



MMOPP00J5URX

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Havlíčkova 4/1750, 74601 Opava

IČ: 70999783

Ředitel: Ludmila Knoppová

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

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		6438
Došlo: 16. 04. 2020		Zprac. SKOL
Čj.: MMOP 40764/2020		Skz.mh.
Přílohy	Poč. lís.	459.2

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO- 709 99 783

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 1

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

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 výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	8 383 832,00	0,00	8 383 832,00	8 369 616,00	14 216,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 909 254,00	0,00	7 909 254,00	7 909 254,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	5 704 313		5 704 313,00	5 704 313,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	70 000		70 000,00	70 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	2 134 941		2 134 941,00	2 134 941,00	0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018			0,00		0,00
33065	Excelence 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	321 489,00		321 489,00	307 498,00	13 991,00
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	153 089,00		153 089,00	152 864,00	225,00
33077	Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálního školství			0,00		0,00
33166	Soutěže			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:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2019

sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

sloupec 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) mínus sloupec d)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2019

sloupec 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.

Sestavil: Janušková Monika
 Datum a podpis: 17.1.2020
 E-mail: januskova@pam-ucto.cz
 Tel.:

727939270

Kontroloval (KÚ):
 Datum a podpis:

Jméno ředitele školy:
 Podpis ředitele a razítko školy:

Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčková 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783



Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2019

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - 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	EU Šablony I. Zvýšení kvality předškolního vzděl.	476 704		476 704	
33063	EU šŠablony II. Kašpárek a barvy kolem nás	651988		143426,58	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2019 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	17,3332	17,3332
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	12,106
nepedagogičtí pracovníci	x	5,227

Mateřská škola Opava
Havlíčkova
příspěvková organizace
Havlíčkova 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Ludmila Knoppová

Dne:

23.3.2020

Razítko a podpis ředitele org.



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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navyšeni- snížení finan- cí 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	310,30	0,00	7,33	317,63	317,63	102,36	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	25,00		-21,99	3,01	3,01	12,04		
- knihy, učební pomůcky	60,00		-38,81	21,19	21,19	35,32		
- drobný hmot. majetek	50,00		-15,00	35,00	35,00	70,00		
- spotřeba materiálů ostatní	175,30		78,95	254,25	254,25	145,04		
- ostatní (léky - zdravo.materiál)			4,18	4,18	4,18			
502 Spotřeba energie	427,20	0,00	-53,18	374,02	374,02	87,55	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	60,00		-2,30	57,70	57,70	96,17		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	243,80		-57,85	185,95	185,95	76,27		
- spotřeba el. energie	118,40		10,97	129,37	129,37	109,27		
- pohonné hmoty a maziva	5,00		-4,00	1,00	1,00	20,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	833,70		-311,59	522,11	522,11	62,63		
512 Cestovné	7,00		-5,82	1,18	1,18	16,86		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	263,16	0,00	294,39	557,55	557,55	211,87	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,50		-0,36	1,14	1,14	76,00		
- služby telekom. a radiokom.	18,00		-13,51	4,49	4,49	24,94		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	5,00		-2,16	2,84	2,84	56,80		
- nákup služeb ostatní	94,16		276,10	370,26	370,26	393,22		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	3,00		0,60	3,60	3,60	120,00		
- správa sítě	5,00		-5,00	0,00		0,00		
- bankovní poplatky	6,00		-2,50	3,50	3,50	58,33		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	130,50		41,22	171,72	171,72	131,59		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	137,37	0,00	-87,13	50,24	50,24	36,57	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	100,00		-100,00	0,00	0,00	0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hříště)	37,37		12,87	50,24	50,24	134,44		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	10,44	0,00	-10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	5,44		-5,44	0,00	0,00	0,00		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hříště)	5,00		-5,00	0,00		0,00		
525 Jiné sociální pojištění	1,00		-0,66	0,34	0,34	34,00		
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	0,00			
- FKSP (zam.-zahrady, hříště)			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)			0,40	0,40	0,40			
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	211,16		41,20	252,36	252,36	119,51		
558 Náklady z DDNM a DDHM	79,85		-24,96	54,89	54,89	68,74		
Ostatní nejmenované položky	0,00	1,00	344,24	345,24	345,24		0,00	0,00
v tom věcný dar			8,80	8,80	8,80			
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00				
Šablony I.			117,55	117,55	117,55			
Šablony II.			143,43	143,43	143,43			
dofinancování pracov.úvazků			64,46	64,46	64,46			
účelová dotace			10,00	10,00	10,00			
recyklojízda 2019/sběr hlínku		1,00	0,00	1,00	1,00			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedožerpání v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	2281,18	1,00	193,78	2475,96	2475,96	108,54	0,00	0,00

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Ludmila Knoppová
 Dne:

Knoppová
 Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčkova 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783

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	479,02		-49,27	429,75	429,75	89,71		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		-0,08	0,42	0,42	84,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	303,00		-110,79	192,22	192,22	63,44		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17,00	0,00	9,63	26,63	26,63	156,65	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
kroužky MŠ /Kutílek,Flétnička			3,15	3,15	3,15			
logopedie	10,00		11,00	21,00	21,00	210,00		
			0,00	0,00				
- pronájmy	7,00		-4,52	2,48	2,48	35,43		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	344,24	344,24	344,24		0,00	0,00
v tom: - projekt Šablony I.			117,55	117,55	117,55			
- projekt Šablony II.			143,43	143,43	143,43			
recyklojízda			0,00	0,00				
účel dotace SMO			10,00	10,00	10,00			
dofinancování prac.úvazků			64,46	64,46	64,46			
věcný dar			8,80	8,80	8,80			
Výnosy celkem	799,52	0,00	193,74	993,26	993,26	124,23	0,00	0,00

-3,60

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)
	2281,18	1,00	193,78	2475,96	2475,96	108,54	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)
	1481,66		-0,05	1482,71	1482,71	100,07	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 %
Šablony II. Kašpárek a barvy kolem nás		651,99		-508,56	143,43	
Šablony I. Zvýšení kvality				117,55	117,55	
účelová dotace SMO		10,00		0,00	10,00	
dofinancování prac.úvazků		64,46		0,00	64,46	
věcný dar				8,80	8,80	
Celkem	0,00	726,45	0,00	-382,21	344,24	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 23.3.2020

Mateřská škola Opava,
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783

razítko a podpis ředitele org.

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

Úpravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	
- z doplňkové činnosti	
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
Úpravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0,00
Transfer	16 080,00
Úpravený hosp. výsledek včetně transferu	16 080,00

!!! 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
Úpravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2019	1 482 700
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2019	140
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 591

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2019	Návrh na přiděl ze ZHV 2019	Návrh na převod v roce 2019	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond			x	0,00
Fond odměn			x	0,00
Fond investic	347 421,50	x	x	347 421,50
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě nekrýtí 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 rezervního do fondu investic:

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Ludmila Knoppová

Dne:

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 748 01 Opava
IČO: 709 99 750

.....
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 (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 941 854,00	1 941 854,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	16 367 902,20	24 303 896,31	7 935 994,11	přirůstky Kč celkem: Kč 7935994,11 /výměna oken MŠ Havlíčkova ,výměna oken,fasáda,elektro MŠ Milostovice úbytky Kč celkem:
022	313 357,94	574 905,49	261 547,55	přirůstky Kč celkem: 261 547,55 /strojní vybavení kotelna MŠ Milostovice úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 798 633,88	2 838 044,48	39 410,60	přirůstky Kč celkem: Kč70 596,00/učební pomůcky ,nábytková sestava TERA,ponk s nářadím, vysavač úbytky Kč celkem: Kč 31 185,40


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

Zdůvodnění :

Vzhledem k úspoře finančních prostředků v položkách 502 - Energie a 511 - Opravy a udržování došlo k přesunu do položek 501 - Materiál (dekorace, hračky), 518 - Služby (odvoz a obnova písku v pískovištích na všech pracovištích, úklidové práce po rekonstrukci) a 551 - Odpisy (technická zhodnocení)

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 23.3.2020

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 89 783

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
283,87	Převod z odpisů z DHM a DNM	211,16	252,36	303,00	188,61	347,42
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
Celkem		211,16	252,36	303,00	188,61	
FOND REZERVNÍ						
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
	Peněžní dary					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
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: Janušková Monika
 Ředitel: Ludmila Knoppová
 Dne:

23.3.2020


 Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčková 4, 746 01 Opava
 IČO: 749 89 783