

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

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

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 553821955

Zpracoval (jméno, podpis): Iva Kožaná
Kontakt: 553821950

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2023

ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 1A

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	36 799 091,00	0,00	36 799 091,00	36 798 957,00	134,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	36 799 091,00	0,00	36 799 091,00	36 798 957,00	134,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	26 447 844,00		26 447 844,00	26 447 844,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	128 940,00		128 940,00	128 840,00	100,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	10 222 307,00		10 222 307,00	10 222 273,00	34,00
	Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogick	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33351	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00

Tabulka č. 1B

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	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	753 600,00	40 900,00	712 700,00	712 700,00	0,00
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen	177 600,00	40 900,00	136 700,00	136 700,00	
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy	478 000,00		478 000,00	478 000,00	
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	98 000,00		98 000,00	98 000,00	

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2023

slopec 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

slopec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2023 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. 2023

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

Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 20.03.2024

 Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2023

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 31.12.2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33092	OP JAK	3393718,20		999552,90	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	49,3993	49,3993
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	40,675
nepedagogičtí pracovníci	x	8,725

Zpracoval: Iva Kožaná

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 20.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

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

Náklady v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)		v tis. Kč, na dvě des. místa						
Účet - položky	Hlavní činnost					Doplňková činnost		
	Plán 2023	Navýšení- snížení finan. plánu 2023	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	263,66	0,00	112,80	376,46	376,46	142,78	30,00	5,06
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	3,66		0,70	4,36	4,36	119,13		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	130,00		71,25	201,25	201,25	154,81	30,00	5,06
- ostatní (léky - zdravo.materiál)	130,00		40,85	170,85	170,85	131,42		
502 Spotřeba energie	2763,14	-1302,24	0,00	1460,90	1460,90	52,87	85,00	220,32
v tom - spotřeba vody	250,00	-175,85	0,00	74,15	74,15	29,66	5,00	99,50
- ÚT a ohřev vody	1768,14	-645,96	0,00	1122,18	1122,18	63,47	10,00	76,59
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	740,00	-480,43	0,00	259,57	259,57	35,08	70,00	44,23
- pohonné hmoty a maziva	5,00		0,00	5,00	5,00	100,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	673,94	152,18	-19,67	806,45	806,45	119,66	30,00	11,37
512 Cestovné			0,00	0,00				
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	636,69	-74,78	174,27	736,18	736,18	115,63	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	5,00		-0,60	4,40	4,40	88,00		
- služby telekom. a radiokom.	20,00		-11,03	8,97	8,97	44,85		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	10,00		-2,75	7,25	7,25	72,50		
- školení a vzdělávání	10,00		-2,01	7,99	7,99	79,90		
- nákup služeb ostatní	179,52		249,63	429,15	429,15	239,05		
- programové vybavení (DDNM)	150,00		-61,36	88,64	88,64	59,09		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	12,00		2,05	14,05	14,05	117,08		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	15,00		0,34	15,34	15,34	102,27		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto			0,00	0,00				
- PV	129,17	-56,78	0,00	72,39	72,39	56,04		
- LV	106,00	-18,00	0,00	88,00	88,00	83,02		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	59,56	0,00	5,26	64,82	64,82	108,83	90,00	111,10
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00			90,00	111,10
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	59,56		5,26	64,82	64,82	108,83		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				15,26
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				0,19
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	8,68	0,00	-2,81	5,87	5,87	67,63	0,00	0,60
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				0,60
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	8,68		-7,11	1,57	1,57	18,09		
- ostatní			4,30	4,30	4,30			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	18,00	0,00	4,15	22,15	22,15	123,06	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	18,00		4,15	22,15	22,15	123,06		
- ostatní			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1112,85	-15,80	0,00	1097,05	1097,05	98,58	5,00	17,53
558 Náklady z DDNM a DDHM	200,00		-66,64	133,36	133,36	66,68		2,90
Ostatní nejmenované položky	1479,83	0,00	-252,73	1227,10	1227,10	82,92	0,00	0,00
v tom:	227,55		0,00	227,55	227,55	100,00		
	0,08		-0,08	0,00		0,00		
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
	1252,20		-252,65	999,55	999,55	79,82		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	7216,35	-1240,64	-45,37	5930,34	5930,34	82,18	240,00	384,33

Zpracoval: Iva Kožaná
 Ředitel: Mgr. Jana Marečková
 Dne: 20.03.20204

 Razítko a podpis ředitele org.

Výnosy v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	132,10		7,66	139,76	139,76	105,80		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,24	0,76	0,76	76,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			50,00	50,00	50,00			
Použití fondu investic do výnosů	30,00	136,38	123,13	289,51	289,51	965,03		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,00	0,00	26,73	86,73	86,73	144,55	270,00	458,51
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby	60,00		26,73	86,73	86,73	144,55	270,00	458,51
- pronájmy			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	1479,75	0,00	-252,65	1227,10	1227,10	82,93	0,00	0,00
v tom:	227,55		0,00	227,55	227,55	100,00		
			0,00	0,00				
vypište všechny dotace ze všech zdrojů dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
	1252,20		-252,65	999,55	999,55	79,82		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1702,85	136,38	-45,37	1793,86	1793,86	105,34	270,00	458,51

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení - snížení finančního plánu 2023 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023 (závěrka)
	7216,35	-1240,64	-45,37	5930,34	5930,34	82,18	240,00	384,33

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023			Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
	5 513,50		0,00	4136,48	4136,48	75,02	30,00	74,18
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00		Zisk z DČ
								Zisk z HČ

Vypsát ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů-dotace, projekty, příspěvky z městských částí...)	Hlavní činnost					
	Plán 2023	Navýšení finančního plánu 2023 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %
Rozpuštěný transfer od zřizovatele	227,55			227,55	227,55	100,00
OP JAK	3 393,72			3393,72	999,55	29,45
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	3 621,27	0,00	0,00	3621,27	1227,10	33,89

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Iva Kožaná
Ředitel: Mgr. Jana Marečková
Dne: 20.03.2024

.....
razítko 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	74 183,50
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	74 183,50
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	74 183,50
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	74 183,50
Transfer	227 551,56
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	301 735,06

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

Zdůvodnění:

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2023 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2023	4 136 480
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	472
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 764

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Návrh na přiděl ze ZHV 2023	Návrh na převod v roce 2023	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	2 548 752,95	74 183,50		153 285,65
Fond odměn	111 840,00			111 840,00
Fond investic	931 147,47			195 544,47
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: Iva Kožaná

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 20.03.2024

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2022 a 2023 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2022 a 2023)

Účet	Brutto 2022	Brutto 2023	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013	56 924,00	56 924,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	329 105,60	376 346,60	47 241,00	přírůstky Kč celkem: 47 241,-- - multilicence SILCOM úbytky Kč celkem:
031	9 549 360,00	9 549 360,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	70 623 593,46	72 466 496,06	1 842 902,60	přírůstky Kč celkem: 1 842 902,60 - výměna osvětlovací soustavy úbytky Kč celkem:
022	1 280 813,80	1 227 878,80	-52 935,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: - 52 935,-- - dataprojektor
028 a 029	17 026 495,60	17 582 294,24	555 798,64	přírůstky Kč celkem: 761 448,89 - robot. stavebnice 381 150,--; výpoč. technika 267 989,02; nábytek 11 077,55; ostatní 101 232,32 úbytky Kč celkem: - 205 650,25 - výpoč. technika 119 704,50; nábytek - 23 322,10; pomůcky, hry 52 204,65; ostatní 10 419,--

501 - Spotřeba materiálu
překročení o 112,80 tis. Kč

Vzhledem ke zvýšeným cenám kancelářských a čistících prostředků došlo k překročení na této plošce, což bylo kompenzováno z úspory na plošce 558 - Náklady z DDNM a DDHM.

502 - Spotřeba energie
úspora 1 302,24 tis. Kč

Vzhledem k úspornému čerpání energií došlo k významné úspoře Tato úspora byla předmětem vyúčtování těchto účelových prostředků.

511 - Opravy a udržování
úspora 19,67 tis. Kč

Z této úspory bylo pokryto překročení na položce 501 - Spotřeba materiálu.

518 - Ostatní služby
překročení o 174,27 tis. Kč

Překročení na této položce bylo kompenzováno z daru ve výši 50 000,-- Kč, zvýšené náklady vznikly úhradou za úklidové práce při dlouhodobé nemocenské uklízeček.

521 - Mzdové náklady
překročení o 5,26 tis. Kč

K překročení na této položce došlo díky většímu rozsahu práce správců hřiště.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku
úspora 15,8 tis. Kč

Změnou odpisového plánu došlo k úspoře na této položce.

558 - Náklady z DDNM a DDHM
úspora 66,64 tis. Kč

Z úspory na této položce bylo pokryto překročení na položce 501 - Spotřeba materiálu.

Zpracoval: Iva Kožaná

Ředitel: Mgr. Jana Marečková

Dne: 20.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
489,40	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 112,85	1 114,58			931,15
	Převod z rezervního fondu		80,00			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		138,38			
	Investiční dotace ze SR a SF				289,51	
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			601,70	601,70	
Celkem		1 112,85	1 332,96	601,70	891,21	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
3 458,74	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		153,95			2 548,75
	Peněžní dary		66,32		50,71	
	Převod do investičního fondu				80,00	
			2 394,17		3 393,72	
Celkem		0,00	2 614,43	0,00	3 524,43	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		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: 20.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: