MMOPP0077Z0B

Číslo organizace: 23

Závěrečný účet 2012

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
Adresa: Ochranova 6, 746 01 Opava
IČ: 70999236
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Mgr. Romana Foltýnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace ①

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: tel. 553 714 065, e-amil: skola@zsochranova.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

v.z.
Vedoucí odboru školství: Mgr. Miroslava Konečná

Organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, 746 01 OPAVA **Tabulka č. 1**
IČ: 70999236

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2012
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2012	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	Neinvestiční dotace celkem	**13 889 000,00**	**0,00**	**13 889 000,00**	**0,00**
	v tom:				
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	13 889 000,00	0,00	13 889 000,00	0,00
	z toho:				
	a) platy pedagogických zaměstnanců	8 894 000,00		8 894 000,00	*0,00*
	b) platy nepedagogických zaměstnanců	1 126 000,00		1 126 000,00	*0,00*
	c) OON pedagogických zaměstnanců	14 000,00		14 000,00	*0,00*
	d) OON nepedagogických zaměstnanců	118 000,00		118 000,00	*0,00*
	e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 737 000,00		3 737 000,00	*0,00*
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním na rok 2012				0,00
33024	Rozvojový program na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí				0,00
33166	Soutěže				0,00
33435	Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zákl. vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU				0,00
33457	Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012				0,00

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2012

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpětna účet poskytovatele

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2012

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

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

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Dne: 21.2.2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace ①

Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2012

List č.3

Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, 746 01 OPAVA

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2012	Vratka dotace při finančním vypořádání
33123	EU - Modernizace vzdělávání na ZŠ	1 937 382,00		1 202 619,26	
	Projekt "Sousedi jsou bratři"	430 308,00		399 842,41	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2012 (stat.v. P1-04)
Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu	37,23	37,449
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	28,863
nepedagogičtí pracovníci	x	8,586

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Dne: 21.2.2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, 746 01 OPAVA

v tis. Kč, na dvě des. místa

Náklady v roce 2012	Hlavní činnost								Doplňková činnost	
Účet - položky	Plán 2012	Navýšení-snížení finan. plánu 2012 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Zapojení navýšen.-snížených výnosů oproti plánu	Celkem upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k uprav FP v %(správně 100%)	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
501 Spotřeba materiálu	**182,05**	**0,00**	**37,73**	**0,00**	**219,78**	**219,78**	**120,73**	**100,00**	**4,00**	**5,62**
v tom - potraviny							#DIV/0!	#DIV/0!		
- prádlo, oděv, obuv	1,00		-1,00		0,00		0,00	#DIV/0!		
- knihy, učební pomůcky	45,05		-8,25		36,80	36,80	81,69	100,00		
- drobný dlouh. hmot. majetek	0,00		9,14		9,14	9,14	#DIV/0!	100,00		
- spotřeba materiálů ostatní	103,00		4,92		107,92	107,92	104,78	100,00		
- ostatní	33,00		32,92		65,92	65,92	199,76	100,00	4,00	5,62
502 Spotřeba energie	**887,86**	**0,00**	**234,70**	**0,00**	**1122,56**	**1122,56**	**126,43**	**100,00**	**43,00**	**52,22**
v tom - spotřeba vody	88,36		9,53		97,89	97,89	110,79	100,00	5,00	3,89
- ÚT a ohřev vody					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
- spotřeba plynu	580,00		166,53		746,53	746,53	128,71	100,00	21,00	24,08
- spotřeba el. energie	218,00		57,50		275,50	275,50	126,38	100,00	17,00	24,25
- pohonné hmoty a maziva	1,50		1,14		2,64	2,64	176,00	100,00		
- ostatní					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
511 Opravy a udržování	**561,16**		**-277,66**	**-42,20**	**241,30**	**241,30**	**43,00**	**100,00**	**5,00**	**3,69**
512 Cestovné	**1,00**		**4,85**		**5,85**	**5,85**	**585,00**	**100,00**		
513 Náklady na reprezentaci	**0,00**		**0,94**		**0,94**	**0,94**	**#DIV/0!**	**100,00**		
518 Ostatní služby	**448,00**	**-30,34**	**3,92**	**0,00**	**421,58**	**421,58**	**94,10**	**100,00**	**8,00**	**8,88**
v tom- služby poštovní	5,00		-0,43		4,57	4,57	91,40	100,00		
- služby telekom. a radiokom.	77,00		-23,48		53,52	53,52	69,51	100,00	0,50	0,74
- nájemné - plavání		-	20,74		20,74	20,74	#DIV/0!	100,00		
- konzult., porad. a právní					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
- školení a vzdělávání	4,00		4,19		8,19	8,19	204,75	100,00		
- nákup služeb ostatní	146,50		1,43		147,93	147,93	100,98	100,00	7,50	8,14
- programové vybavení (DDNM)	20,00		-2,34		17,66	17,66	88,30	100,00		
- výměna písku - otevřené zahrady					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
- internet	21,00				21,00	21,00	100,00	100,00		
- správa sítě	33,10		3,68		36,78	36,78	111,12	100,00		
- bankovní poplatky	8,00		0,13		8,13	8,13	101,63	100,00		
- účel. dotace-lyžařský výcvik	**98,00**	**-28,00**			**70,00**	**70,00**	**71,43**	**100,00**		
- účel. dotace-plavecký výcvik	**35,40**	**-2,34**			**33,06**	**33,06**	**93,39**	**100,00**		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	**139,30**	**0,00**	**0,00**	**27,48**	**166,78**	**166,78**	**119,73**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
v tom - platy zaměstnanců	89,50			27,48	116,98	116,98	130,70	100,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	**49,80**				**49,80**	49,80	**100,00**	**100,00**		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	**41,24**	**0,00**	**1,06**	**0,00**	**42,30**	**42,30**	**102,57**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	26,62		13,15		39,77	39,77	149,40	100,00		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	**14,62**		**-12,09**		**2,53**	**2,53**	**17,31**	**100,00**		
525 Jiné sociální pojištění	**5,00**		**-3,77**		**1,23**	**1,23**	**24,60**	**100,00**		
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	**1,40**	**0,00**	**-0,15**	**0,00**	**1,25**	**1,25**	**89,29**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
v tom - FKSP zaměstnanců	0,90		-0,35		0,55	0,55	61,11	100,00		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	**0,50**		**0,20**		**0,70**	**0,70**	**140,00**	**100,00**		
528 Jiné sociální náklady					**0,00**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
538 Jiné daně a poplatky (kolky)					0,00		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	**306,76**		**-5,98**		**300,78**	**300,78**	**98,05**	**100,00**	**6,00**	**14,94**
558 Náklady z DDNM a DDHM	**172,00**		**-11,59**	**-10,51**	**149,90**	**149,99**	**87,20**	**100,00**		
549 Ostatní finanční náklady	**13,90**	**0,00**	**15,95**	**0,00**	**29,85**	**29,85**	**214,75**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	13,90		-3,90		10,00	10,00	71,94	100,00		
Neuznané náklady EU z r. 2011			19,85		19,85	19,85	#DIV/0!	100,00		
518 Ostatní nejmenované položky	**818,23**	**0,00**	**0,00**	**-258,09**	**560,14**	**560,05**	**68,45**	**99,98**	**0,00**	**0,00**
v tom - náklady projektu					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
sousedi jsou bratři	43,18			-16,43	26,75	26,75	61,95	100,00		
Modernizace vzdělávání v ZŠ	774,96			-241,66	533,30	533,30	68,82	100,00		
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
- náklady hrazené z jiných zdrojů					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
zaokrouhlení příspěvku na provoz	0,09				0,09		0,00	0,00		
Náklady celkem	**3577,90**	**-30,34**	**0,00**	**-283,32**	**3264,24**	**3264,24**	**91,23**	**100,00**	**66,00**	**85,35**

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Dne: 21.2.2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace ①

Razítko a podpis ředitele org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, 746 01 OPAVA

Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost								Doplňková činnost	
	Plán 2012	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Navýšení - snížení výnosů oproti plánů	Celkem upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012(závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012(závěrka)
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Příjmy ze školného	104,50			-3,70	100,80	100,80	96,46	100,00		
Příjmy ze stravného					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Úroky	8,00			0,75	8,75	8,75	109,38	100,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	20,00			-7,66	12,34	12,34	61,70	100,00		
Použití investičního fondu do výnosů	176,76			-42,20	134,56	134,56	76,13	100,00		
Použití fondu odměn do výnosů				27,48	27,48	27,48	#DIV/0!	100,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	#DIV/0!	100,00	95,00	121,03
v tom:	0,00				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
adm. poplatky				0,10	0,10	0,10	#DIV/0!	100,00		
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	79,20	97,23
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	10,80	10,80
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	13,00
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	818,14	0,00	0,00	-258,09	560,05	560,05	68,45	100,00	0,00	0,00
v tom:					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
sousedi jsou bratři	43,18			-16,43	26,75	26,75	61,95	100,00		
Modernizace vzdělávání v ZŠ	774,96			-241,66	533,30	533,30	68,82	100,00		
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Výnosy celkem	**1 127,40**	**0,00**	**0,00**	**-283,32**	**844,08**	**844,08**	**74,87**	**100,00**	**95,00**	**121,03**

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost								Doplňková činnost	
	Plán 2012	Navýšení-snížení finan. plánu 2012 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Zapojení navýšen.-snížených výnosů oproti plánu	Celkem upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k uprav.FP v %(správně 100%)	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	3577,90	-30,34	0,00	-283,32	3264,24	3264,24	91,23	100,00	66,00	85,35

ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ)	Hlavní činnost								Doplňková činnost	
	Plán 2012				Celkem upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	2450,50				**2420,16**	**2420,16**	**98,76**	**100**	29,00	35,68
					HČ-dotace od zřizov.	**HČ-dotace od zřizov.**				**Zisk z DČ**

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů-dotace, projekty...)	Hlavní činnost							
	Plán 2012	Navýšení finančního plánu 2012zřizovatelem	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Zapojení navýšen.-snížených výnosů oproti plánu	Celkem upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012(závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %
Projekt "Sousedi jsou bratři"	403,30					399,84	99,14	#DIV/0!
EU - Modernizace vzdělávání na ZŠ	1 937,38					1 202,61	62,07	#DIV/0!
Použití investičního fondu - nákup tabule						68,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Použití investičního fondu - Vrata						61,15	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Celkem	2 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,95	73,99	#DIV/0!

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Dne: 21.2.2013

Razítko a podpis ředitele org.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, 746 01 OPAVA

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	**v Kč, na 2 des. místa**
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	35 684,00
Celkem k 31.12.2012 před zdaněním	35 684,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	35 684,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	35 684,00

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012

Ukazatel	Kč
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	35 684,00
- z hlavní činnosti	0
- z doplňkové činnosti	35 684,00
Neuhrazená ztráta z minulých let (-)	0

!!! 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 2012 za IČ (v Kč)

Ukazatel	Bez PV, LV, hřišť a zahrad	V plné výši
Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2012	2 264 070	2 420 160
Náklady skutečnost na rok 2012 bez PP z jiných zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF)	2 373 720	3 089 860
Náklady skutečnost na rok 2012	3 108 150	3 264 240
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2012	363	363
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	**6 244**	**6 674**
Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF	**6 546**	**8 521**
Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)	**8 572**	**9 002**

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2012	Návrh na příděl ze ZHV 2012	Návrh na převod v roce 2012	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	56 812,26	20 684,00	x	56 812,26
Fond odměn	12 976,00	15 000,00	x	12 976,00
Investiční fond	83 720,93	x	x	83 720,93
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 přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu:
Fond odměn bude použitý převážně za plnění mimořádných úkolů pro správní zaměstnance a pro pedagogy za reprezentaci školy.

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Dne: 21.2.2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace ①

Razítko a podpis ředitele org.

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2012

Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, 746 01 OPAVA

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2011 a 2012 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2011 a 2012)

Účet	Brutto 2011	Brutto 2012	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013			0,00	přírůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
018 a 019	58 716,00	58 716,00	0,00	přírůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
031	5 446 240,00	5 446 240,00	0,00	přírůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
021	30 371 860,00	30 433 376,00	61 516,00	přírůstky Kč celkem: pořízení vrat - Pekařská
				úbytky Kč celkem:
022	1 250 690,00	1 319 042,00	68 352,00	přírůstky Kč celkem: nákup interaktivní tabule
				úbytky Kč celkem:
028 a 029	4 884 958,00	4 989 879,00	104 921,00	přírůstky Kč celkem: nákup DDHM - 153.563,- Kč
				úbytky Kč celkem: 48.642,- Kč

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

Pol. 511 Zvýšené náklady energií: Nárůst cen plynu a elektřiny.

Pol. 501 Nákup materiálů na nutnou údržbu prováděnou školníky a nátěr oplocení a šaten.

Pol. 549 Započteny neuznané náklady projektu "Sousedi jsou bratři".

Zpracoval: Bc. Marie Vaňková
Ředitel: Mgr. Manfred Hubálek
Dne: 21.2.2013
Razitko a podpis ředitele ogr.:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ilji Hurníka
Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace ①