: 72074183

Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2021 a 2022 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2021 a 2022)

Účet	Brutto 2021	Brutto 2022	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	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 407 176,16	2 013 555,71	606 379,55	přírůstky Kč celkem:Kč 620 485,80 (ZŠ Šrámkova věcný dar soubor majetku Kč 384356,71,Apple IPAD 4 ks 47916,notebooky 5 ks37003,tiskárna + kopírka 24755,39chladnička 3968,espresso DeLonghi 7168,vysavač 5189,učební pomůcky Kč102 437,úklidový vozík Kč 7692,70 úbytky Kč celkem: Kč 14.106,25,

**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 Posílení položky z důvodu vyšší spotřeby materiálu na výrobu pomůcek, nákup učebních pomůcek. Od. 1. 9. 2022 je škola tvořena šesti ročníky.
- 502 Úspora na enegích - přesun na položku 501, organizace je v nájmu.
- 511 Posílení položky z důvodu oprav v souvislosti se stěhováním.
- 518 Zvýšené N na úhradu služeb externí firmě, která zpracovává účetnictví a mzdy, vyšší N na plavecký výcvik, stěhování - N na správu sítě.
- 521 Zapojení fondu odměn po dohodě se zřizovatelem.
- 558 Úspora na nákupu DDHM, přesun na položku 501 a 518, ZŠ Šrámkova poskytla ZŠ Nový svět DDHM formou daru, projektová činnost. organizace ke krytí N zapojila částečně rezervní fond

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Hana Kroupová
Dne: 09.03.2023

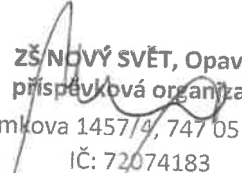
ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
IČ: 72074183

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod z odpisů z DHM a DNM					0,00
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nañizený odvod do rozpočtu SMO					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
59,58	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		26,78	10,00	29,94	66,30
	Peněžní dary		40,00		30,12	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	66,78	10,00	60,06	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					55,34
	Ostatní		206,00		150,66	
Celkem		0,00	206,00	0,00	150,66	

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Mgr. Hana Kroupová
 Dne: 09.03.2023


 ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
 příspěvková organizace
 Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava
 IČ: 72074183

Razítko a podpis ředitele ogr.: