



MMOPP00M07I1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY odbor školství	-29-	Spis. značka 8903
Došlo: 06. 04. 2023		Zprac. SKOL
Čj.: MMOP 52 567/2023		Sk.zn./h.
Přílohy / Poč. lis.		



Číslo organizace:

22

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Adresa: Otická 18, 74601 Opava

IČ: 70999252

Ředitel: Mgr. Arnošt Židek

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

**Základní škola Opava, Otická 18
příspěvková organizace**

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

**Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČ: 70999252 tel: 736 513 866**

Zpracoval (jméno, podpis): S. Schreierová

Kontakt: 720986948

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	39 062 366,00	0,00	39 062 366,00	39 062 366,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	39 062 366,00	0,00	39 062 366,00	39 062 366,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	27 696 970,00		27 696 970,00	27 696 970,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	370 000,00		370 000,00	370 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	10 995 396,00		10 995 396,00	10 995 396,00	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	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) mínus 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 mínus sloupec 2

Ředitel: Mgr. Arnošt Židek

Dne:

08.03.2023



Razítko a podpis ředitele org.

**Základní škola Opava, Otická 18
příspěvková organizace**

**Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČ: 70999252 tel: 736 513 866**

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Otická 18 - 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	Sablony II				
33063	Sablony III - Podpora vzdělávání III - speciální pedagog, tandemová výuka, projektové dny ve výuce i mimo školu	1 009 857		757 398	252 459

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	52,9707	52,9707
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	44,086
nepedagogičtí pracovníci	x	8,885

Zpracoval: S. Schreierová
Ředitel: Mgr. Arnošt Židek
Dne: 08.03.2023



Základní škola Opava, Otická 18
příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČ: 70999252 tel: 736 513 866

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navyšeni- 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	377,31	-89,37	108,82	396,76	396,76	105,15	4,00	30,34
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	90,00		-61,08	28,92	28,92	32,13		
- drobný hmot. majetek	80,00		15,48	95,48	95,48	119,35		
- spotřeba materiálů ostatní	207,31	-89,37	154,42	272,36	272,36	131,38	4,00	30,34
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	1015,60	355,84	-161,03	1210,41	1210,41	119,18	95,50	164,11
v tom - spotřeba vody	130,00		11,01	141,01	141,01	108,47	20,00	26,85
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	523,10	242,28	-89,51	675,87	675,87	129,20	50,00	89,52
- spotřeba el. energie	360,50	113,56	-81,03	393,03	393,03	109,02	25,50	47,74
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-1,50	0,50	0,50	25,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	170,16		97,82	267,98	267,98	157,49		5,97
512 Cestovné	40,00	-20,00	-5,64	14,36	14,36	35,90		
513 Náklady na reprezentaci	1,00		-0,32	0,68	0,68	68,00		
518 Ostatní služby	897,79	-121,49	358,38	1134,68	1134,68	126,39	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	8,00		-5,25	2,75	2,75	34,38		
- služby telekom. a radiokom.	30,00		-17,34	12,66	12,66	42,20		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	93,32		265,15	358,47	358,47	384,13		
- programové vybavení (DDNM)			4,50	4,50	4,50			
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet			24,00	24,00	24,00			
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	10,00		1,42	11,42	11,42	114,20		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	290,00		85,90	375,90	375,90	129,62		
- PV	148,47	-85,49	0,00	62,98	62,98	42,42		
- LV	318,00	-36,00	0,00	282,00	282,00	88,68		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	70,98	0,00	-70,98	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00			55,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	70,98		-70,98	0,00		0,00		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00			5,00	
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			1,02	1,02	1,02			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	8,00	0,00	25,16	33,16	33,16	414,50	0,10	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00			0,10	
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	6,00		-5,52	0,48	0,48	8,00		
- ostatní	2,00		30,68	32,68	32,68	1634,00		
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	31,38	0,00	213,49	244,87	244,87	780,34	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	31,38		-21,38	10,00	10,00	31,87		
- ostatní			234,87	234,87	234,87			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1253,08	186,37	0,13	1439,58	1439,58	114,88	3,60	3,48
558 Náklady z DDNM a DDHM	130,00	-77,00	-41,04	11,96	11,96	9,20		
Ostatní nejmenované položky	0,00	2180,23	563,74	2743,97	2743,97		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
modernizace a vybavení učebny - spolúčasť		217,82	0,00	217,82	217,82			
modernizace a vybavení učebny		1960,41	0,00	1960,41	1960,41			
soudní poplatek		2,00	0,00	2,00	2,00			
Šablony III			561,74	561,74	561,74			
542 - jiné pokuty a penále			2,00	2,00	2,00			
nedočerpaní v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	3995,30	2414,58	1089,55	7499,43	7499,43	187,71	163,20	203,90

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Arnošt Židek
 Dne:



Základní škola Opava, Otická 18
 příspěvková organizace

Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1

Razítko a podpis ředitele
 IČ: 70999252 tel: 736 513 866

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	135,00		-18,33	116,67	116,67	86,42		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	3,00		-1,26	1,74	1,74	58,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			250,38	250,38	250,38			
Použití fondu investic do výnosů	150,00		123,95	273,95	273,95	182,63		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	64,46	64,46	64,46		220,00	298,39
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00			220,00	298,39
- ostatní			64,46	64,46	64,46			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	1960,41	670,35	2630,76	2630,76		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
modernizace a vybavení učebny		1960,41	0,00	1960,41	1960,41			
modernizace a vybavení učebny			108,61	108,61	108,61			
Šablony III			561,74	561,74	561,74			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	288,00	1960,41	1089,55	3337,96	3337,96	1159,01	220,00	298,39

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)
	3995,30	2414,58	1089,55	7499,43	7499,43	187,71	163,20	203,90

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)
	3 707,30		0,00	4161,47	4161,47	112,25	56,80	94,49
				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 2022	Navýšení finančního plánu 2022 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %
vypište všechny dotace ze všech zdrojů z N				0,00		
modernizace a vybavení učebny - spolúčast		217,82	0,00	217,82	217,82	
modernizace a vybavení učebny		1960,41	0,00	1960,41	1960,41	
soudní poplatek		2,00	0,00	2,00	2,00	
Šablony III			561,74	561,74	561,74	
Celkem	0,00	2180,23	561,74	2741,97	2741,97	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Arnošt Židek
 Dne: 08.03.2023



Základní škola Opava, Otická 18
 příspěvková organizace
 Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 70999252 tel: 736 513 866
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	94 487,90
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	94 487,90
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	94 487,90
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	94 487,90
Transfer	89 256,50
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	183 744,40

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	4 161 470
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	528
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	7 882

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	193 216,44	94 487,90	0,00	193 216,44
Fond odměn	30 627,00	0,00	0,00	30 627,00
Fond investic	145 878,78	0,00	0,00	145 878,78
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	94 487,90	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: oprava havarijního stavu hydrantů na budově prvního stupně, hydranty neprošly revizí.

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Arnošt Židek
 Dne: 08.03.2023



**Základní škola Opava, Otická 18
 příspěvková organizace**

Razítko a podpis Otická 18, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 70999252 tel: 736 513 866

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 (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	240 733,47	209 453,47	-31 280,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 31 280,- vyřazení dle skutečnosti z předchozích let.
031	6 819 120,00	6 819 120,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	59 354 021,68	59 194 625,68	-159 396,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 159 396,- vyřazení dle skutečnosti z předchozích let
022	3 563 557,89	3 325 544,84	-238 013,05	přirůstky Kč celkem: 280 981,36 (tabule, dataprojektory) úbytky Kč celkem: 518 994,41 (vyřazení dle skutečnosti + z předchozích let)
028 a 029	11 943 493,63	9 840 077,48	-2 103 416,15	přirůstky Kč celkem: 710 881,94 (výp. technika 332 tis. Kč, uč. Pomůcky 338 tis. Kč, ostatní 12 tis. Kč, tiskárna 29 tis. Kč) úbytky Kč celkem: 2 814 298,09 (vyřazení dle skutečnosti + z předchozích let)

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

501 nárůst převážně z důvodu celorepublikového růstu inflace, posílení z položky 558

502 nárůst z důvodu plošného navýšení cen energií

511 položka opravy a udržování byla před začátkem roku neadekvátně snížena z důvodu předpokládaného růstu cen energií, finální suma odpovídá přibližně původnímu návrhu rozpočtu z podzimu 2021

518 položka ostatní služby je také navýšena v sekci "nákupy služeb ostatní". V položce jsou převážně mandatorní výdaje - revize, Škola OnLine, Školní pokladna, odvoz odpadu, montáže a demontáže zařízení, údržba počítačové techniky, apod. Je nereálné se vejít do nastavení s 93 tis. Kč, obzvláště při probíhající inflaci.

527 Mírné navýšení související s aktuální potřebou zdravotních prohlídek a dokumentace, školy byly městem pořízeny antigenní testy za 14. tis. Kč.

549 V položce ostatní je výdaj za náhradní plnění, který škola každoročně odvádí a dále za pojistné smlouvy, kde se mimo jiné započítal vandalismus na budově školy

551 navýšení odpisového plánu z důvodu pořízení nových počítačových učeben a laboratoří v roce 2021 a nových interaktivních tabulí v roce 2022

Celkové navýšení výdajů bylo pokryto z rezervního fondu školy.

sankce - podrobně specifikujte

Škola platila soudní výlohy 2000,- Kč spojené se soudním řízením s předchozím ředitelem školy. Bylo vráceno po rozsudku.

Zpracoval: S. Schreierová

Ředitel: Mgr. Arnošt Židek

Dne: 08.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:



Základní škola Opava, Otická 18
příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČ: 70999252 tel: 736 513 866

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	
101,27	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 256,68	1 443,06	321,95	273,95	145,87
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		177,96		177,96	
	Investiční dotace ze SR a SF		1 779,56		1 971,57	
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				932,50	
Celkem		1 256,68	3 400,58	1 254,45	3 355,98	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
381,41	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		21,27		250,38	193,22
	Peněžní dary		43,92		3,00	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	65,19	0,00	253,38	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
30,63	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					30,63
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Arnošt Žídek
 Dne: 08.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:



Základní škola Opava, Otická 18
příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČ: 70999252 tel: 736 513 866