



MMOPP00M07JW

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		8903
Došlo: 06. 04. 2023		Zprac. Skel
Č.j.: 1770P 52569/2023		Sk.zn/h.
Přílohy / Poč. lis.		



Číslo organizace:

23

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: **Základní škola Iliji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace**

Adresa: Ochranova 6, 74601 Opava

IČ: 70999236

Ředitel: Mgr. Monika Jarošová

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Iliji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 734173970

Zpracoval (jméno, podpis): Bc. Marie Vaňková

Kontakt: 723553064

Marie Vaňková

Andrea Štenclová

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 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	23 396 156,00	0,00	23 396 156,00	23 396 156,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	23 396 156,00	0,00	23 396 156,00	23 396 156,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	16 870 556,00		16 870 556,00	16 870 556,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	6 465 600,00		6 465 600,00	6 465 600,00	0,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování (květen-červen)	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. Monika Jarošová
 Dne: 9.3.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Ilji Hurníka
 Opava, Ochranova 6
 příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - 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	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony III - mzdy učitelů	609 939,00	0,00	609 939,00	0,00
33092	Operační program Jan Amos Komenský, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000289	2 111 508,00	0,00	53 118,05	0,00

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	32,3612	32,3612
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	26,016
nepedagogičtí pracovníci	x	6,345

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Monika Jarošová
Dne: 9.3.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace ①

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navyšování 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	181,44	0,00	48,99	230,43	230,43	127,00	3,00	4,66
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- antigenní testy			35,05	35,05	35,05			
- knihy, učební pomůcky	18,45		-13,26	5,19	5,19	28,13		
- drobný hmot. majetek	42,78		-22,95	19,83	19,83	46,35		
- spotřeba materiálů ostatní	114,21		52,08	166,29	166,29	145,60	3,00	4,66
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	6,00		-1,93	4,07	4,07	67,83		
502 Spotřeba energie	1030,32	423,39	-46,82	1406,89	1406,89	136,55	54,00	42,30
v tom - spotřeba vody	145,22		-7,47	137,75	137,75	94,86	8,00	7,38
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00	0,00			
- spotřeba plynu	574,68	401,81	-18,29	958,20	958,20	166,74	25,00	18,28
- spotřeba el. energie	301,92	21,59	-16,65	306,86	306,86	101,64	21,00	16,64
- pohonné hmoty a maziva	8,50		-4,42	4,08	4,08	48,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	684,43		-420,40	264,03	264,03	38,58		40,94
512 Cestovné	15,00		-15,00	0,00	0,00	0,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	0,00			
518 Ostatní služby	396,31	-65,46	187,66	518,51	518,51	130,83	8,00	8,12
v tom- služby poštovní	3,00		-1,88	1,12	1,12	37,33		
- služby telekom. a radiokom.	12,00		4,68	16,68	16,68	139,00	0,50	0,50
- nájemné			0,00	0,00	0,00			
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání			0,00	0,00	0,00			
- nákup služeb ostatní	44,88		95,34	140,22	140,22	312,43	7,50	7,62
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00	0,00			
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00	0,00			
- internet	21,00		4,20	25,20	25,20	120,00		
- správa sítě	40,00		15,08	55,08	55,08	137,70		
- bankovní poplatky	7,00		1,99	8,99	8,99	128,43		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	69,99		68,25	138,24	138,24	197,51		
- PV	76,44	-25,98	0,00	50,46	50,46	66,01		
- LV	122,00	-39,48	0,00	82,52	82,52	67,64		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	159,84	0,00	24,64	184,48	184,48	115,42	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	89,50		20,00	109,50	109,50	122,35		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	70,34		4,64	74,98	74,98	106,60		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	45,00	0,00	13,39	58,39	58,39	129,76	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	30,50		14,15	44,65	44,65	146,39		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	14,50		-0,76	13,74	13,74	94,76		
525 Jiné sociální pojištění	1,05		-0,12	0,93	0,93	88,57		
527 Zak. soc. náklady (přídel do FKSP)	7,09	0,00	9,43	16,52	16,52	233,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	1,79		1,06	2,85	2,85	159,22		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,40		-0,40	0,00	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	4,90		8,77	13,67	13,67	278,98		
- ostatní			0,00	0,00				
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	14,64	0,00	9,75	24,39	24,39	166,60	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	13,00		-4,00	9,00	9,00	69,23		
- ostatní	1,64		13,75	15,39	15,39	938,41		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	377,12		73,02	450,14	450,14	119,36	7,00	8,97
558 Náklady z DDNM a DDHM	55,24		-35,95	19,29	19,29	34,92		
Ostatní nejmenované položky	0,00	2877,76	-2731,90	145,86	145,86	1,94	0,00	0,00
v tom:		0,02	-0,02	0,00				
Šablony JAK		2111,50	-2058,38	53,12	53,12			
Příspěvek na pořádání MR v psaní na PC		10,00	0,00	10,00	10,00			
Příspěvek na mezinárodní festival pěveckých sborů Toscana		50,00	0,00	50,00	50,00			
Projekt "Neztraťme se v krizové situaci"		62,30	-62,30	0,00				
Projekt "Konflikt - koření života"		34,00	-34,00	0,00				
Šablony III		609,94	-579,14	30,80	30,80			
563- Kurzové ztráty			1,94	1,94	1,94			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	2967,48	3235,69	-2883,31	3319,86	3319,86	111,87	72,00	104,99

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
 Ředitel: Mgr. Monika Jarošová
 Dne: 9.3.2023

Základní škola
 Ilji Hurníka
 Opava, Ochranova 6
 příspěvková organizace
 Razítko a podpis ředitele

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková orgar

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	86,20		1,15	87,35	87,35	101,33		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00	0,00			
Úroky	1,10		16,80	17,90	17,90	1627,27		
Použití rezervního fondu do výnosů	10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	350,00		-225,59	124,41	124,41	35,55		
Použití fondu odměn do výnosů	10,00		10,00	20,00	20,00	200,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	-45,55	45,55	45,55		108,00	167,49
v tom:			0,00	0,00				
- pronájmy tělocvičny + učebny			0,00	0,00			8,00	8,00
- pronájmy nápoj. automatu			0,00	0,00			100,00	159,49
- použití fondu FKSP k nákupu DDHM			1,76	1,76	1,76			
- kurzové zisky			1,94	1,94	1,94			
- prodej odepsaného DDHM majektu			0,80	0,80	0,80			
- respirátory, vklad Fa Fenbau			41,05	41,05	41,05			
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	2817,74	-2721,22	96,52	96,52		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
Dary			12,60	12,60	12,60			
Projekt "Neztraťme se v krizové situaci"		62,30	-62,30	0,00				
Projekt "Konflikt - koření života"		34,00	-34,00	0,00				
Šablony JAK		2111,50	-2058,38	53,12	53,12			
Šablony III.		609,94	-579,14	30,80	30,80			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	457,30	2817,74	-2883,31	391,73	391,73	85,66	108,00	167,49

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení - snížení finan. 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)
	2967,48	3235,69	-2883,31	3319,86	3319,86	111,87	72,00	104,99

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)
	2 510,20		0,00	2928,13	2928,13	116,65	36,00	62,50

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 2022	Navýšení finančního plánu 2022 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %
Projekt "Neztraťme se v krizové situaci"		62,30		-62,30	0,00	
Projekt "Konflikt - koření života"		34,00		-34,00	0,00	
Šablony JAK		2111,50		-2058,38	53,12	
Šablony III.		609,94		-579,14	30,80	
Dary				12,60	12,60	
Celkem	0,00	2817,74	0,00	-2721,22	96,52	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
 Ředitel: Mgr. Monika Jarošová
 Dne: 9.3.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Ilji Hurníka
 Opava, Ochranova 6
 příspěvková organizace

Maria Jarošová
 razítko a podpis ředitele org.

.....
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	62 501,00
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	62 501,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	62 501,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	62 501,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	62 501,00

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 2022 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2022	2 928 130
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	253
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	11 574

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	99 272,20	62 501,00		99 272,20
Fond odměn	47 696,00	0,00		47 696,00
Fond investic	232 670,82	0,00		295 795,82
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	32 501,00	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: plánované opravy - rekonstrukce sportoviště

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ilji Hurníka

Opava, Ochranova 6

příspěvková organizace ①

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Monika Jarošová
Dne: 09.03.2023

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	25 731,00	52 630,00	26 899,00	přírůstky Kč celkem: software (26 899,- Kč) úbytky Kč celkem:
031	6 559 018,00	6 559 018,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	35 946 631,98	51 366 454,31	15 419 822,33	přírůstky Kč celkem: Rekonstrukce budovy Pekařská (15 009 148,41Kč), rekonstrukce kuchyňky Ochr. (410 673,92 Kč) úbytky Kč celkem:
022	1 493 313,06	1 944 957,66	451 644,60	přírůstky Kč celkem: Kuchyňská linka - kuchyňka pro žáky - Ochranova (451 644,60 Kč) úbytky Kč celkem: 0,- Kč
028 a 029	6 574 435,84	6 833 491,70	259 055,86	přírůstky Kč celkem: 363 407,78 Kč - výp. technika 280 733,- Kč, učební pomůcky 24 235,- Kč, dílenský stůl + kompostéry 34 593,59 Kč, mobil+čalounění sloupu 8 345,- Kč, nábytek+koberec 15 501,19 úbytky Kč celkem: 104 351,92 Kč - nábytek 7 554,- Kč, výp. technika 45 463,32 Kč, sporáky, hasic. přístroje, videa 39 568,- Kč, učební pomůcky 11 766,60 Kč

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

VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI

- 501 posílení z důvodu nákupu spotřebního materiálu pro provoz školy, přesun z položky 558
- 511 úspora na nákupu služeb, přesun na položku 518 a 549
- 512 úspora na školení, přesun na položku 527
- 518 posílení na nákupu služeb, přesun z položky 511
- 521, 524 mzdy - čerpání Fondu odměn
- 527 posílení položky z důvodu navýšení cen školení
- 549 posílení z důvodu instalace radiátoru Ochranova ul., přesun z položky 511
- 551 posílení položky z důvodu změny odpisů, přesun z položky 511
- 558 úspora, přesun na položku 501

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Monika Jarošová
Dne: 9.3.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace

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	
246,65	Převod z odpisů z DHM a DNM	384,12	459,11	350,00	124,40	232,67
	Převod z rezervního fondu					
	Nákup DHM				220,89	
	Investiční dotace MMO		641,43		641,43	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			127,80	127,80	
Celkem		384,12	1 100,54	477,80	1 114,52	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
62,21	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	36,00	27,06	10,00	0,00	99,27
	Peněžní dary		22,60		12,60	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		36,00	49,66	10,00	12,60	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
67,70	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,00	0,00	10	20,00	47,70
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	10,00	20,00	

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
 Ředitel: Mgr. Monika Jarošová
 Dne: 9.3.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Ilji Hurníka
 Opava, Ochranova 6
 příspěvková organizace