



MMOPP00M07P2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka	
odbor školství -29-		8903	
Došlo:	06. 04. 2023	Zprac.	SKL
Č.j.:	MPOR 52584/2023	Sk.zn/h.	
Přílohy		/ Poč. lis.	

Název školy, školského zařízení: **Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace**
 Adresa: Ke Strážnici 2, 74795 Opava - Suché Lazce
 IČ: 70999350
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
 Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):
 Kontakt:

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

**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce**
 - příspěvková organizace
 Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
 IČO: 70 999 350

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	6 986 523,00	0,00	6 986 523,00	6 986 523,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	6 986 523,00	0,00	6 986 523,00	6 986 523,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	5 040 676,00		5 040 676,00	5 040 676,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 915 847,00		1 915 847,00	1 915 847,00	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

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:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2022

sloupec 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

sloupec 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)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2022

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

Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 02.03.2023



 Razítko a podpis ředitele org.

**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce**
 - příspěvková organizace
 Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
 IČO: 70 999 350

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - 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	Šablony III - chůva, školní asistent	541 462		541 462	
33063	Šablony J.A.K - chůva, školní asistent	915 955		47 890	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	9,9148	9,9148
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	7,659
nepedagogičtí pracovníci	x	2,256

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce
- příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
IČO: 70 999 350

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne: 02.03.2023



Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - 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	e	f	g	h	i	k
501 Spotřeba materiálu	160,00	0,00	-19,12	140,88	140,88	88,05	0,20	5,13	
v tom - potraviny	0,00		0,00	0,00					
- prádlo, oděv, obuv	0,00		0,00	0,00					
- knihy, učební pomůcky	50,00		6,55	56,55	56,55	113,10			
- drobný hmot. majetek	10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00			
- spotřeba materiálů ostatní	100,00		-15,67	84,33	84,33	84,33	0,20	5,13	
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	0,00		0,00	0,00					
502 Spotřeba energie	289,94	57,01	-22,27	324,68	324,68	111,98	1,80	1,12	
v tom - spotřeba vody	16,00		-3,97	12,03	12,03	75,19	0,20	0,12	
- ÚT a ohřev vody	0,00		0,00	0,00					
- spotřeba plynu	142,30	101,56	-0,75	243,11	243,11	170,84	1,20	0,75	
- spotřeba el. energie	130,54	-44,55	-17,60	68,39	68,39	52,39	0,40	0,25	
- pohonné hmoty a maziva	1,10		0,05	1,15	1,15	104,55			
- ostatní (Specifikovat)	0,00		0,00	0,00					
511 Opravy a udržování	57,00		-48,21	8,79	8,79	15,42			
512 Cestovné	2,00		-1,53	0,47	0,47	23,50			
513 Náklady na reprezentaci	0,00		0,87	0,87	0,87				
518 Ostatní služby	219,33	-16,88	106,70	309,15	309,15	140,95	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	1,00		-0,94	0,06	0,06	6,00			
- služby telekom. a radiokom.	20,00		-5,63	14,37	14,37	71,85			
- nájemné	0,00		0,00	0,00					
- konzult., porad. a právní	0,00		0,00	0,00					
- školení a vzdělávání	1,00		3,55	4,55	4,55	455,00			
- nákup služeb ostatní	59,00		17,47	76,47	76,47	129,61			
- programové vybavení (DDNM)	0,00		0,00	0,00					
- výměna písku - otevřená zahrady	0,00		0,00	0,00					
- internet	7,20		-1,82	5,38	5,38	74,72			
- správa sítě	36,00		0,00	36,00	36,00	100,00			
- bankovní poplatky	2,40		0,60	3,00	3,00	125,00			
- nákup služ.-person., mzdy, účty	61,37		93,48	154,85	154,85	252,32			
- PV	31,36	-16,88	-0,01	14,47	14,47	46,14			
- LV	0,00		0,00	0,00					
521 Mzdové náklady (platy, OPSP)	88,77	0,00	15,78	104,55	104,55	117,78	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00					
- platy, OPSP (zam.-zahrady, hřiště)	88,77		15,78	104,55	104,55	117,78			
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	30,00	0,00	5,34	35,34	35,34	117,80	0,00	0,00	
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00					
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	30,00		5,34	35,34	35,34	117,80			
525 Jiné sociální pojištění	1,00		0,11	1,11	1,11	111,00			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	2,80	0,00	1,76	4,56	4,56	162,86	0,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00					
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	1,80		0,29	2,09	2,09	116,11			
- ochranné oděvy	1,00		1,47	2,47	2,47	247,00			
- ostatní (respirátory, testy)	0,00		0,00	0,00					
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00					
538 Jiné daně a poplatky (kolký)			0,00	0,00					
549 Ostatní náklady z činnosti	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	1,00		-1,00	0,00		0,00			
- ostatní			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
551 Odpisy dlouhodobého majetku	34,16		0,00	34,16	34,16	100,00			
558 Náklady z DDNM a DDHM	24,99		-24,99	0,00		0,00			
Ostatní nejmenované položky	315,00	955,96	-735,98	534,98	539,52	171,28	0,00	0,00	
v tom:			0,00	0,00					
projekt: Šablony III	315,00		27,21	342,21	342,21	108,64			
projekt: Šablony J.A.K		915,96	-868,07	47,89	47,89				
respirátory z MSK			8,03	8,03	8,03				
dotace - městská část Opava - Suché Lazce			103,39	103,39	103,39				
dotace - městská část Opava - Suché Lazce		40,00	-2,00	38,00	38,00				
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00					
nedočerpání v položkách celkem			-4,54	-4,54					
Náklady celkem	1225,99	996,09	-735,98	1499,54	1504,08	122,68	2,00	6,25	

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce
- příspěvková organizace
Ke St. 41, P.Š.C. 747 95
Razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne: 02.03.2023

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	80,71		-6,87	73,84	73,84	91,49		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů			6,53	6,53	6,53			
Použití fondu investic do výnosů			7,24	7,24	7,24			
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,40	7,50
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy TV + učebny			0,00	0,00			2,40	1,50
- umístění reklamy			0,00	0,00				6,00
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	315,00	955,96	-729,44	541,52	541,52	171,91	0,00	0,00
projekt: Šablony III.	315,00		27,21	342,21	342,21	108,64		
projekt: Šablony J.A.K		915,96	-868,07	47,89	47,89			
respirátory z MSK			8,03	8,03	8,03			
dotace - městská část Opava - Suché Lazce			103,39	103,39	103,39			
dotace - městská část Opava - Suché Lazce		40,00	0,00	40,00	40,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	395,71	955,96	-729,44	629,13	629,13	158,99	2,40	7,50

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)
	1225,99	996,09	-722,54	1499,54	1504,08	122,68	2,00	6,25

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)
	830,30		0,00	870,41	874,95	105,38	0,40	1,25

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-4,54	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 %
projekt: Šablony III.	315,00			27,21	342,21	108,64
projekt: Šablony J.A.K		915,96		-868,07	47,89	
respirátory z MSK				8,03	8,03	
dotace - městská část Opava - Suché Lazce				103,39	103,39	
dotace - městská část Opava - Suché Lazce		40,00		-2,00	38,00	
Celkem	315,00	955,96	0,00	-731,44	539,52	171,2762

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 02.03.2023

Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce
 - příspěvková organizace
 Ke Stražnici 2, PSČ: 747 95
 IČO: 452 350
 razítko a podpis ředitele org.350

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	-4 543,90
- z doplňkové činnosti	1 250,00
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	-3 293,90
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	-3 293,90
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	-3 293,90
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	-3 293,90

Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z HČ:
Zdůvodnění: V předchozích letech byly ušetřené prostředky na energiích přesouvány ke krytí deficitních položek, což však nebylo v tomto roce možné, neboť tato položka podléhala finančnímu vypořádání a z toho důvodu nemohly být prostředky z této položky přesouvány. Současně se zvýšil deficit na položce služby (tato položka je překročena každoročně, neboť normativ nepokryje skutečné náklady organizace) navýšením nákladů na úhradu služeb externí firmě na zpracování mezd a účetnictví, dále vzrostly mzdové náklady včetně odvodů, na úhradu mzdových nákladů na hlídače zahrady a současně organizaci poklesly výnosy z úplaty vlivem poklesu počtu žáků v ŠD z důvodu rekonstrukce školy v druhém pololetí školního roku.

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	870 410
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	86
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 121

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	39 193,45			39 193,45
Fond odměn	0,00			0,00
Fond investic	82 907,07			136 463,07
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: 1250,- převedeno do RF, je potřeba na pokrytí - 4543,90 z hlavní činnosti. I přes šetření nestačily roční finanční prostředky.

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 02.03.2023


 Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce
 - příspěvková organizace
 Ke Strážnici 2. PSČ: 747 95
 IČO: 70 999 350

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	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	7 990,00	7 990,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	736 884,00	736 884,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	2 914 740,00	2 914 740,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	298 222,00	298 222,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 149 988,04	2 153 715,34	3 727,30	přirůstky Kč celkem: výpočetní technika: 241 449,4 - 40 120 Kč, tiskárny 2 ks: 77 803 Kč, konstrukce se 4 houpačkami: 35 990 Kč, šatní boxy: 23 966 Kč, skříňky: 22 830 Kč, učební pomůcky a hračky: 40 740,40 Kč úbytky Kč celkem: 237 722,10 Kč

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

- 502 posílení z důvodu zvýšených cen energií, nedočerpané prostředky byly zpět vráceny
- 512 úspora cestovního, školení probíhala formou on-line
- 518 normativně stanovená položka nestačí ke krytí skutečných nákladů organizace, z důvodu úhrady služeb za účetnictví a mzdy externí firmě, přesun
- 527 lékařské prohlídky, š ochranné oděvy
- 558 pořízení majetku z dotace, z úspor posílení na pokrytí nákladů na účtu 521

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne:

Razítko a podpis ředitele ogr.:

**Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce**
- příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
IČO: 70 999 350

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	
55,99	Převod z odpisů z DHM a DNM	34,16	34,16	0,00	7,24	82,91
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nářízený odvod do rozpočtu SMO					
Celkem		34,16	34,16	0,00	7,24	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
18,48	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,00	27,24	0,00		39,19
	Peněžní dary				6,53	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	27,24	0,00	6,53	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 02.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:



**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce**
 - příspěvková organizace
 Ke Strážnici 2, PSC: 747 95
 IČO: 70 999 350