



MMOPP00M0707

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství		-29- 8903
Došlo: 06. 04. 2023	Zprac. Skel	
Č.j.: MROP 52581/2023	Sk.zn/ln.	
Přílohy / Poč. lis.		

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: **Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace**

Adresa: Dvořákova 37, 74705 Opava - Malé Hoštice

IČ: 70999368

Ředitel: Mgr. Marcela Ronšková

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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 739479886

Zpracoval (jméno, podpis): S.Schreierová

Kontakt: 720986948

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

Schreierová
**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice**
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 -5- IČO: 70 999 368

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	11 161 434,00	0,00	11 161 434,00	11 161 434,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 161 434,00	0,00	11 161 434,00	11 161 434,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	8 032 096,00		8 032 096,00	8 032 096,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 109 338,00		3 109 338,00	3 109 338,00	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

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) mínus 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 mínus sloupec 2

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne:

06.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.


Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - 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 dotaci při finančním vypořádání
33063	Šablony II - vypsát např. speciální pedagog				
33063	Šablony III - Tvořiva škola III.	591 499		591 499	
33072	šablony OP JAK	1 099 211		108 698	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	19,0307	19,0307
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	13,691
nepedagogičtí pracovníci	x	5,339

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 06.03.2023

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - 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	194,90	0,00	12,76	207,66	207,66	106,55	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	44,00		-31,16	12,84	12,84	30,15		
- drobný hmot. majetek	40,00		-18,50	21,50	21,50	53,75		
- spotřeba materiálů ostatní	110,90		62,42	173,32	173,32	157,38		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	428,20	69,54	0,96	498,70	498,70	116,46	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	30,00		10,90	40,90	40,90	136,33		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	218,70	-14,36	0,00	204,34	204,34	93,43		
- spotřeba el. energie	177,50	83,90	-12,02	249,38	249,38	140,50		
- pohonné hmoty a maziva	2,00		2,08	4,08	4,08	204,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	671,58	-4,60	-224,48	442,50	442,50			
512 Cestovné	10,00		5,24	15,24	15,24			
513 Náklady na reprezentaci	2,00		1,72	3,72	3,72			
518 Ostatní služby	312,17	-24,91	193,18	480,44	480,44	153,90	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,50		-0,32	1,18	1,18			
- služby telekom. a radiokom.	7,50		1,25	8,75	8,75			
- nájemné			11,73	11,73	11,73			
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	77,90		106,52	184,42	184,42	255,77		
- programové vybavení (DDNM)			2,24	2,24	2,24			
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet			6,00	6,00	6,00			
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	10,00		-1,29	8,71	8,71			
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	155,00		67,05	222,05	222,05	143,26		
- PV	60,27	-24,91	0,00	35,36	35,36			
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	14,73	14,73	14,73		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			14,73	14,73	14,73			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav. soc.)	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98		0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			4,98	4,98	4,98			
525 Jiné sociální pojištění			0,80	0,80	0,80			
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	7,00	0,00	17,63	24,63	24,63	351,86	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	5,00		2,80	7,80	7,80	156,00		
- ostatní	2,00		14,83	16,83	16,83	841,50		
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	0,00			
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00	0,00			
549 Ostatní náklady z činnosti	12,00	0,00	5,24	17,24	17,24	143,67	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	5,00		-4,10	0,90	0,90	18,00		
- ostatní	7,00		9,34	16,34	16,34	233,43		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	423,20	4,60	1,00	428,80	428,80	101,32		
558 Náklady z DDNM a DDHM	60,00		-45,77	14,23	14,23	23,72		
Ostatní nejmenované položky	240,00	1099,21	-448,70	890,51	789,42	328,93	0,00	0,00
v tom: transfer z provozu			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				
šablony III.	240,00		-23,11	216,89	216,89			
šablony OP JAK		1099,21	-990,51	108,70	108,70			
Erasmus			297,43	297,43	297,43			
			166,40	166,40	166,40			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			101,09	101,09				
Náklady celkem	2361,05	1143,84	-460,71	3044,18	2943,09	124,65	0,00	0,00

Zpracoval: S.Schreierová
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
 Dne: 06.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice**
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 -5- IČO: 70 999 368

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	165,45		-11,88	153,57	153,57	92,82		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,50	0,50	0,50	50,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			1,10	1,10	1,10			
Použití fondu investic do výnosů	200,00		73,29	273,29	273,29	136,65		
Použití fondu odměn do výnosů			14,73	14,73	14,73			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	12,34	12,34	12,34		0,00	9,56
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				9,56
			7,32	7,32	7,32			
			5,02	5,02	5,02			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	240,00	1099,21	-549,79	789,42	789,42	328,93	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				
šablony III.	240,00		-23,11	216,89	216,89	90,37		
šablony OP JAK		1099,21	-990,51	108,70	108,70			
Erasmus			297,43	297,43	297,43			
			166,40	166,40	166,40			
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	606,45	1099,21	-460,71	1244,95	1244,95	205,28	0,00	9,56

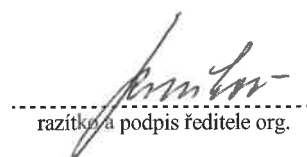
NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení - snížení finančního plánu 2022 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12.2022 (závěrka)
	2361,05	1143,84	-460,71	3044,18	2943,09	124,65	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)
	1 754,60		0,00	1799,23	1698,14	96,78	0,00	9,56
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	101,09		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		
šablony III.	240,00			-23,11	216,89	90,370833
šablony OP JAK		1099,21		-990,51	108,70	
Erasmus				297,43	297,43	
Erasmus				166,40	166,40	
Celkem	240,00	1099,21	0,00	-549,79	789,42	328,925

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: S.Schreierová
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
 Dne: 06.03.2023



 razítko a podpis ředitele org.

Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 01
 -5- IČO: 70 999 368

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	101 087,26
- z doplňkové činnosti	9 555,00
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	110 642,26
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	110 642,26
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	110 642,26
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	110 642,26

HV bude hrazena ztráta z minulých let

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

Hospodářský výsledek bude částečně kryt ztrátou z minulých let, ke které došlo v důsledku chybného účtování snížení stavu transferu do výnosů. Organizace ztrátu dle předchozího plánu v následujícím účetním období dorovná.

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	1 799 227
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	119
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	15 120

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	73 837,14	0,00	0,00	73 837,14
Fond odměn	15 273,00		0,00	15 273,00
Fond investic	792 061,27		0,00	792 061,27
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	x
Úhrada ztráty z minulých let	-214 332,62	110 642,26	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 přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 07.03.2023

.....
Razítko a podpis ředitele org.

**Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368**

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	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	166 734,00	151 734,00	-15 000,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 15 000,- Activ inspide professional
031	1 602 518,24	1 602 518,24	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	11 956 579,42	22 824 898,55	10 868 319,13	přirůstky Kč celkem: zařazení majetku dle skutečnosti úbytky Kč celkem:
022	805 278,82	805 278,82	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	5 988 878,04	6 024 238,73	35 360,69	přirůstky Kč celkem: 188 394,89 + spotřebiče 11 tis. Kč, výp. technika 73 tis. Kč, uč. pomůcky 104 tis. Kč úbytky Kč celkem: 153 034,20 + učební pomůcky 135 tis. Kč, výp. technika 18 tis. 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


níže uvádíme příklad jak má zdůvodnění vypadat:

- 501 posílení z důvodu navýšení cen spotřebního materiálu, přesun z položky 558
- 512 posílení z důvodu zahraniční pracovní cesty - příhraniční spolupráce v rámci projektu Silesia, přesun z položky 511
- 518 posílení z důvodu navýšení cen za zpracování účetnictví a mezd, i další služby se zvedly z důvodu navýšování cen, přesun z položky 511
- 521 posílení z důvodu údržby a praní prádla, přesun z fondu odměn
- 527 posílení z důvodu realizovaných lékařských prohlídek a nákupu ochranných pracovních pomůcek, přesun z položky 511
- 511 úspora z důvodu nerealizovaných oprav
- 558 úspora z důvodu nerealizovaných nákupů DDNM a DDHM

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 06.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:



**Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
- příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368**

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	
717,15	Převod z odpisů z DHM a DNM	425,20	428,80	200,00	273,29	792,06
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO	80,60			80,60	
Celkem		505,80	428,80	200,00	353,89	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
74,94	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					73,84
	Peněžní dary				1,10	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	0,00	0,00	1,10	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
30,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					15,27
	Ostatní				14,73	
Celkem		0,00	0,00	0,00	14,73	

Zpracoval: S.Schreierová
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
 Dne: 06.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 -5- IČO: 70 999 368