



MMOPP00J5V7I

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Chmelová 2, 74773 Opava - Vávrovce

IČ: 70999341

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

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

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovce - příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 608 547 416

Zpracovatel: Monika Janušková
Kontakt: 727 939 270

Mgr. Pavel Gregor

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovce,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovce, Chmelová 2
IČO: 70999341
tel.: 608 547 416

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	Seřaz. značka:
odbor školství -29-	6438
Došlo: 17. 04. 2020	Zprac. SWL
Čj.: MMOP 41076/2020	Sk.zvlh.
Přílohy	Poč. listů

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

ASL
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace**
 IČ: **70999341**
 Číslo organizace: **22494**

Tabulka č. 1

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	5 266 397,00	0,00	5 266 397,00	5 266 376,00	21,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 100 730,00	0,00	5 100 730,00	5 100 730,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	3 675 540		3 675 540,00	3 675 540,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	5 000		5 000,00	5 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 420 190		1 420 190,00	1 420 190,00	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 piavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa			0,00		0,00
33070	Podpora výuky piavání 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	60 658,00		60 658,00	60 637,00	21,00
33077	Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálního školství	105 009,00		105 009,00	105 009,00	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 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

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

Sestavil: Janušková Monika
 Datum a podpis: januskova@pam-ucto.cz
 E-mail: 727939270
 Tel.: 727939270
 Jméno ředitele školy: Mgr. Pavel Gregor
 Podpis ředitele a razítko školy:

Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice, příspěvková organizace
 747 73 Opava - Vávrovice, Chmelova
 IČO: 70999341
 Tel.: 559 709 840

Kontroloval (KÚ):
 Datum a podpis:

Mgr. Pavel Gregor

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-Vávrovice - 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. Setkání za školou	295 521		295 521	
33063	EU šablony II. Technologie přibližují poznání	569208		20370	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2019 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	9,1372	9,1372
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	7,012
nepedagogičtí pracovníci	x	2,125

Zpracoval: Monika Janusková

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne:

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 79999341
Tel: 553 798 888

Mgr. Pavel Gregor

Razítko a podpis ředitele org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č. 4

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navyšování snižování 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	108,19	0,00	-31,79	76,40	76,40	70,62	25,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	3,00		-0,62	2,38	2,38	79,33		
- knihy, učební pomůcky	18,00		-7,79	10,21	10,21	56,72		
- drobný hmot. majetek	26,00		-22,30	3,70	3,70	14,23		
- spotřeba materiálů ostatní	61,19		-1,08	60,11	60,11	98,24	25,00	
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	141,10	0,00	21,77	162,87	162,87	115,43	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	16,00		13,35	29,35	29,35	183,44		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	78,20		4,05	82,25	82,25	105,18		
- spotřeba el. energie	45,10		5,84	50,94	50,94	112,95		
- pohonné hmoty a maziva	1,80		-1,47	0,33	0,33	18,33		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	175,96		-137,24	38,72	38,72	22,00		
512 Cestovné			0,00	0,00				
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	159,74	0,00	118,88	278,62	278,62	174,42	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,43	0,57	0,57	57,00		
- služby telekom. a radiokom.	10,00		3,18	13,18	13,18	131,80		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	1,00		-0,55	0,45	0,45	45,00		
- nákup služeb ostatní	28,74		65,98	94,72	94,72	329,58		
- programové vybavení (DDNM)	2,00		8,46	10,46	10,46	523,00		
- výměna písku - otevřená zahrada			0,00	0,00				
- internet			0,00	0,00				
- správa sítě	28,00		3,27	31,27	31,27	111,68		
- bankovní poplatky	4,00		1,05	5,05	5,05	126,25		
- nákup služ. person., mzdy, účto	72,00		36,99	108,99	108,99	151,38		
- PV	13,00		0,93	13,93	13,93	107,15		
- 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	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				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	200,29		3,57	203,86	203,86	101,78		
558 Náklady z DDNM a DDHM	32,00		-1,62	30,38	30,38	94,94		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	119,60	119,60	135,18		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00				
EU šablony I.			114,81	114,81	114,81			
EU šablony II.			20,37	20,37	20,37			
zahradní učebna			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
neúspěšná v právních věcech			-15,58	-15,58				
Náklady celkem	817,28	0,00	93,17	910,45	926,03	113,31	25,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice -
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková org

List č.5

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	81,17		1,24	82,41	82,41	101,53		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		-0,24	0,26	0,26	52,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			36,66	36,66	36,66			
Použití fondu investic do výnosů	80,00		-80,00	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24		25,00	25,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,24	0,24	0,24			
- pronájmy			0,00	0,00			25,00	25,00
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	135,18	135,18	135,18		0,00	0,00
v tom: - projekt EU šablony I.			114,81	114,81	114,81			
- projekt EU šablony II.			20,37	20,37	20,37			
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	161,67	0,00	93,08	254,75	254,75	157,58	25,00	25,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navýšení - snížení finančního 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)
	817,28	0,00	93,17	910,45	926,03	113,31	25,00	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)
	655,61		-0,09	655,70	671,28	102,39	0,00	25,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-15,58		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		569,21		-548,84	20,37	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	569,21	0,00	-548,84	20,37	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
147 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 70900341
TEL: 554 709 090

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
Dne: 23.3.2020

Mgr. Pavel Gregor
razítko a podpis ředitele org.

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	-15 586,14
- z doplňkové činnosti	25 000,00
Celkem k 31.12.2019 před zdaněním	9 413,86
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	9 413,86
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	9 413,86
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	9 413,86

!!! 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	655 700
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2019	67
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	9 787

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	7 275,60	9 413,86	x	7 275,60
Fond odměn	7 895,00		x	7 895,00
Fond investic	134 118,66	x	x	134 118,66
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:

Zpracoval: Monika Janušková

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne:

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 70999341
TEL: 889 709 889

Mgr. Pavel Gregor
Razítko a podpis ředitele org.

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

List č.7

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	0,00	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	11 971 262,26	11 971 262,26	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	240 895,00	448 617,00	207 722,00	přírůstky Kč celkem:Kč 235660/stromový domeček,zahradní učebna úbytky Kč celkem: Kč 27938 výdejní vozík
028 a 029	2 696 016,47	2 717 496,47	21 480,00	přírůstky Kč celkem: Kč 90452 učební pomůcky,nábytek,kopírovací stroj,sekačka úbytky Kč celkem: Kč 68972 / kopírovací stroj,PC sestava

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

Zdůvodnění:

K výraznějšímu navýšení došlo v organizaci pouze v pol. 518 - Služby. Důvodem je nákup software, zvýšení nákladů na zpracování účetnictví a PAM, periodické kontroly (elrevize, hromosvody, plynu, komínu), náklady na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
Dne: 23.3.2020

Mgr. Pavel Gregor
Základní škola a MATEŘSKÁ ŠKOLA
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 70999341
Tel: 693 792 05

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	
109,59	Převod z odpisů z DHM a DNM	200,29	203,86	80,00	179,33	134,12
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		92,99		92,99	
	Investiční dotace ze SR a SF					
Celkem		200,29	296,85	80,00	272,32	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
7,28	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					7,28
	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	
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: 23.3.2020

Základní škola a Materská škola
 Opava - Vávrovice,
 příspěvková organizace
 747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
 IČO: 70999341
 Tel: 858 789 851

Mgr. Pavel Gregor