

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace

Adresa: Chmelová 2, 74773 Opava - Vávrovice

IČ: 70999341

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

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	7 021 842,00	0,00	7 021 842,00	7 021 842,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 021 842,00	0,00	7 021 842,00	7 021 842,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	5 062 809,00		5 062 809,00	5 062 809,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 919 033,00		1 919 033,00	1 919 033,00	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	94 960,00	10 860,00	84 100,00	84 100,00	0,00
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen 2023)	24 960,00	10 860,00	14 100,00	14 100,00	
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy	46 000,00		46 000,00	46 000,00	
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	24 000,00		24 000,00	24 000,00	

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. Pavel Gregor

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 a Mateřská škola Opava-Vávrovce - 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 Labyrint světa	838 500		71 440	
33063	EU ŠABLONY III. Na Cestě	434 274		434 274	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	10,2654	10,2654
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	8,140
nepedagogičtí pracovníci	x	2,125

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - 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	87,93	0,00	11,65	99,58	99,58	113,24	25,00	1,85
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	9,34		-4,27	5,07	5,07	54,28		
- knihy, učební pomůcky	15,00		-5,48	9,52	9,52	63,47		
- drobný hmot. majetek	3,59		8,46	12,05	12,05	335,65		
- spotřeba materiálů ostatní	60,00		12,16	72,16	72,16	120,26	25,00	1,85
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,78	0,78	0,78			
502 Spotřeba energie	404,50	-173,08	0,00	231,42	231,42	57,21	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	30,00	9,49	0,00	39,49	39,49	131,63		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	304,00	-165,16	0,00	138,84	138,84	45,67		
- spotřeba el. energie	70,00	-17,29	0,00	52,71	52,71	75,30		
- pohonné hmoty a maziva	0,50	-0,12	0,00	0,38	0,38	76,60		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	258,90	-4,99	-193,80	60,11	60,11	23,22		
512 Cestovné			0,00	0,00				
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	308,41	-5,93	91,48	393,96	393,96	127,74	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,21	0,79	0,79	79,00		
- služby telekom. a radiokom.	15,00		-0,63	14,37	14,37	95,80		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	1,00		1,74	2,74	2,74	274,00		
- nákup služeb ostatní	69,03		32,43	101,46	101,46	146,98		
- programové vybavení (DDNM)	8,00		13,75	21,75	21,75	271,88		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet			5,88	5,88	5,88			
- správa sítě	33,40		-0,20	33,20	33,20	99,40		
- bankovní poplatky	3,00		3,06	6,06	6,06	202,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	137,00		35,65	172,65	172,65	126,02		
- PV	40,98	-5,93	0,01	35,06	35,06	85,55		
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	7,40	0,00	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	7,40		-7,40	0,00		0,00		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	215,56	4,99	0,00	220,55	220,55	102,31		
558 Náklady z DDNM a DDHM	65,00		-46,00	19,00	19,00	29,23		
Ostatní nejmenované položky	180,00	838,55	-667,24	351,31	350,45	194,69	0,00	0,00
v tom: zaokrouhlení		0,05	-0,05	0,00				
EU ŠABLONY III.	180,00		74,44	254,44	254,44	141,36		
OP JAK		838,50	-767,06	71,44	71,44			
sponzorské dary			17,60	17,60	17,60			
fksp			4,30	4,30	4,30			
ag testy			2,67	2,67	2,67			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,86	0,86				
Náklady celkem	1527,70	659,54	-811,31	1375,93	1375,07	90,01	25,00	1,85

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
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	105,70		10,49	116,19	116,19	109,92		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,35		-0,35	0,00		0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	200,00		-155,43	44,57	44,57	22,29		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03		25,00	29,80
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00			25,00	29,80
věcné dary			2,00	2,00	2,00			
korunové vyrovnání			0,03	0,03	0,03			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	180,00	838,50	-668,05	350,45	350,45	194,69	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
eu šablony III.	180,00		74,44	254,44	254,44	141,36		
OP JAK		838,50	-767,06	71,44	71,44			
sponzorské dary			17,60	17,60	17,60			
FKSP			4,30	4,30	4,30			
ag testy			2,67	2,67	2,67			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	486,05	838,50	-811,31	513,24	513,24	105,59	25,00	29,80

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)
	1527,70	659,54	-811,31	1375,93	1375,07	90,01	25,00	1,85

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)
	1 041,70		0,00	862,69	861,83	82,73	0,00	27,95
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,86		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 %
EU ŠABLONY III.	180,00			180,00	254,44	141,36
OP JAK 33092		838,50		838,50	71,44	
SPONZORSKÉ DARY				0,00	17,60	
fksp				0,00	4,30	
antigen.testy				0,00	2,67	
Celkem	180,00	838,50	0,00	1018,50	350,45	194,69

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne: 18.03.2024

.....
razítko a podpis ředitele org.

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

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	855,31
- z doplňkové činnosti	27 950,00
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	28 805,31
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	28 805,31
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	28 805,31
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	28 805,31

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	862 688
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	70
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	12 324

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	19 482,07	28 805,31		19 482,07
Fond odměn	7 895,00			7 895,00
Fond investic	272 371,97			311 625,97
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: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

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 (vypsat)
013			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	14 369,00	14 369,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	635 004,00	635 004,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	12 263 019,50	12 963 934,99	700 915,49	přírůstky Kč celkem: Kč 700915,49 TZ tepelná izolace úbytky Kč celkem:
022	355 627,00	355 627,00	0,00	přírůstky Kč celkem: částku celkem + vypsat jednotlivě přírůstky např. dataprojektor 50 tis. Kč úbytky Kč celkem: částku celkem + vypsat jednotlivě úbytky např. dataprojektor 50 tis. Kč
028 a 029	3 091 304,97	3 184 067,20	92 762,23	přírůstky Kč celkem:Kč 156 758,03 (chladnička 4298,podlah.vysavač 3296,PC Kč 110713,80,plynová skříň KČ 7154,73,učební pomůcky Kč 26741,50,koberec Kč 4554 úbytky Kč celkem: Kč 63995,80

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

- 501 posílení z důvodu nákupu hygienických potřeb, přesun z položky 511
- 502 nedočerpané prostředky byly zpět vráceny
- 511 úspora prostředků byla použita zjm. na pokrytí zvýšených nákladů na účtu 518 za nákup ostatních služeb a účetních a personálních služeb.
- 551 posílení položky z důvodu změny odpisů, přesun z položky 511
- 558 úspora prostředků byla použita na pokrytí zvýšených nákladů na účtu 518

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
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	
246,79	Převod z odpisů z DHM a DNM	215,56	220,55	200,00	44,57	272,37
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		700,92		700,92	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				150,40	
Celkem		215,56	921,47	200,00	895,89	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
3,35	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		16,13			19,48
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	16,13	0,00	0,00	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
7,89	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					7,89
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
 Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: