



MMOPP00M07MH

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	Spis. značka
odbor školství -29-	8903
Došlo: 03. 04. 2023	Zprac
Č.j.: MOP 52574/2023	SKA
Přílohy / Poč. lis.	Sk.zn/h.



Číslo organizace:

25

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Adresa: Vrchní 19, 74705 Opava

IČ: 70999325

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

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

Razítko a podpis ředitele PO: Mgr. Roman Podzemný

Kontakt: 775 291 654

Zpracoval (jméno, podpis): Jana Reichlová

Kontakt: 553 611 170

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava
IČ 709 99 325 Tel. 553 611 170

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	43 762 450,00	0,00	43 762 450,00	43 741 193,72	21 256,28
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	43 198 850,00	0,00	43 198 850,00	43 177 593,72	21 256,28
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	31 181 137,00		31 181 137,00	31 165 485,00	15 652,00
	b) OON zaměstnanců	89 400,00		89 400,00	89 400,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	11 928 313,00		11 928 313,00	11 922 708,72	5 604,28
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování (květen-červen)	563 600,00		563 600,00	563 600,00	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 částí 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. Roman Podzemný
 Dne: 09.03.2023

 Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
 příspěvková organizace
 747 05 Opava
 IČ 709 99 325 . Tel. 553 611 170

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Vrchní 19 - 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 II - školní asistent, spec. pedagog, psycholog	2 252 289		2 234 070	18 219
33063	Šablony III - speciální pedagog, psycholog	933 177		721 971	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	57,0804	57,0804
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	47,125
nepedagogičtí pracovníci	x	9,955

Zpracoval: Jana Reichlová

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

Dne: 09.03.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava
IČ 789 99 325 Tel. 553 611 170

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - 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	293,51	0,00	110,75	404,26	404,26	137,73	3,75	15,94
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	5,00		-3,43	1,57	1,57	31,40		
- knihy, učební pomůcky	80,00		81,20	161,20	161,20	201,50		
- drobný hmot. majetek	70,00		-37,97	32,03	32,03	45,76		
- spotřeba materiálů ostatní	133,51		65,29	198,80	198,80	148,90	3,75	15,94
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	5,00		5,66	10,66	10,66	213,20		
502 Spotřeba energie	854,40	411,14	-11,34	1254,20	1254,20	146,79	38,47	58,92
v tom - spotřeba vody	110,00		-11,26	98,74	98,74	89,76	21,11	33,46
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	420,80	339,51	0,00	760,31	760,31	180,68	7,04	9,80
- spotřeba el. energie	323,10	71,63	0,00	394,73	394,73	122,17	10,32	15,66
- pohonné hmoty a maziva	0,50		-0,08	0,42	0,42	84,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	678,15	243,87	-387,51	534,51	534,51	78,82		
512 Cestovné	40,00		18,93	58,93	58,93	147,33		
513 Náklady na reprezentaci	10,00		-8,06	1,94	1,94	19,40		
518 Ostatní služby	768,36	-57,24	-77,17	633,95	633,95	82,51	0,00	25,50
v tom- služby poštovní	3,00		-1,88	1,12	1,12	37,33		
- služby telekom. a radiokom.	31,00		-4,32	26,68	26,68	86,06		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	6,00		4,46	10,46	10,46	174,33		
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	221,02		-24,22	196,80	196,80	89,04		25,50
- programové vybavení (DDNM)	50,00		-46,27	3,73	3,73	7,46		
- výměna písku - otevřené zahrady	3,00		-3,00	0,00		0,00		
- internet	8,00		-0,44	7,56	7,56	94,50		
- správa sítě	47,20		0,00	47,20	47,20	100,00		
- bankovní poplatky	1,50		-1,50	0,00		0,00		
- ostatní - doprava hala	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- PV	154,64	-24,24	0,00	130,40	130,40	84,32		
- LV	228,00	-18,00	0,00	210,00	210,00	92,11		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	89,09	0,00	-54,27	34,82	34,82	39,08	0,00	13,34
v tom - platy zaměstnanců	3,00		-3,00	0,00		0,00		13,34
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	86,09		-51,27	34,82	34,82	40,45		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,51
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				4,51
- soc. a zdrav. (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,26	0,26	0,26			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	20,00	0,00	9,34	29,34	29,34	146,70	0,00	0,27
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				0,27
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	20,00		9,34	29,34	29,34	146,70		
- 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	28,98	0,00	-14,98	14,00	14,00	48,31	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	28,98		-14,98	14,00	14,00	48,31		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpis dlouhodobého majetku	494,22	-5,18	0,00	489,04	489,04	98,95	2,81	6,98
558 Náklady z DDNM a DDHM	180,00		-110,33	69,67	69,67	38,71		
Ostatní nejménované položky	1990,29	-193,89	839,02	2635,42	2635,42	132,41	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
518 - náklady na ÚP - ERASMUS I	564,00		203,97	767,97	767,97	136,16		
518 - náklady na ÚP - Šablony II	373,11		-151,36	221,75	221,75	59,43		
518 - náklady na ÚP - SFŽP	200,00		200,00	400,00	400,00	200,00		
518 - náklady na ÚP - ERASMUS II			308,53	308,53	308,53			
518 - náklady na ÚP - Šablony III	783,18		-227,44	555,74	555,74	70,96		
vodní audit - zpracování + dodávka	0,00	57,31	0,00	57,31	57,31			
snížení příspěvku na provoz		-251,20	251,20	0,00				
518 - nájemné ELI M	70,00		10,00	80,00	80,00	114,29		
563 - kurzové rozdíly ERASMUS			88,37	88,37	88,37			
DARY			155,75	155,75	155,75			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	5447,00	398,70	314,64	6160,34	6160,34	113,10	45,03	125,46

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 09.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
 příspěvková organizace
 747 05 Opava
 IČ 789 99 325 . Tel. 553 611 170

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	193,00		-1,08	191,92	191,92	99,44		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	2,00		-0,55	1,45	1,45	72,50		
Použití rezervního fondu do výnosů	5,00		5,66	10,66	10,66	213,20		
Použití fondu investic do výnosů	290,00	238,60	-220,05	308,55	308,55	106,40		
Použití fondu odměn do výnosů	3,00		-3,00	0,00		0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,04	146,10
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy TV			0,00	0,00			75,04	130,67
- odprodej obědů			0,00	0,00				15,43
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	1920,29	0,00	533,66	2453,95	2453,95	127,79	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
ERASMUS I	564,00		203,97	767,97	767,97	136,16		
Šablony II	373,11		-151,36	221,75	221,75	59,43		
Šablony III	783,18		-227,44	555,74	555,74	70,96		
SFŽP	200,00		200,00	400,00	400,00	200,00		
ERASMUS II			308,53	308,53	308,53			
Erasmus kurzové zisky			44,21	44,21	44,21			
			0,00	0,00				
DARY			155,75	155,75	155,75			
Výnosy celkem	2413,29	238,60	314,64	2966,53	2966,53	122,92	75,04	146,10

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)
	5447,00	398,70	314,64	6160,34	6160,34	113,10	45,03	125,46

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)
	3 033,80		0,00	3193,81	3193,81	105,27	30,01	20,64
				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 %
518 - náklady na ÚP - ERASMUS I	564,00			203,97	767,97	136,16
518 - náklady na ÚP - Šablony II	373,11			-151,36	221,75	59,43288
518 - náklady na ÚP - SFŽP	200,00			200,00	400,00	200
518 - náklady na ÚP - Šablony III	783,18			-227,43	555,75	70,9607
518 - náklady na ÚP - ERASMUS II				308,53	308,53	
Celkem	1 920,29	0,00	0,00	333,71	2254,00	117,3781

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 09.03.2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
 příspěvková organizace
 747 05 Opava
 IČ 709 99 325. Tel. 553 611 170

.....
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	20 644,87
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	20 644,87
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	20 644,87
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	20 644,87
Transfer	179 387,58
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	200 032,45

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	3 193 810
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	487
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	6 558

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2022	Návrh na příděl ze ZHV 2022	Návrh na převod v roce 2022	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	298 965,05	20 644,87	0,00	58 166,86
Fond odměn	10,00	0,00	0,00	10,00
Fond investic	722 451,57	0,00	0,00	805 119,57
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	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 přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: Jana Reichlová

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

Dne: 09.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava
① IČ 709 99 325 .Tel. 553 611 170

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	102 903,33	214 901,33	111 998,00	přírůstky Kč celkem: 111998,00 Kč / 67998 licence / 44000 voda online úbytky Kč celkem:
031	2 690 640,00	2 690 640,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	28 836 079,85	28 836 079,85	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	2 548 604,64	2 548 604,64	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	10 819 617,41	11 329 069,46	509 452,05	přírůstky Kč celkem: 589866,75Kč / 138504,00 nábytek / 32460,00 spotřebiče / 318426,90 IT / 100475,85 uč pomůcky úbytky Kč celkem: 80414,70 Kč / 20314,70 spotřebiče / 20260,00 uč pomůcky / 39840 serwer

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

VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI

posílení nákupu učebních pomůcek a materiálu. Byli jsme nuceni přesunout část vyčerpaných prostředků ONIV do čerpání z prostředků zřizovatele (vysoký
501 nárůst v položce pracovní neschopnost). Přesun z položky 518
512 posílení cestovních náhrad z důvodu zahraniční pracovní cesty, přesun z položky 521
518 úspora na nákupu služeb, přesun na položku 501
558 úspora v čerpání, přesun na položku 563 kurzové rozdíly
521 úspora v čerpání mzdových prostředků, přesun na položku 512
527 nárůst v položce školení zaměstnanců, přesun z položky 549

Žádné sankce nebyly škole uděleny.

Zpracoval: Jana Reichlová
Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
Dne: 09.03.2023



Razítko a podpis ředitele ogr.:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava
☎ IČ 709 99 325 .Tel. 553 611 170

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	
194,01	Převod z odpisů z DHM a DNM	497,03	496,01	540,00		722,45
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Posílení FI MMO		489,80		308,57	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			148,80	148,80	
Celkem		497,03	985,81	688,80	457,37	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
1 549,56	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	30,01	7,74	5,00		298,96
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
	Převod nespotřebovaných dotací	261,18	240,80	1 720,29	1 488,48	
	Dofinancování				10,66	
Celkem		291,19	248,54	1 725,29	1 499,14	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
10,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					10,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval:

Jana Reichlová

Ředitel:

Mgr. Roman Podzemný

Dne:

09.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19

příspěvková organizace

747 05 Opava

① IČ 709 99 325 .Tel. 553 611 170