



MMOPP00M07LM

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		5903
Došlo: 03. 04. 2023	Zprac. SKC	
Č.j.: 1170P 52571/2023	Sk.zn./h.	
Přílohy / Poč. lis.		

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace
Adresa: Edvarda Beneše 2, 74705 Opava
IČ: 70999279
Ředitel: Mgr. Simona Horáková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti: PhDr. Petr Časulík

Razítko a podpis ředitele PO
 Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Bc. Barbora Osobová
 Kontakt: 739337410

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
příspěvková organizace
 747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
 IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525

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	40 622 793,00	0,00	40 622 793,00	40 583 832,00	38 961,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	40 622 793,00	0,00	40 622 793,00	40 583 832,00	38 961,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	29 150 973,00		29 150 973,00	29 124 518,00	26 455,00
	b) OON zaměstnanců	210 000,00		210 000,00	207 732,00	2 268,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	11 261 820,00		11 261 820,00	11 251 582,00	10 238,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování dětí a žáků	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 a Národním

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) 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. Simona Horáková
 Dne: 7. března 2023

Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
 příspěvková organizace 1
 747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
 IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

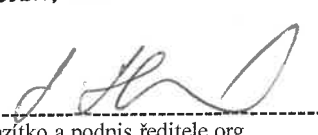
v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2022	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony II				
33063	Šablony III - speciální pedagog, školní asistent	936 182		889 728	
33087	Národní plán obnovy	501 000		501 000	
33088	Národní plán obnovy	201 000		201 000	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	56,4823	56,4823
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	48,173
nepedagogičtí pracovníci	x	8,309

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
příspěvková organizace
747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525

Zpracoval: Bc. Barbora Osobová
Ředitel: Mgr. Simona Horáková
Dne: 7. března 2023


Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - 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	358,90		38,47	397,37	397,37	110,72	3,00	18,46
v tom - potraviny	0,00		0,90	0,90	0,90			
- prádlo, oděv, obuv	5,00		-5,00	0,00	0,00	0,00		
- knihy, učební pomůcky	30,00		15,76	45,76	45,76	152,53		
- drobný hmot. majetek	87,95		-72,02	15,93	15,93	18,11		
- spotřeba materiálů ostatní	233,95		62,49	296,44	296,44	126,71	3,00	18,46
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	2,00		36,34	38,34	38,34	1917,00		
502 Spotřeba energie	1592,10	157,31	-239,84	1509,57	1509,57	94,82	60,00	139,33
v tom - spotřeba vody	240,00		-120,13	119,87	119,87	49,95		21,71
- ÚT a ohřev vody	927,00	-21,88	-79,82	825,30	825,30	89,03		79,82
- spotřeba plynu	50,00	49,87	-11,25	88,62	88,62	177,24		11,26
- spotřeba el. energie	373,00	129,32	-26,54	475,78	475,78	127,55		26,54
- pohonné hmoty a maziva	2,10		-2,10	0,00	0,00	0,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00	0,00			
511 Opravy a udržování	700,00		-399,21	300,79	300,79	42,97	2,00	0,00
512 Cestovné	0,00		152,17	152,17	152,17	152,17		
513 Náklady na reprezentaci	10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00		
518 Ostatní služby	1310,17	-187,01	15,89	1139,05	1139,05	86,94	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	3,00		-3,00	143,90	0,00	0,00		
- služby telekom. a radiokom.	40,00		-10,91	29,09	29,09	72,73		
- nájemné			0,00	0,00	0,00			
- konzult., porad. a právní			0,77	0,77	0,77			
- školení a vzdělávání	30,00		-30,00	0,00	0,00	0,00		
- nákup služeb ostatní	350,00		51,85	401,85	401,85	114,81		
- programové vybavení (DDNM)	35,00		-35,00	0,00	0,00	0,00		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00	0,00			
- internet	15,00		47,51	62,51	62,51	416,73		
- správa sítě	65,00		46,82	111,82	111,82	172,03		
- bankovní poplatky	0,00		4,45	4,45	4,45	4,45		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	355,00		-56,60	298,40	298,40	84,06		
- PV	163,17	-81,01	0,00	82,16	82,16	50,35		
- LV	254,00	-106,00	0,00	148,00	148,00	58,27		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	81,90	0,00	62,00	143,90	143,90	175,70	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců				0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	81,90		62,00	143,90	143,90	175,70		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	26,91	26,91	26,91	26,91	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	0,00		11,70	11,70	11,70			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	0,00		15,21	15,21	15,21			
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	25,00	0,00	38,92	63,92	63,92	255,68	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,53	0,53	0,53			
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání			37,00	37,00	37,00			
- ostatní	25,00		1,39	26,39	26,39	105,56		
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	28,00	0,00	104,17	132,17	132,17	472,04	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	13,00		3,97	16,97	16,97	130,54		
- ostatní	15,00		100,20	115,20	115,20	768,00		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1145,35		10,44	1155,79	1155,79	100,91	6,21	18,72
558 Náklady z DDNM a DDHM	130,95		-9,03	121,92	121,92	93,10		
Ostatní nejmenované položky	696,80	301,66	1819,33	2817,79	3193,91	458,37	0,00	0,00
v tom:		0,04	0,00	0,04	0,04			
dary věcné			81,18	81,18	81,18			
úprava ventilů ÚT		541,12	0,00	541,12	541,12			
Šablony III.+II.	300,00		589,73	889,73	889,73	296,58		
Hokej - přeprava žáků	396,80	-239,50	0,00	157,30	157,30	39,64		
Národní plán obnovy (UZ 33087+33088)			702,00	702,00	702,00			
Zahrada projekt MŽV			380,19	380,19	380,19			
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - renovace IT učebny			389,32	389,32	389,32			
V pohodě ve škole na ledě			3,80	3,80	3,80			
Doučování (33086)			49,23	49,23	49,23			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			-376,12	-376,12				
Náklady celkem	6079,17	271,96	1610,22	7961,35	8337,47	137,15	71,21	176,51

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	175,20		-1,37	173,83	173,83	99,22		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			2,50	2,50	2,50			
Použití rezervního fondu do výnosů	100,00		-84,18	15,82	15,82	15,82		
Použití fondu investic do výnosů	550,00		-155,03	394,97	394,97	71,81		
Použití fondu odměn do výnosů			26,46	26,46	26,46			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3,50	0,00	15,71	19,21	19,21	548,86	150,00	552,63
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy tělocvičen a učeben			0,00	0,00			150,00	552,63
- poškozené knihy, vystavení druhopisu, čipy, sběr	3,50		9,84	13,34	13,34	381,14		
- nákup majetku z FKSP			5,87	5,87	5,87			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	300,00	0,00	1806,13	2106,13	2106,13	702,04	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
dary věcné			81,18	81,18	81,18			
Šablony III.+Šablony II.	300,00		589,73	889,73	889,73			
Národní plán obnovy (UZ 33087+33088)			702,00	702,00	702,00			
Zahrada projekt MŽV			380,19	380,19	380,19			
V pohodě ve škole na ledě			3,80	3,80	3,80			
Doučování (UZ 33086)			49,23	49,23	49,23			
Výnosy celkem	1128,70	0,00	1610,22	2738,92	2738,92	242,66	150,00	552,63

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení - snížení finan. 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)
	6079,17	271,96	1610,22	7961,35	8337,47	137,15	71,21	176,51

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)
	4 950,50		0,00	5222,43	5598,55	113,09	78,79	376,12

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-376,12	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 %
Šablony III.+Šablony II.	300,00			289,73	589,73	196,58
Národní plán obnovy (UZ 33087+33088)				702,00	702,00	
Zahrada projekt MŽV					380,19	
V pohodě ve škole na ledě					3,80	
Doučování (UZ 33086)					49,23	
Celkem	300,00	0,00	0,00	991,73	1724,95	574,98333

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Bc. Barbora Osobová
 Ředitel: Mgr. Simona Horáková
 Dne: 7. března 2023

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
 příspěvková organizace
 1
 747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
 IČO: 70999279, tel./fax 553 712 525

.....
 razítko a podpis ředitele

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	-376 120,00
- z doplňkové činnosti	376 120,00
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	0
Předpokládané zdanění celkem	0
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	0
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0
Transfer	443 423,29
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	443 423,29

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

Zdůvodnění: Odvod ÚP - plnění povinného podílu, důvodem byl odchod zaměstnance se ZTP v lednu 2022, který byl zaměstnán na 1,0 (120 866,-). Další náklady vznikly na účtu 512 (cestovné), kdy nebylo možno náklady na cestovné hradit ze SR, důvodem byly vysoké náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (152 170,-) a na účtu 521 (mzdové náklady), kdy byl nutný dozor na hřišti nad plánované hodiny z důvodu příznivého počasí (62 000,-). Další náklady nad plán vznikly na dofinancování projektů (SFŽV - Zahradka: 13 820,- a Šablony III: 31 624,-).

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	5 222 430
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	508
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 280

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2022	Návrh na přírůstek ze ZHV 2022	Návrh na převod v roce 2022	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	170 754,72			170 754,72
Fond odměn	101 109,00			101 109,00
Fond investic	362 855,38			362 855,38
Převod z rezervního do investičního fondu	x	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 přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: Bc. Barbora Osobová
Ředitel: Mgr. Simona Horáková
Dne: 7. března 2023

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
příspěvková organizace
747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
IČO: 70999279, tel./fax: 553 717 525

Razítko a podpis ředitele org.

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 (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	245 431,00	214 416,00	-31 015,00	přirůstky Kč celkem: 6 776,- rozhlasová ústředna úbytky Kč celkem: 37 791,- dle schváleného seznamu
031	8 583 520,00	8 583 520,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	68 871 155,52	69 325 080,12	453 924,60	přirůstky Kč celkem: 240 620,60,- elektronický vstupní systém, 112 651,- plot, 100 653,- přístřešek zahrada úbytky Kč celkem:
022	2 290 772,41	2 707 076,69	416 304,28	přirůstky Kč celkem: 482 677,28; 40 644,- rozhlasová ústředna, 52 717,28,- dataprojektor+příslušenství, 389 316,- nákup IT úbytky Kč celkem: 66 373,- dle schváleného seznamu
028 a 029	8 995 429,07	9 453 895,24	458 466,17	přirůstky Kč celkem: 1 066 031,01; 993 493,02,- elektronika + výpočetní technika, 72 537,99,- nábytek úbytky Kč celkem: 607 564,84,- dle schváleného seznamu

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

VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI

- 501 zvýšený nákup učebních pomůcek
- 511 snížení nákladů z důvodu použití fondu investic - přesunutí prostředků na účet 512 a 549
- 512 na cestovné nebylo možno použít prostředky SR (ONIV), neboť byly vysoké náklady na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
- 518 nižší náklady na služby účetnictví - zaměstnání účetní přímo v organizaci, částka převedena na účet 521 a 524
- 521 z důvodu příznivého počasí byl nutný dozor na hřišti a zahradě nad plánovaný rámec
- 527 DVPP nebylo možno financovat z SR (ONIV), neboť byly vysoké náklady na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
- 549 z důvodu ukončení pracovního poměru 1 zaměstnance se ZTP byly zvýšen odvod k plnění povinného podílu ÚP

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Bc. Barbora Osobová
Ředitel: Mgr. Simona Horáková
Dne: 7. března 2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
právní subjekt
747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525

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	
928,73	Převod z odpisů z DHM a DNM	1151,56	814,63	550,00	272,82	362,85
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		389,32		389,32	
	Investiční dotace ze SR a SF		196,00		778,19	
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				525,50	
Celkem		1 151,56	1 399,95	550,00	1 965,83	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
176,58	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		196,00		196,00	170,76
	Peněžní dary		10,00		10,16	
	Převod do investičního fondu					
	Použití RF k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady				5,66	
Celkem		0,00	206,00	0,00	211,82	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
127,56	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					101,11
	Ostatní					
	Překročení limitu prostředků na platy				26,45	
Celkem		0,00	0,00	0,00	26,45	

Zpracoval: Bc. Barbora Osobová
 Ředitel: Mgr. Simona Horáková
 Dne: 7. března 2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
 příspěvková organizace 1
 747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
 IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525