

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
Adresa: Mařádkova 15, 74601 Opava
IČ: 70999244
Ředitel: Mgr. Monika Kamradková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 737384921

Zpracoval (jméno, podpis): Miroslava Hendrychová
Kontakt: 727939330

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	45 542 763,00	0,00	45 542 763,00	45 542 763,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	45 542 763,00	0,00	45 542 763,00	45 542 763,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	32 438 733,00		32 438 733,00	32 438 733,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	347 800,00		347 800,00	347 800,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	12 756 230,00		12 756 230,00	12 756 230,00	0,00
	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	1 083 560,00	0,00	1 083 560,00	1 083 560,00	0,00
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen	166 560,00		166 560,00	166 560,00	0,00
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy	516 000,00		516 000,00	516 000,00	0,00
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	401 000,00		401 000,00	401 000,00	0,00

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. Monika Kamradková

Dne:

18.03.2024

 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, Mařádkova 15 - 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
33063	Sablony III - speciální pedagog, školení, služby, UP	987 024	0	966 363,00	20 661
33092	Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání na ZŠ Mařádkova	3 620 710	0	479 858,32	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	66,1089	66,1089
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	55,343
nepedagogičtí pracovníci	x	10,766

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Mgr. Monika Kamradková

Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola Opava, Mařádkova 15 - 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	412,46	0,00	-221,30	191,16	191,16	46,35	0,00	185,05
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	65,00		6,34	71,34	71,34	109,75		
- drobný hmot. majetek	77,00		-64,02	12,98	12,98	16,86		
- spotřeba materiálů ostatní	268,46		-166,45	102,01	102,01	38,00		185,05
- ostatní (léky - zdravo.materiál)	2,00		2,83	4,83	4,83	241,50		
502 Spotřeba energie	3730,80	-1525,48	0,59	2205,91	2205,91	59,13	0,00	499,13
v tom - spotřeba vody	300,00	-31,17	0,00	268,83	268,83	89,61		78,47
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	2625,80	-1157,85	0,00	1467,95	1467,95	55,90		289,12
- spotřeba el. energie	800,00	-335,61	0,00	464,39	464,39	58,05		131,54
- pohonné hmoty a maziva	5,00	-0,85	0,00	4,15	4,15	83,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,59	0,59	0,59			
511 Opravy a udržování	321,70	0,47	310,41	632,58	632,58	196,64		59,11
512 Cestovné	30,00		36,07	66,07	66,07	220,23		
513 Náklady na reprezentaci			1,20	1,20	1,20			
518 Ostatní služby	798,60	-227,67	439,61	1010,54	1010,54	126,54	0,00	14,87
v tom- služby poštovní	5,00		-4,31	0,69	0,69	13,80		
- služby telekom. a radiokom.	16,00		5,88	21,88	21,88	136,75		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	168,12		212,08	380,20	380,20	226,15		14,87
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	5,00		2,45	7,45	7,45	149,00		
- správa sítě	10,00		0,63	10,63	10,63	106,30		
- bankovní poplatky	4,00		0,31	4,31	4,31	107,75		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	219,00		222,57	441,57	441,57	201,63		
- PV	263,48	-169,67	0,00	93,81	93,81	35,60		
- LV	108,00	-58,00	0,00	50,00	50,00	46,30		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	220,00	0,00	22,99	242,99	242,99	110,45	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	220,00		22,99	242,99	242,99	110,45		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	74,00	0,00	8,05	82,05	82,05	110,88	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	74,00		8,05	82,05	82,05	110,88		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění	2,00		0,29	2,29	2,29	114,50		
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	8,00	0,00	11,86	19,86	19,86	248,25	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	4,00		0,86	4,86	4,86	121,50		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	4,00		0,49	4,49	4,49	112,25		
- ostatní (prev.prohlídky,ochr.pomůcky)			10,51	10,51	10,51			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	31,08	0,00	-15,08	16,00	16,00	51,48	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	31,08		-15,28	15,80	15,80	50,84		
- ostatní			0,20	0,20	0,20			
551 Odpisy dlouhodobého majetku	591,72	-0,47	0,00	591,25	591,25	99,92		11,43
558 Náklady z DDNM a DDHM	90,00		36,55	126,55	126,55	140,61		
Ostatní nejmenované položky	600,00	3767,63	-1431,23	2936,40	2936,40	489,40	0,00	0,00
v tom: zaokrouhlení		0,04	-0,04					
- Šablony III.	400,00		-71,86	328,14	328,14	82,04		
- zpracování žádosti do projektu SFŽP	200,00		-141,92	58,08	58,08	29,04		
- potravinová pomoc dětem		146,88	-90,03	56,85	56,85			
- projekt OP JAK		3620,71	-3140,85	479,86	479,86			
- projekt IROP - PN			1774,77	1774,77	1774,77			
- projekt IROP - NN			236,70	236,70	236,70			
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále (KHS)			2,00	2,00	2,00			
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	6910,36	2014,48	-799,99	8124,85	8124,85	117,57	0,00	769,59

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Mgr. Monika Kamradková
Dne: 18.03.2024

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	153,00		-9,72	143,28	143,28	93,65		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů			22,40	22,40	22,40			
Použití fondu investic do výnosů	100,00		463,27	563,27	563,27	563,27		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	16,32	16,32	16,32		0,00	1037,52
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			9,02	9,02	9,02			
- pojistná úděllost			6,90	6,90	6,90			
- majetek FKSP (648)			0,44	0,44	0,44			
			0,00	0,00				
- pronájmy zaokrouhlení			0,00	0,00				1037,52
			-0,04	-0,04	-0,04			
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	400,00	3767,59	-1292,26	2875,33	2875,33	718,83	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- Šablony III.	400,00		-71,86	328,14	328,14	82,04		
- zpracování žádosti do projektu IROP, SFŽP			0,00	0,00				
- potravinová pomoc dětem		146,88	-90,03	56,85	56,85			
- projekt OP JAK		3620,71	-3140,85	479,86	479,86			
- projekt IROP - PN			1897,45	1897,45	1897,45			
- projekt IROP			113,03	113,03	113,03			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	653,00	3767,59	-799,99	3620,60	3620,60	554,46	0,00	1037,52

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení - snížení finan. 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)
	6910,36	2014,48	-799,99	8124,85	8124,85	117,57	0,00	769,59

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)
	6 257,40		0,00	4504,25	4504,25	71,98	0,00	267,93
				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					
	Plán 2023	Navýšení finančního plánu 2023 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %
- EU-Šablony III. - 501, 521,524,527, 518	400,00			400,00	328,14	82,04
- zpracování žádosti SFŽP - 518	200,00			200,00	58,08	29,04
- potravinová pomoc dětem	146,88			146,88	56,85	
- projekt OP JAK - 501, 521,524,527, 518	3 620,71			3620,71	479,86	13,25
- projekt IROP - PN - 501, 558				0,00	1774,77	
- projekt IROP - NN - 501, 518				0,00	236,70	
Celkem	4 367,59	0,00	0,00	4367,59	2934,40	67,19

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Mgr. Monika Kamradková
 Dne: 18.03.2024

.....
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	267 930,00
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	267 930,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	267 930,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	267 930,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	267 930,00

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	4 504 251
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	504
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 937

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	196 778,99	267 930,00	0,00	196 778,99
Fond odměn	65 987,00	0,00	0,00	65 987,00
Fond investic	487 827,40	0,00	0,00	487 827,40
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	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: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Mgr. Monika Kamradková
 Dne: 18.03.2024

.....
 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	0,00	605 000,00	605 000,00	přírůstky Kč celkem: 605000,00 - software úbytky Kč celkem:
018 a 019	156 168,84	178 690,57	22 521,73	přírůstky Kč celkem: 22521,73 - MDM pro vzdálenou pomoc úbytky Kč celkem:
031	9 262 840,00	9 262 840,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	67 061 329,09	68 496 390,88	1 435 061,79	přírůstky Kč celkem: 1435061,79 Kč - TZ budovy Krnovská (projekt IROP) 1199757,35, imobilní WC 117736,00, výměn osvětlení 1 úbytky Kč celkem:
022	1 344 914,50	2 643 243,50	1 298 329,00	přírůstky Kč celkem: 1298329,00 Kč - dorozumovací zařízení ŠD 53564,00, zahradní traktor 59999,00, IROP 1184766,00 úbytky Kč celkem:
028 a 029	11 305 023,55	13 846 503,44	2 541 479,89	přírůstky Kč celkem: 2959698,33 Kč - projekt IROP 1774773,00, nábytek, vysavač 220252,83, PC, UP, křesla 964672,50 úbytky Kč celkem: 418218,44 Kč - nábytek, 116402,04, učební pomůcky 301816,40

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

VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI

níže uvádíme příklad jak má zdůvodnění vypadat:

- 511 posílení z důvodu oprav WC na Krnovské (použití FI)
- 512 posílení z důvodu ŠvP, LVZ přesun z položky 549
- 518 posílení z důvodu nákupu zpracování účetnictví, mezd, revize, přesun z položky 501 - nízký normativ
- 527 posílení z důvodu nákupu lékařské prohlídky, přesun z položky 501
- 558 posílení z důvodu nákupu nábytku (IROP-spoluúčast) (použití FR)

sankce - podrobně specifikujte: nevyhovující hygienických podmínek v objektu haly - KHS

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Mgr. Monika Kamradková
Dne: 18.03.2024

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	
766,92	Převod z odpisů z DHM a DNM	595,72	602,68	600,00	794,57	487,83
	Převod z rezervního fondu		150,00			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			237,20	237,20	
Celkem		595,72	752,68	837,20	1 031,77	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
103,31	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	90,00	255,87		22,40	196,78
	Peněžní dary		10,00			
	Převod do investičního fondu				150,00	
Celkem		90,00	265,87	0,00	172,40	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
65,99	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					65,99
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Mgr. Monika Kamradková
 Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: