



MMOPP00EL0S7

## STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



40

## FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020

### VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

Název a adresa  
příspěvkové organizace  
(školské)

Základní škola Nový svět, Opava  
Komenského 880/13, 74601 Opava

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Kroupová Hana  
[kroupova@zsnovsvet.cz](mailto:kroupova@zsnovsvet.cz)/tel. 608087946

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Monika Janušková  
[januskova@pam-ucto.cz](mailto:januskova@pam-ucto.cz)/tel. 727939270

Vedoucí odvětvového odboru :

Ing. Andrea Štenclová

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,  
příspěvková organizace

Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074183

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy  
Horní náměstí 69, 746 01 Opava  
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. znáška
odbor školství		-29-17633
Došly:	27. 09. 2019	Zprac.
Číslo:	MMOP 14339/2019	SKZ/lt.
Přílohy	Poč. listů	459.1

# Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 školské organizace

Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

Počet dětí/žáků

82

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	13,10	43,13	109,53	67,18	109,53	0,00
v tom - potraviny						
- prádlo, oděv, obuv						
- knihy, učební pomůcky		0,91	34,53	1,42	34,53	
- drobný majetek		3,28	40,00	39,50	40,00	
- spotřeba materiálů ostatní	13,10	38,94	35,00	26,26	35,00	
- ostatní						
<b>Spotřeba energie (502)</b>	0,00	6,00	0,00	12,82	16,80	0,00
v tom - spotřeba vody				0,56	1,50	
- ÚT a ohřev vody		6,00		9,80	10,30	
- spotřeba plynu				2,46	5,00	
- spotřeba el. energie						
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní						
- náklady práce s mládeží						
<b>Opravy a udržování (511)</b>			12,00	1,98	12,00	
<b>Cestovné (512)</b>	1,34	6,74	3,00	3,54	3,00	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>						
<b>Ostatní služby (518)</b>	285,69	488,65	470,73	350,98	445,28	0,00
v tom- služby poštovní	1,74	2,56	1,00	2,18	1,00	
- služby telekom. a radiokom.	1,79	3,52	3,00	6,18	3,00	
- nájemné	105,00	193,96	111,00	133,56	137,40	
- konzult., porad. a právní						
- školení a vzdělávání	0,50	8,40		7,87		
- nákup služeb ostatní	102,92	165,35	232,60	81,17	157,10	
- programové vybavení (DDNM)	2,85	10,95		18,00		
- výměna písku - otevřené zahrady						
- internet				3,90		
- správa sítě				6,41		
- bankovní poplatky	2,95	2,99	6,00		6,00	
- nákup služ.-person., mzdy, účto	33,60	66,58	58,00	52,30	89,66	
- účel. dotace - plavecký výcvik	34,34	34,34	59,13	39,41	51,12	
- účel. dotace - lyžařský výcvik					0,00	
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců						
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců						
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště						
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>						
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců						
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)						
- školení a vzdělávání			4,00		4,00	
- ostatní						
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	0,03	0,28		0,36		
<b>Daně a poplatky (538)</b>						
<b>Ostatní náklady (549)</b>	1,00	2,00	1,00		1,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní	1,00	2,00	1,00		1,00	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>						
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>		128,40	30,00	60,94	39,71	
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:						
Účelový příspěvek						
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Návrh finančního plánu na rok 2020 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného	24,00	42,32	56,32	25,68	58,67	
Příjmy ze stravného						
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů		35,64	10,00		8,65	
Použití fondu investic do výnosů						
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky za služby						
- pronájmy tělocvičny + učebny						
- pronájmy nápoj. automatu						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné dary		111,24				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24,00</b>	<b>189,20</b>	<b>66,32</b>	<b>25,68</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	301,16	675,20	630,26	497,80	631,32	0,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	277,16	486,00	563,94	472,12	564,00	0,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost				Doplň. činnost	
	Skutečnost 31.12.2018	Plán 2019	Závazný ukazatel k 31. 7. 2019	Plán 2020		
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4		
Výnosy na náklady na vzdělávání	4 039,06	5 148,35	5 357,51	5 446,55		
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	3 851,71	5 148,35	5 188,62	5 446,55		
z toho:						
a) platy zaměstnanců	2 741,08	3 680,53	3 710,15	3 895,65		
b) OON zaměstnanců	39,00	30,00	30,00	30,00		
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 071,63	1 437,81	1 448,48	1 520,90		
Rozvojové programy	187,36	x	168,89	x		
Zpracoval: Janušková Monika						
Ředitel Mgr.Kroupová Hana						
Dne: 2.9.2019						
					Razítko a podpis ředitele org.	

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,  
příspěvková organizace  
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074183

# Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>109,53</b>	<b>109,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv	34,53	34,53		
- knihy, učební pomůcky	40,00	40,00		
- drobný majetek	35,00	35,00		
- spotřeba materiálů ostatní				
- ostatní				
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - spotřeba vody	1,50	1,50		
- ÚT a ohřev vody	10,30	10,30		
- spotřeba plynu	5,00	5,00		
- spotřeba el. energie				
- pohonné hmoty a maziva				
- ostatní				
- náklady práce s mládeží				
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>				
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>450,59</b>	<b>450,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	1,00	1,00		
- služby telekom. a radiokom.	3,00	3,00		
- nájemné	137,40	137,40		
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní	162,53	162,53		
- programové vybavení (DDNM)				
- výměna písku - otevřené zahrady				
- internet				
- správa sítě				
- bankovní poplatky	6,00	6,00		
- nákup služ.-person., mzdy, úřto	89,66	89,66		
- účel. dotace - plavecký výcvik	51,00	51,00		
- účel. dotace - lyžařský výcvik				
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
- školení a vzdělávání				
- ostatní				
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - zák. pojištění zaměstnanců				
- zák. pojištění zam.zahrady, hřiště				
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - FKSP zaměstnanců				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)				
- školení a vzdělávání				
- ostatní				
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>		
<b>Daně a poplatky (538)</b>				
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní	1,00	1,00		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>				
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
náklady projektů:				
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>623,20</b>	<b>623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ŠKOLSKÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ SVĚT, OPAVA  
 ŠKOLSKÁ 1457/A, 747 05 OPAVA  
 IČ: 720741R3

# Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	59,20	59,20		
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití fondu investic do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	623,20	623,20	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	564,00	564,00	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022
	sl.1	sl.2
Výnosy na náklady na vzdělávání	5 446,55	5 446,55
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 446,55	5 446,55
z toho:		
a) platy zaměstnanců	3 895,65	3 895,65
b) OON zaměstnanců	30,00	30,00
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 520,90	1 520,90
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Mgr.Kroupová Hana  
Dne: 2.9.2019

Razítko a podpis ředitele org.

  
**ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,**  
příspěvková organizace  
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074183

# Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v tis. Kč)


Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

IČO: 72074183

v tis. Kč na dvě desetinná místa

FOND INVESTIC											
Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	plán	Předpoklad k 31.12.2019	plán	Předpoklad k 31.12.2019		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
Převod z odpisů z DHM a DNIM											
Převod z rezervního fondu											
Výnos z prodeje DHM											
Investiční dotace MIMO											
Investiční dotace ze SR a SF											
Ostatní											
<b>Celkem</b>											
FOND REZERVNI											
Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	plán	skutečnost	plán	Předpoklad k 31.12.2019		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
Převod ze zlepš. výsledku hosp.			10,00	10,00	8,65						
Peněžní dary											
18,65					8,65						
<b>Celkem</b>											
FOND ODMĚN											
Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	plán	skutečnost	plán	Předpoklad k 31.12.2019		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
Převod ze zlepš. výsledku hosp.											
Ostatní											
<b>Celkem</b>											

Zpracoval: Janušková Monika  
Dne: 2.9.2019



Podpis ředitele org

**ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,**  
příspěvková organizace

Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074183

# Předpokládané finanční prostředky na plavecký výcvik žáků 1. stupně v roce 2020

§ 26 školského zákona - v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat).

**v Kč**

Základní škola Opava-	45 min. lekce - 71 Kč na 1 lekci na 1 žáka												počet lekcí celkem			
	Žáci 1. ročníku			Žáci 2. ročníku			Žáci 3. ročníku			Žáci 4. ročníku				Žáci 5. ročníku		
	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.20 19 z výkazu M 3)	dotace 71 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.201 9 z výkazu M 3)	dotace 71 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.201 9 z výkazu M 3)	dotace 71 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.20 19 z výkazu M 3)	dotace 71 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka		Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.20 19 z výkazu M 3)	dotace 71 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka
den-červen 2020			0		0			0		0				0		0
říj-prosinec 2020	1	20	14 200	1	17	12 070	1	15	10 650	1	14	9 940	1	6	4 260	51 120
<b>celkem</b>																<b>51 120</b>

Základní škola Opava-	60 min. lekce - 94 Kč na 1 lekci na 1 žáka												počet lekcí celkem			
	Žáci 1. ročníku			Žáci 2. ročníku			Žáci 3. ročníku			Žáci 4. ročníku				Žáci 5. ročníku		
	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.20 19 z výkazu M 3)	dotace 94 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.201 9 z výkazu M 3)	dotace 94 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.201 9 z výkazu M 3)	dotace 94 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.20 19 z výkazu M 3)	dotace 94 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka		Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.20 19 z výkazu M 3)	dotace 94 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka
den-červen 2020			0		0			0		0				0		0
říj-prosinec 2020			0		0			0		0				0		0
<b>celkem</b>																<b>0</b>

poznámka: Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., účinném ke dni 1.9.2012.

(Novelizace ustanovení o základní plavecké výuce.)

pracovala: Mgr. Hana Kroupová, DiS.  
ne: 28.8.2019

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,  
příspěvková organizace  
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074183

Razítko a podpis ředitele školy

## Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2020

(částka zahrnutá do výnosů)

Maximální výše úplaty za vzdělávání v mateřských školách - **500 Kč měsíčně**

Maximální výše úplaty ve školní družině - **800 Kč ročně**

Maximální výše úplaty ve školním klubu **150 Kč ročně**

Postup výpočtu:  
(MŠ - podle vzoru)

2019/2020	70 žáků				
celkem	800x70	56 000,00			
2020/2021	80 žáků (přepoklad)		změna o 10 žáků		
celkem	úplata	267	10*267	2 670,00	
<b>předpoklad úplaty za družinu v roce 2020</b>					<b>58 670,00</b>

Zpracoval: Mgr. Hana Kroupová, DiS.  
Dne: 28.8.2019

Razítko a podpis ředitele org.

**ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,**  
příspěvková organizace  
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074183



## **Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2020**

**Celkový objem provozních prostředků na rok 2020 se nebude oproti roku 2019 navyšovat. Navýšení rozpočtu bude možné pouze ze zvlášť závažných důvodů.**

**Každou nákladovou položku mající vliv na navýšení rozpočtu na rok 2020 zvlášť vyčíslíte a odůvodněte!**

**Změna oproti finančním normativům je způsobena nájmem na ZŠ Šrámkova, jelikož ZŠ Nový svět nemá vlastní budovy.**

Zpracoval: Kroupová  
Dne: 5.9.2019

**ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,  
příspěvková organizace**  
Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava  
IČ: 72074188

Razítko a podpis ředitele org.