

MMOPP00J5V32

Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

Název školy, školského zařízení:
Adresa: Ke Strážnici 2, 74795 Opava - Suché Lazce
IČ: 70999350
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

**Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce**
příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
IČO: 70 999 350

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		6432
Došlo: 16. 04. 2020	Zprac.	
Č.j.: MMOP 40804/2020	ŠUC	
Přílohy	Počet listů	Sk. znění

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 výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	6 308 718,00	0,00	6 308 718,00	6 308 593,00	125,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	6 207 255,00	0,00	6 207 255,00	6 207 255,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	4 462 647		4 462 647	4 462 647	0,00
	b) OON zaměstnanců	40 000		40 000	40 000	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 704 608		1 704 608	1 704 608	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			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa	16 280,00		16 280,00	16 280,00	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			0,00		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	85 183,00		85 183,00	85 058,00	125,00
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:

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 části 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) minus 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

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

Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne:


 Razítko a podpis ředitele org.

**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce**
 - příspěvková organizace
 Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
 IČO: 70 999 350

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2019

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - 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	"Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů v ZŠ a MS Suché Lazce"	977 143	0	593 264,60	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2019 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	10,234	10,234
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	8,104
nepedagogičtí pracovníci	x	2,130

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne:



 Razítko a podpis ředitele org.

**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce**
 - příspěvková organizace
 Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
 IČO: 70 999 350

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - 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 % (závěrka)	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	142,74	0,00	41,41	184,15	184,15	129,01	0,20	0,64
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00	0,00			
- knihy, učební pomůcky	50,00		-1,09	48,91	48,91	97,82		
- drobný hmot. majetek	10,00		8,61	18,61	18,61	186,10		
- spotřeba materiálů ostatní	82,74		33,89	116,63	116,63	140,96	0,20	0,64
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	204,18	0,00	45,09	249,27	249,27	122,08	1,80	5,81
v tom - spotřeba vody	17,88		2,48	20,36	20,36	113,87	0,20	0,65
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	107,60		28,99	136,59	136,59	126,94	1,20	3,87
- spotřeba el. energie	77,70		14,12	91,82	91,82	118,17	0,40	1,29
- pohonné hmoty a maziva	1,00		-0,50	0,50	0,50	50,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	191,91		-135,19	56,72	56,72	29,56		
512 Cestovné	2,00		-1,71	0,29	0,29	14,50		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	172,80	0,00	147,21	320,01	320,01	185,19	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,55	0,45	0,45	45,00		
- služby telekom. a radiokom.	16,00		5,26	21,26	21,26	132,88		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	1,00		1,64	2,64	2,64	264,00		
- nákup služeb ostatní	15,67		69,55	85,22	85,22	543,84		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	5,00		0,34	5,34	5,34	106,80		
- správa sítě	36,00		0,00	36,00	36,00	100,00		
- bankovní poplatky	12,00		3,18	15,18	15,18	126,50		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	74,63		43,75	118,38	118,38	158,62		
- PV	11,50		24,04	35,54	35,54	309,04		
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	93,25	0,00	-8,61	84,64	84,64	90,77	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	93,25		-8,61	84,64	84,64	90,77		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	31,70	0,00	-3,05	28,65	28,65	90,38	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	31,70		-3,05	28,65	28,65	90,38		
525 Jiné sociální pojištění			1,55	1,55	1,55			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	1,00	0,00	0,69	1,69	1,69	169,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			1,69	1,69	1,69			
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- ostatní	1,00		-1,00	0,00		0,00		
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolký)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	1,00		-1,00	0,00	0,00	0,00		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	34,42		-0,26	34,16	34,16	99,24		
558 Náklady z DDNM a DDHM	51,72		-41,30	10,42	10,42	20,15		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	545,08	545,08	546,37		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
náklady na projekt EU			472,89	472,89	472,89			
náklady -úřelová dotace -městská část - S.Lazce			70,00	70,00	70,00			
dary			3,48	3,48	3,48			
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			-1,29	-1,29				
Náklady celkem	926,72	0,00	589,91	1516,63	1517,92	163,79	2,00	6,45

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce
- příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
IČO: 70 999 350

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Podpis ředitelky školy

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková

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	63,04		16,62	79,66	79,66	126,36		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00	0,00			
Úroky			5,62	5,62	5,62			
Použití rezervního fondu do výnosů			27,46	27,46	27,46			
Použití fondu investic do výnosů	50,00		-4,65	45,35	45,35	90,70		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00	0,00			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2,88	0,00	1,97	4,85	4,85	168,40	2,40	7,74
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
-			0,00	0,00				
- pronájmy	2,88		-2,88	0,00		0,00	2,40	7,74
- sběr			1,37	1,37	1,37			
dary			3,48	3,48	3,48			
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	542,89	542,89	542,89		0,00	0,00
v tom: - projekt EU			472,89	472,89	472,89			
			0,00	0,00				
účelová dotace -městská část - S.Lazce			70,00	70,00	70,00			
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	115,92	0,00	589,91	705,83	705,83	608,89	2,40	7,74

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)
	926,72	0,00	589,91	1516,63	1517,92	163,79	2,00	6,45

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)
	810,80		0,00	810,80	812,09	100,16	0,40	1,29
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-1,29		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.		977,14		-504,25	472,89	
účelová dotace -městská část - S.Lazce		70,00		0,00	70,00	
dary		3,48		0,00	3,48	
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	1050,62	0,00	-504,25	546,37	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne:

.....
razítko a podpis ředitele org.

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce
- příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 87
IČO: 70 999 350

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	-1 290,00
- z doplňkové činnosti	1 290,00
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	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	0,00

!!! 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
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2019	810 800
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2019	92
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 813

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	18 482,80	0,00	x	18 482,80
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Fond investic	200 388,85	x	x	200 388,85
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 rezervního do fondu investic:

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce
- příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
IČO: 70 999 350

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne:


.....
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	7 990,00	7 990,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	736 884,00	736 884,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	2 914 740,00	2 914 740,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	298 222,00	298 222,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 552 559,94	1 803 272,94	250 713,00	přirůstky Kč celkem: 255 762 Kč - nábytek, pomůcky, vybavení úbytky Kč celkem: 5 049 Kč

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

Zdůvodnění:

V roce 2019 došlo k úspoře v pol. 511 - Opravy a udržování a pol. 558 - Náklady z DDHM. Naopak byla navýšena pol. 518 - Služby, konkrétně v nákladech na zpracování účetnictví a mezd, na periodické revize, na plavecký výcvik, na svoz odpadu.

Zpracoval: Petra Mikolajská
Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Dne: 27.3.2020

Razítko a podpis ředitele ogr.:

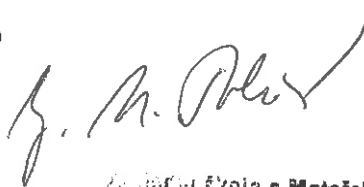


**Základní škola a Mateřská škola
Opava - Suché Lazce**
- příspěvková organizace
Ke Strážnici 2, PSČ: 747 95
IČO: 70 999 350

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	
211,58	Převod z odpisů z DHM a DNM	34,42	34,16			200,39
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní			50,00	45,35	
Celkem		34,42	34,16	50,00	45,35	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
49,42	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		0,64			18,48
	Peněžní dary				3,47	
	Úhrada zhoršeného výsledku hospod.				0,64	
	Ostatní				27,47	
Celkem		0,00	0,64	0,00	31,58	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Petra Mikolajská
 Ředitel: Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
 Dne: 27.3.2020



Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Suché Lazce
 občanská organizace
 ul. Stražnicki 2, PSČ: 747 95
 IČO: 70 999 350