



MMOPP00J5V98

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

12

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

Název školy, školského zařízení:

Adresa: 17. listopadu 994/6, 74706 Opava

IČ: 06115616

Ředitel: Lenka Radová

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

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace**
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Radová

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 731 351 181

Zpracoval (jméno, podpis): Soňa Schreierová

Kontakt: 720 986 948

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spla. znat.
odbor školství		-29- 6438
Došlo: 17. 04. 2020	Zprac.	
Č.j.: MMOP 41079/2020	Skznlh.	
Přílohy / Poč. lís.		

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2019
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2019	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2019	Skutečně použito k 31. 12. 2019	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	13 638 642,00	0,00	13 638 642,00	13 638 294,00	348,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	13 269 284,00	0,00	13 269 284,00	13 269 284,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	9 552 873		9 552 873,00	9 552 873,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	135 000		135 000,00	135 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 581 411		3 581 411,00	3 581 411,00	0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excellence středních škol 2018			0,00		0,00
33065	Excellence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019			0,00		0,00
33068	Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - V. etapa			0,00		0,00
33071	Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			0,00		0,00
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol na období leden - srpen 2019			0,00		0,00
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol na období září - prosinec 2019	132 873,00		132 873,00	132 873,00	0,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			0,00		0,00
33076	Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019	236 485,00		236 485,00	236 137,00	348,00
33077	Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálního školství			0,00		0,00
33166	Soutěže			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2018 - modul B			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 fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2019
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. 2019 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. 2019
slopec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

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

**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616**

Ředitel: Lenka Radová
Dne: 24.03.2020

Radová
Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2019

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2019	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2019	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	projekt EU	921 560		652 143	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2019 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	28,2666	28,2666
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	19,101
nepedagogičtí pracovníci	x	9,166

**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616** ①

Zpracoval: Soňa Schreierová
Ředitel: Lenka Radová
Dne: 24.03.2020

Radová

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Náklady v roce 2019 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navýšení- snížení finan. plánu 2019 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	327,75	0,00	18,97	346,72	346,72	105,79	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00	0,00			
- knihy, učební pomůcky	80,00		-33,93	46,07	46,07	57,59		
- drobný hmot. majetek	20,00		20,69	40,69	40,69	203,45		
- spotřeba materiálů ostatní	227,75		26,58	254,33	254,33	111,67		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	0,00		5,63	5,63	5,63			
502 Spotřeba energie	878,10	0,00	-190,49	687,61	687,61	78,31	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	152,00		10,32	162,32	162,32	106,79		
- ÚT a ohřev vody	400,20		-111,10	289,10	289,10	72,24		
- spotřeba plynu	110,00		-10,36	99,64	99,64	90,58		
- spotřeba el. energie	213,90		-78,15	135,75	135,75	63,46		
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-1,20	0,80	0,80	40,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	1038,85		263,58	1302,43	1302,43	125,37		
512 Cestovné	0,20		-0,20	0,00	0,00	0,00		
513 Náklady na reprezentaci	1,00		-0,53	0,47	0,47	47,00		
518 Ostatní služby	385,50	0,00	87,17	472,67	472,67	122,61	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	5,00		-3,13	1,87	1,87	37,40		
- služby telekom. a radiokom.	35,00		-7,33	27,67	27,67	79,06		
- nájemné			0,00	0,00	0,00			
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání	7,00		-7,00	0,00	0,00	0,00		
- nákup služeb ostatní	118,50		110,91	229,41	229,41	193,59		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00	0,00			
- výměna písku - otevřené zahrady			2,94	2,94	2,94			
- internet	6,00		-2,40	3,60	3,60	60,00		
- správa sítě			0,00	0,00	0,00			
- bankovní poplatky	4,00		0,41	4,41	4,41	110,25		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	210,00		-7,23	202,77	202,77	96,56		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	44,40	0,00	-0,72	43,68	43,68	98,38	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	44,40		-0,72	43,68	43,68	98,38		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	30,00		-30,00	0,00	0,00	0,00		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			1,75	1,75	1,75			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	1,50	0,00	20,67	22,17	22,17	1478,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	1,50		1,63	3,13	3,13	208,67		
- ostatní			19,04	19,04	19,04			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)		18,90	0,48	19,38	19,38			
549 Ostatní náklady z činnosti	22,50	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	5,00		-5,00	0,00		0,00		
- ostatní	17,50		-17,50	0,00		0,00		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	504,73		-1,04	503,69	503,69	99,79		
558 Náklady z DDNM a DDHM	246,00		-180,83	65,17	65,17	26,49		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	466,57	466,57	466,57		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00				
projekt Natura			3,01	3,01	3,01			
projekt EU			463,56	463,56	463,56			
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	3480,53	18,90	432,88	3932,31	3932,31	112,98	0,00	0,00

Zpracoval: Soňa Schreierová

Ředitel: Lenka Radová

Dne: 24.03.2020

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Radová
Razítko a podpis ředitele org.

Výnosy v roce 2019 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	370,31		287,48	657,79	657,79	177,63		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		-0,50	0,00	0,00	0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	1000,00		-324,00	676,00	676,00	67,60		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	6,26	6,26	6,26		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- převod fondu FKSP			0,41	0,41	0,41			
- pronájmy			3,65	3,65	3,65			
			0,00	0,00				
přefakturace spotřeby EE			2,20	2,20	2,20			
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	463,56	463,56	463,56		0,00	0,00
v tom: - projekt EU			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1370,81	0,00	432,80	1803,61	1803,61	131,57	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navýšení - snížení finan. plánu 2019 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
	3480,53	18,90	432,88	3932,31	3932,31	112,98	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019			Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
	2109,72		-0,08	2128,70	2128,70	100,90	0,00	0,00

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 2019	Navýšení finančního plánu 2019 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %
projekt EU				463,56	463,56	
projekt Natura				3,01	3,01	
Celkem	0,00	0,00	0,00	466,57	466,57	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Soňa Schreierová
Ředitel: Lenka Radová
Dne: 24.03.2020

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Radová
.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2019 před zdaněním	0,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	0,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0,00
Transfer	70 456,56
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	70 456,56

!!! 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 2019 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2019	2 128 700
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2019	229
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	9 296

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2019	Návrh na příděl ze ZHV 2019	Návrh na převod v roce 2019	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	82 216,78	0,00	x	82 216,78
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Fond investic	1 498 480,90	x	x	1 498 480,90
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.

**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616**

Zpracoval: Soňa Schreierová
Ředitel: Lenka Radová
Dne: 24.03.2020

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2019

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2018 a 2019 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2018 a 2019)

Účet	Brutto 2018	Brutto 2019	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013			0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	9 152,00	9 152,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	7 759 680,00	7 759 680,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	34 891 449,65	34 891 449,65	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	224 190,00	300 852,00	76 662,00	přirůstky Kč celkem: 121 654,00 - venkovní učebna, položení dlažby úbytky Kč celkem: 44 992,00
028 a 029	5 256 690,80	5 270 489,84	13 799,04	přirůstky Kč celkem: 204613,39 - tablety, skříně, radio, laminátor, stoly... úbytky Kč celkem: 190814,35

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

U energií došlo k výrazné úspoře v topení a ohřevu vody ve výši 111,10 tis. a elektřiny ve výši 78,15 tis. Kč a to z důvodů mírné zimy, tato úspora byla použita zejména k pokrytí nárůstu ostatních služeb, které narostly o 110,91 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben větším nákupem služeb v oblasti údržby zahrady (ořez stromů, revize). Další ušetřené náklady v jiných činnostech byly použity k pokrytí nárůstu v oblasti oprav ve výši 263,50 tis. (oprava chodníků, výměna koberce, opravy výtahu aj.), na nákup DHM 20,69 tis., na ostatní spotřební materiál 26,58 tis., zdrav. materiál 5,63 tis., zákl. soc. náklady se navýšily o preventivní prohlídky.

Úspory byly zejména:

v nákupu knih a učebních por	33,93 tis.
školení	7,- tis. (nebyly vhodné nabídky)
tel. a internet. Poplatky	7,33 tis.
zprac. Mezd a účetnictví	7,23 tis.
Ostatní náklady z činnosti	17,50 tis.
zákonné pojištění	30,- tis.
Náklady z DDNM a DDHM	180,83 tis. - využita možnost nákupu z projektu Šablony II. (tablety Huawei za 119 900,-)

Účet 028 přirůstky - 204 613,39 Kč byly zakoupeny - Tablety Huawei 20ks (119 900,-), křovinořez (5 890,-), skříně (9 037,-), skříně (20 470,-), rádio(3 099,-), pracovní stoly(12 305,-), kancelářské potřeby - pc(14 365,90,-), ponk(8 657,49,-), ponk(7 100,-), mobilní telefon - budget(3 789,-)
Účet 028 úbytky - 190 8014,35 Kč - UPB 31 638,- DDHM 159 176,35,- viz níže

V rámci hospodaření s finančními prostředky od zřizovatele MŠ využila možnosti přesunu mezi položkami.

Přesuny byly prováděny dle aktuální situace a přednostních potřeb školy.

S prostředky bylo nakládáno účelně, hospodárně a efektivně.

Zpracoval: Soňa Schreierová

Ředitel: Lenka Radová

Dne: 24.03.2020

**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace**

747 06 Opava 6, 17. listopadu 6

Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Radová

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

List. č.8

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
1 760,82	Převod z odpisů z DHM a DNM	504,73	433,23	1 000,00	676,00	1 498,48
	Převod z rezervního fondu		102,08			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní - pořízení majetku				121,65	
Celkem		504,73	535,31	1 000,00	797,65	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
82,22	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		102,08		102,08	82,22
	Peněžní dary					
Celkem		0,00	102,08	0,00	102,08	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Soňa Schreierová
Ředitel: Lenka Radová
Dne: 24. 3. 2020

**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616**

Radová
Razítko a podpis ředitele org.

