



MMOPP00LM92E

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace

31

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2020

Název školy, školského zařízení:

Adresa: U Hřiště 4, 74706 Opava

IČ: 47813032

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:
Mgr. Radim Černín

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 553821955

Zpracoval (jméno, podpis): Iva Kožaná
Kontakt: 553820950

Základní škola Opava-Kylešovice
U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
email: zs.kylesovice@volny.cz

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		6131
Došlo: 12. 04. 2021		Zprac.
Č.j.: MMOP 408/2021		3401
Přílohy	Poč. listů	Skz. číslo
		459-2

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020
 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2020	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2020	Skutečně použito k 31. 12. 2020	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	32 810 548,00	0,00	32 810 548,00	32 810 548,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	32 800 525,00	0,00	32 800 525,00	32 800 525,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	23 074 762,00		23 074 762,00	23 074 762,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	176 000,00		176 000,00	176 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + DNIV)	9 549 763,00		9 549 763,00	9 549 763,00	0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 - Excellence středních škol 2019			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)	10 023,00		10 023,00	10 023,00	0,00
33071	Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			0,00		0,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			0,00		0,00
33079	Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích - modul A (mateřské školy)			0,00		0,00
33079	Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích - modul B (základní školy)			0,00		0,00
33166	Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020			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 Národním fondem, ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2020

slopec d) - vypiňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

slopec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2020 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) minus sloupec d)

slopec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2020

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

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Základní škola Opava-Kylešovice
 U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
 IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
 email: zs.kylesovice@volky.cz

Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 23.3.2021

Jana Marečková
 Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2020

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2020	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2020	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony I	0		0	0
33063	Šablony II - speciální pedagog	1 429 920	0	1 400 565	29 355
33063	Šablony III - speciální pedagog	831 696		341 929	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2020 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	49,1445	49,1445
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	41,716
nepedagogičtí pracovníci	x	7,429

Zpracoval: Iva Kozaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 23.03.2021

Základní škola Opava-Kylešovice
 U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
 IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
 email: zs.kylesovice@volny.cz

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Náklady v roce 2020 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Upravený plán 2020	Navýšení snížení finančního plánu 2020 zřizovatel	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2020	Skutečnost k 31.12.2020 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2020 v %	Plán 2020	Skutečnost k 31.12.2020 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	286,98	0,00	-18,57	268,41	268,41	93,53	30,00	4,78
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	6,98		-1,85	5,13	5,13	73,50		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	130,00		-0,02	129,98	129,98	99,98	30,00	4,78
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	150,00		-16,70	133,30	133,30	88,87		
502 Spotřeba energie	1190,10	0,00	-365,04	825,06	825,06	69,33	85,00	21,05
v tom - spotřeba vody	200,00		-89,73	110,27	110,27	55,14	5,00	0,32
- ÚT a ohřev vody	669,10		-150,68	518,42	518,42	77,48	10,00	1,30
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	273,00		-87,10	185,90	185,90	68,10	70,00	19,43
- pohonné hmoty a maziva	5,00		-2,37	2,63	2,63	52,60		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží	43,00		15,16	7,84	7,84	18,23		
511 Opravy a udržování	3369,07		-2888,36	480,71	480,71	14,27	30,00	38,22
512 Cestovné			0,00	0,00				
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	648,36	0,00	-107,17	541,19	541,19	83,47	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	10,00		-6,07	3,93	3,93	39,30		
- služby telekom. a radiokom.	30,00		-11,68	18,32	18,32	61,07		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	80,00		-2,88	77,12	77,12	96,40		
- školení a vzdělávání			8,09	8,09	8,09			
- nákup služeb ostatní	100,00		104,20	204,20	204,20	204,20		
- programové vybavení (DDNM)	151,68		-69,17	82,51	82,51	54,40		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	10,00		-4,00	6,00	6,00	60,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	25,00		-7,64	17,36	17,36	69,44		
- nákup služ.-person., mzdy, účto			0,00	0,00				
- PV	147,68		-118,02	29,66	29,66	20,08		
- LV	94,00		0,00	94,00	94,00	100,00		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	55,80	0,00	-31,99	23,81	23,81	42,67	100,00	55,19
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00			100,00	55,19
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	55,80		-31,99	23,81	23,81	42,67		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8,79
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				8,79
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				0,11
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	15,00	0,00	35,64	50,64	50,64	337,60	0,00	0,52
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				0,52
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	15,00		7,58	22,58	22,58	150,53		
- ostatní - respirátory (uvěst vyšší)			28,06	28,06	28,06			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	30,12	0,00	-20,81	9,31	9,31	30,91	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	30,12		-20,81	9,31	9,31	30,91		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	969,17		37,03	1006,20	1006,20	103,82	9,00	2,16
558 Náklady z DDNM a DDHM	200,00		1074,62	1274,62	1274,62	637,31		
Ostatní nejmenované položky	1372,31	0,00	-358,09	1014,22	1014,22	73,91	0,00	0,00
v tom				0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - Domino I.				0,00				
rozpuštěný transfer od zřizovatele	219,97		2,52	222,49	222,49	101,15		
účelová NIV dotace - Podpora SP (šablony)	1152,34		-360,61	791,73	791,73	68,71		
				0,00				
				0,00				
542 - jiné pokuty a penále				0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	8136,91	0,00	-2642,74	5494,17	5494,17	67,52	254,00	130,82

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

IČ: 47813032, tel.: 553 821 940

email: zs.kylesovice@zs.kylesovice.cz

Podpis ředitele org.

Zpracoval: Iva Kožaná

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne:

Výnosy v roce 2020 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Upravený plán 2020	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2020	Skutečnost k 31.12. 2020 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2020 v %	Plán 2020	Skutečnost k 31.12. 2020 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	159,00		-42,63	116,37	116,37	73,19		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		0,09	1,09	1,09	109,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			71,28	71,28	71,28			
Použití fondu investic do výnosů	2300,00		-2300,00	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	90,00	0,00	-41,45	48,55	48,55	53,94	300,00	153,29
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby	90,00		-41,45	48,55	48,55	53,94		
- pronájem			0,00	0,00			300,00	153,29
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	1372,31	0,00	-330,03	1042,28	1042,28	75,93	0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
respirátory			28,06	28,06	28,06			
rozpuštěný transfer od zřizovatele	219,97		2,52	222,49	222,49	101,15		
účelová NIV dotace - Podpora SP (šablony)	1152,34		-360,61	791,73	791,73	68,71		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	3922,31	0,00	-2642,74	1279,57	1279,57	32,62	300,00	153,29

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Upravený plán 2020	Navyšeni - snížení finančního plánu 2020 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2020	Skutečnost k 31.12. 2020 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2020 v %	Plán 2020	Skutečnost k 31.12.2020 (závěrka)
	8136,91	0,00	-2642,74	5494,17	5494,17	67,52	254,00	130,82

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Upravený plán 2020			Celkem upravený finanční plán (FP) 2020	Skutečnost k 31.12. 2020 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2020 v %	Plán 2020	Skutečnost k 31.12. 2020 (závěrka)
	4 214,60		0,00	4214,60	4214,60	100,00	46,00	22,47
				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					
	Upravený plán 2020	Navyšeni finančního plánu 2020 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2020	Skutečnost k 31.12. 2020 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2020 v %
Rozpuštěný transfer od zřizovatele				222,49	222,49	
Podpora speciálního pedagoga II	1 152,34			360,61	449,80	
Podpora speciálního pedagoga III				0,00	341,93	
				0,00		
Celkem	1 152,34	0,00	0,00	-138,12	1014,22	88,01395

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 23.03.2021

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

IČ: 47813032, tel.: 553 821 900

email: zs.kylesovice@vzdeliko.cz

Vážítko a podpis ředitele org.

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	22 465,00
Celkem k 31.12.2020 před zdaněním	22 465,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	22 465,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	22 465,00
Transfer	222 493,88
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	244 958,88

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

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2020 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2020	4 214 600
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2020	487
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 654

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2020	Návrh na přiděl. ze ZHV 2020	Návrh na převod v roce 2020	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	495 649,17	22 465,00		5 882,17
Fond odměn	111 840,00			111 840,00
Fond investic	288 230,61			158 280,10
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě neкрыtí 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 rezervního do fondu investic:

Zpracoval: Iva Kožaná
Ředitel: Mgr. Jana Marečková
Dne: 23.03.2021

Základní škola Opava-Kylešovice

U Hřiště 4, 747 06 Opava 6

IČ: 47813032, tel.: 553 821 950

email: zs.kylesovice@volny.cz

Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2019 a 2020 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2019 a 2020)

Účet	Brutto 2019	Brutto 2020	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013	71 914,00	56 924,00	-14 990,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 14.990,-- Zoner photo studio
018 a 019	315 012,10	326 125,60	11 113,50	přirůstky Kč celkem: 11.113,50 - výukové programy - Hv, Veselá Matematika, Živá abeceda + Slabikář úbytky Kč celkem:
031	9 549 360,00	9 549 360,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	66 344 308,03	69 991 845,20	3 647 537,17	přirůstky Kč celkem: 3.647.537,17 - vybudování nové třídy - 897.519,19; rekonstrukce atria - 2.750.017,98 úbytky Kč celkem:
022	766 577,30	1 430 460,80	663 883,50	přirůstky Kč celkem: 663.883,50 - grafický lis - 52.998,--; mycí automaty - 327.959,50; sestavy lavic zahradních - úbytky Kč celkem: 282.926,--
028 a 029	14 064 874,09	15 379 613,30	1 314 739,21	přirůstky Kč celkem: 2.170.993,35 - nákup nábytku, učebních pomůcek a didaktické techniky úbytky Kč celkem: 856.254,14 - vyřazení poškozeného nábytku, učebních pomůcek a didaktické techniky

501 - Spotřeba materiálu úspora 18,57 tis. Kč

Díky úspornému čerpání došlo k úspoře na této položce.

502 - Spotřeba energie úspora 365,04 tis. Kč

Díky zateplení školních budov a mírné zimě došlo k úspoře na položce ÚT a ohřev vody, vzhledem k omezení provozu školy došlo k úspoře na položce spotřeba vody a na položce elektrická energie. Z této úspory bylo kryto překročení na položce 558 - Náklady z DDNM a DDHM.

511 - Opravy a udržování úspora 2.888,36 tis. Kč

K úspoře na této položce došlo vzhledem k tomu, že stavební práce na rekonstrukci atria byly účtovány jako technické zhodnocení. Z úspory na této položce bylo pokryto překročení na položce 558 - Náklady z DDNM a DDHM.

518 - Ostatní služby úspora 107,18 tis. Kč

Úsporným čerpáním a vzhledem k omezení provozu školy došlo k úspoře na této položce.

521 - Mzdové náklady úspora 31,99 tis. Kč

K úspoře na této položce došlo vzhledem k uzavření školního hřiště a zahrady.

527 - Zák. soc. náklady překročení o 7,58 tis. Kč

K úspoře na této položce došlo vzhledem k uzavření školního hřiště a zahrady.

549 - Ostatní náklady úspora 20,81 tis. Kč

K této úspoře došlo v důsledku sníženého počtu žákovských úrazů.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku překročení o 37,03 tis. Kč

K překročení na této položce došlo změnou odpisového plánu - rekonstrukce atria, vybudování třídy a nákupem úklidové techniky. Toto překročení bylo pokryto z úspory na položce 521 - Mzdové náklady a 527 - Zák. soc. náklady.

558 - Náklady z DDNM a DDHM překročení o 1.074,62 tis. Kč

Vzhledem k dovybavení školy novým nábytkem a didaktickou technikou došlo k překročení na této položce. Toto překročení bylo kompenzováno z úspor na položce 502 - Spotřeba energie a 511 - Opravy a udržování.

Zpracoval: Iva Kožaná
Ředitel: Mgr. Jana Marečková
Dne: 23.03.2021

Základní škola Opava-Kylešovice
U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
email: zs.kylesovice@volny.cz

Razítko a podpis ředitele ogr.:



ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2020
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
1 940,76	Převod z odpisů z DHM a DNM	978,17	1 008,37			288,23
	Převod z rezervního fondu		700,00			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní				3 360,90	
Celkem		978,17	1 708,37	0,00	3 360,90	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2020
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
890,96	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		365,36			495,65
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu				700,00	
	nespotřebovaná dotace z OPVVV 33063		489,77		71,28	
					479,16	
Celkem		0,00	855,13	0,00	1 250,44	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2020
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
111,84	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					111,84
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 23.03.2021

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Základní škola Opava-Kylešovice
 U Hřiště 4, 747 06 Opava 6
 IČ: 47813032, tel.: 553 821 950
 email: zs.kylesovice@volny.cz

