

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



40

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	Spis. značka
odbor školství -29-	15412
Došlo: 24. 09. 2020	Zprac.
Č.j.: MNOP 107767/2020	SLD
Přílohy	Sk. znění
Poč. list.	177.4

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021 VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

Název a adresa Základní škola Nový svět, Opava , příspěvková organizace
příspěvkové organizace: Šrámkova 1457/4, 74601 Opava
(školské)

Ředitel (jméno, podpis): Mgr.Kroupová Hana,DiS.
Kontakt: krouhova@zsknovy Svet.cz 50007010

Zpracoval (jméno, podpis): M. Jerušková
Kontakt: 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 1
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 školské organizace

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

95

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplč. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	67,18	138,17	109,53	103,60	114,53	0,00
v tom - potraviny						
- prádlo, oděv, obuv						
- knihy, učební pomůcky	1,42	9,24	34,53	22,64	34,53	
- drobný majetek	39,50	64,61	40,00	32,18	40,00	
- spotřeba materiálů ostatní	26,26	64,32	35,00	48,78	40,00	
- ostatní						
Spotřeba energie (502)	12,82	58,62	16,80	67,52	142,60	0,00
v tom - spotřeba vody	0,56		1,50	15,83	25,00	
- ÚT a ohřev vody	9,30	9,77	10,30	23,77	80,10	
- spotřeba plynu	2,46	28,87	5,00	0,00		
- spotřeba el. energie		19,98		27,92	35,00	
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní/stočné					2,50	
- náklady práce s mládeží						
Opravy a udržování (511)	1,98	25,58	12,00	1,06	10,00	
Cestovné (512)	3,54	6,00	3,00	3,05	10,00	
Výdaje na reprezentaci (513)						
Ostatní služby (518)	350,98	465,68	445,28	119,39	282,80	0,00
v tom - služby poštovní	2,18	2,75	1,00	0,68	1,00	
- služby telekom. a radiokom.	6,18	11,54	3,00	7,72	11,00	
- nájemné	133,56	148,55	137,40			
- konzult., porad. a právní						
- školení a vzdělávání	7,37					
- nákup služeb ostatní	81,17	112,13	157,10	38,74	104,35	
- programové vybavení (DDNM)	18,00	20,68		16,41	20,00	
- výměna písku - otevřené zahrady						
- internet	3,90					
- správa sítě	6,41	10,40				
- bankovní poplatky	52,30		6,00			
- nákup služ.-person., mzdy, účty		90,22	89,66	55,84	95,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik	39,41	60,41	51,12		51,45	
- účel. dotace - lyžařský výcvik						
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců						
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců						
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště						
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	0,00	4,61	4,00	24,70	10,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců						
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)						
- školení a vzdělávání		4,61	4,00	24,70	10,00	
- ostatní						
Jiné sociální náklady (528)	0,36	0,65		0,25	0,65	
Daně a poplatky (538)		0,22				
Ostatní náklady (549)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní		1,00	1,00		1,00	
Odply dlouhodobého majetku (551)						
Drobný dlouhodobý majetek (558)	60,94	60,94	39,71		58,37	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	151,80	0,00	143,60	0,00	0,00
náklady projektů: EUŠABLONY II.		7,50		143,60		
SFŽP		144,30				
účelové příspěvky:						
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	497,80	913,27	631,32	463,17	629,95	0,00

RP

Návrh finančního plánu na rok 2021 školské organizace

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
(v tis. Kč na 1 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného	25,68	45,76	29,67	18,96	56,00	
Příjmy ze streamého						
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů			8,65		10,00	
Použití fondu investic do výnosů						
Použití fondu očměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	9,90	9,05	0,00	0,00
- poplatky za služby						
- pronájmy divozity - učebny						
- pronájmy nápoj. automatu						
školení				9,05		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	151,30	0,00	143,60	0,00	0,00
náklady projektů:EU šablony II.		7,50		143,60		
SFŽP		144,30				
účelové příspěvky:						
VÝNOSY CELKEM	25,68	197,56	67,32	171,61	66,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	497,90	913,27	631,32	463,17	629,95	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost					Doplň. činnost	Úspora v HČ vyjádřená v tis. Kč	Úspora v HČ vyjádřená v %
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021			
	472,12	715,71	564,00	291,56	564,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost			
	Skutečnost 31.12.2019	Plán 2020	Závazný ukazatel k 31. 7. 2020	Plán 2021
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4
Výnosy z dotací na vzdělávání	5 660 060	5 674 330	5 674 330	5 674 330
Neinvestiční dotace na vzdělávání	5 660 060	5 674 330	5 674 330	5 674 330
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 415 893	5 674 330	5 674 330	5 674 330
a) platy zaměstnanců	3 800 788	4 007 475	4 007 475	4 007 475
b) OON zaměstnanců	88 105	90 000	90 000	90 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 527 000	1 576 855	1 576 855	1 576 855
Rozvojové programy	244 167	x	0	x

Zpracoval: Jamtšková Monika
Ředitel Mgr.Kroupová Hana,DiS.
Dne: 2.9.2020

Razítko a podpis ředitele org

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

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

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

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	114,53	114,53	0,00	0,00
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky	34,53	34,53		
- drobný majetek	40,00	40,00		
- spotřeba materiálů ostatní	40,00	40,00		
- ostatní				
Spotřeba energie (502)	186,80	186,80	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	30,00	30,00		
- ÚT a ohřev vody	85,80	85,80		
- spotřeba plynu				
- spotřeba el. energie	60,00	60,00		
- pohonné látky a maziva				
- ostatní	11,00	11,00		
- náklady práce s mládeží				
Opravy a udržování (511)	20,00	20,00		
Cestovné (512)	10,00	10,00		
Výdaje na reprezentaci (513)				
Ostatní služby (518)	224,65	224,65	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00	1,00		
- služby telekom. a radiokom.	11,00	11,00		
- nájemné				
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní	54,95	54,95		
- programové vybavení (DDNM)	15,00	15,00		
- výměna písku - otevřené zahrady				
- internet				
- správa sítě				
- bankovní poplatky				
- nákup služ.-person., mzdy, úřto	93,00	93,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	49,70	49,70		
- účel. dotace - lyžařský výcvik				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák. pojištění zaměstnanců				
- zák. pojištění zam.zahrady, hřiště				
Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	10,00	10,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)				
- školení a vzdělávání	10,00	10,00		
- ostatní				
Jiné sociální náklady (528)	0,65	0,65		
Daně a poplatky (538)				
Ostatní náklady (549)	5,00	5,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní	5,00	5,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)				
Drobný dlouhodobý majetek (558)	58,37	48,37		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:				
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	630,00	620,00	0,00	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

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

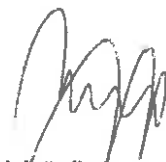
VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	56,00	56,00		
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů	10,00			
Použití fondu investic do 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
VÝNOSY CELKEM	66,00	56,00	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	630,00	620,00	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	564,00	564,00	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	5 674 330	5 674 330
Neinvestiční dotace na vzdělávání	5 674 330	5 674 330
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 674 330	5 674 330
a) platy zaměstnanců	4 007 475	4 007 475
b) OON zaměstnanců	90 000	90 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 576 855	1 576 855
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Kroupová Hana, DiS.
Dne: 2.9.2020



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. 2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v tis. Kč)


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

IČO: 72074183

v tis. Kč na dvě desetinná místa

FOND INVESTIČNÍ											
Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost k 31.12.2020			tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
Celkem											
FOND REZERVNÍ											
Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost			tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
19,05		13,10	8,65	23,10	10,00		10,00				
Celkem											
FOND ODJEMŮ											
Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost			tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
Celkem											

Zpracoval: Janušková Miroslava
 Dne: 02.08.2020


 Miroslava Janušková, Opava,
 příspěvková organizace
 Podpěšá gáňka 1457/4, 747 05 Opava
 IČ: 72074183

Předpokládané finanční prostředky na plavecký výcvik žáků 1. stupně v roce 2021

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

v Kč

Základní škola Opava-	45 min. lekce - 73,5 Kč na 1 lekci na 1 žáka												dotace celkem v Kč	počet lekci celkem				
	Žáci 1. ročníku			Žáci 2. ročníku			Žáci 3. ročníku			Žáci 4. ročníku					Žáci 5. ročníku			
	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 73,5 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 73,5 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 73,5 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 73,5 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka			Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 73,5 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	
leden-červen 2021	1	16	11 760	1	20	14 700	1	18	10	13 230	10	11 760	10	16	11 760	0	51 450	40
zář-prosinec 2021			0			0				0		0			0		0	0
Celkem																	51 450	40

Základní škola Opava-	60 min. lekce - 98 Kč na 1 lekci na 1 žáka												dotace celkem v Kč	počet lekci celkem				
	Žáci 1. ročníku			Žáci 2. ročníku			Žáci 3. ročníku			Žáci 4. ročníku					Žáci 5. ročníku			
	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 98 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 98 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 98 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 98 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka			Počet tříd	Počet žáků (podle stavu k 31.03.2021 0 z výkazu M3a)	dotace 98 Kč na 1 žáka na 1 lekci - celkem částka	
leden-červen 2021			0			0					0					0	0	0
zář-prosinec 2021			0			0					0					0	0	0
Celkem																0	0	0

Poznámka: Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 258/2012 Sb., účinném ke dni 1.9.2012. (Novelizace ustanovení o základní plavecké výuce.)

Zpracovala: Mgr. Kroupová Hana
Dne: 01.09.2020

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Šrámkova 1457/A, 747 05 Opava
IČ: 72074193

Razítko a podpis ředitele školy

Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2021 (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)

1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 (6 měsíců) 70 dětí v ŠD.....	33.600,-
80,- Kč/1 dítě/1 měs.	

1. 9. - 31. 12. 2021 (4 měsíce) 70 dětí v ŠD	22.400,-	80,-
Kč/1 dítě/1 měs.		

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

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

Razítko a podpis ředitele org.