



MMOPP00EKV6L

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

12

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Adresa: 17. listopadu 6/994, 747 06 Opava

IČ: 71000160

Ředitel: Lenka Drastíková, pověřena řízením MŠ

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

Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Drastíková

**Mateřská škola Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace** ③

Režítka a podpis ředitele PO
Kontakt: 553821497

747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo: 10. 04. 2017		Zprac. SKOL
Č.j.: MNOP 42563/2014		Sk.zn/zh. 459-2/15
Přílohy: /	Poč. lis. 8	

Štencová

vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová
pověřená řízením odboru školství MMO

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2016
 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2016	Skutečně použito k 31. 12. 2016	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	21 671 629,00	0,00	21 671 629,00	21 671 629,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	21 061 000,00	0,00	21 061 000,00	21 061 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	15 222 000		15 222 000,00	15 222 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	160 000		160 000,00	160 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	5 679 000		5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
33024	Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2016			0,00		0,00
33025	Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016	27 900,00		27 900,00	27 900,00	0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excellence středních škol 2015			0,00		0,00
33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016			0,00		0,00
33044	Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016	79 642,00		79 642,00	79 642,00	0,00
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016			0,00		0,00
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016			0,00		0,00
33052	Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016	503 087,00	0,00	503 087,00	503 087,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	371 282		371 282,00	371 282,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	131 805		131 805,00	131 805,00	0,00
33065	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excellence základních škol 2016			0,00		0,00
33166	Soutěže			0,00		0,00
33435	Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob používajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016			0,00		0,00
33435	Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2016			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2016 - modul B			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016 - 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 (vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:
 sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2016
 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. 2016 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. 2016
 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: Ing. Bc. Jarmila Bielková
 Ředitel: Lenka Drastíková, pověřena řízením MŠ
 Dne: 30.3.2017

Drastíková
 Razičko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Dětský svět,
 Opava, příspěvková organizace ③
 747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
 Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2016	Vratka dotace při finančním vypořádání

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	60,63	61,79
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	41,923
nepedagogičtí pracovníci	x	19,867

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Bielková
 Ředitel: Lenka Drastíková
 Dne: 30.3.2017

**Mateřská škola Dětský svět,
 Opava, příspěvková organizace** ③
 747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
 Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Drastíková

 Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Náklady v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navyšeni- snížení finan. plánu 2016 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	910,15	0,00	131,26	1041,41	1041,41	114,42	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	60,00		-9,89	50,11	50,11	83,52		
- knihy, učební pomůcky	220,00		-93,33	126,67	126,67	57,58		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	630,15		234,48	864,63	864,63	137,21		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	1794,38	0,00	-324,40	1469,98	1469,98	81,92	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	231,55		36,31	267,86	267,86	115,68		
- ÚT a ohřev vody	847,00		-18,72	828,28	828,28	97,79		
- spotřeba plynu	386,00		-238,46	147,54	147,54	38,22		
- spotřeba el. energie	327,83		-101,53	226,30	226,30	69,03		
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-2,00	0,00		0,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	1261,00		228,67	1489,67	1489,67	118,13		
512 Cestovné	6,00		-6,00	0,00		0,00		
513 Náklady na reprezentaci	2,00		-1,54	0,46	0,46	23,00		
518 Ostatní služby	947,72	0,00	-169,77	777,95	777,95	82,09	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	5,00		-3,15	1,85	1,85	37,00		
- služby telekom. a radiokom.	90,00		-31,51	58,49	58,49	64,99		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	5,00		-5,00	0,00		0,00		
- školení a vzdělávání	17,00		36,14	53,14	53,14	312,59		
- nákup služeb ostatní	574,12		-137,92	436,20	436,20	75,98		
- programové vybavení (DDNM)	40,00		-40,00	0,00		0,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	40,00		-40,00	0,00		0,00		
- internet	15,00		15,41	30,41	30,41	202,73		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	20,00		-5,27	14,73	14,73	73,65		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	141,60		41,53	183,13	183,13	129,33		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	122,61	0,00	24,90	147,51	147,51	120,31	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			55,60	55,60	55,60			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	122,61		-30,70	91,91	91,91	74,96		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	9,12	9,12	9,12		0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			6,71	6,71	6,71			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			2,41	2,41	2,41			
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40		0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,40	0,40	0,40			
- 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	1,02	1,02	1,02		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			1,02	1,02	1,02			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	866,91		2,53	869,44	869,44	100,29		
558 Náklady z DDNM a DDHM	550,00		18,89	568,89	568,89	103,43		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	5,02	5,02	5,02		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
541 - jiné pokuty a penále			5,02	5,02	5,02			
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	6460,77	0,00	-79,90	6380,87	6380,87	98,76	0,00	0,00

Mateřská škola Dětský svět,

Opava, příspěvková organizace (3)


747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6

Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Sielková

Ředitel: Lenka Drastíková

Dne: 30.3.2017



Razítko a podpis ředitele org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Výnosy v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	1659,67		-134,52	1525,15	1525,15	91,89		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,59	0,41	0,41	41,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			66,51	66,51	66,51			
Použití investičního fondu do výnosů	800,00		-22,96	777,04	777,04	97,13		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10,00	0,00	11,66	21,66	21,66	216,60	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- vratka soci. pojištění, dobítí čip. karty, zaokr.			8,74	8,74	8,74			
- pronájmy	10,00		2,92	12,92	12,92	129,20		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom: - Montessori			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	2470,67	0,00	-79,90	2390,77	2390,77	96,77	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení - snížení finan. plánu 2016 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	6460,77	0,00	-79,90	6380,87	6380,87	98,76	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016			Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	3990,10		0,00	3990,10	3990,10	100,00	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00	Zisk z HČ
----------------------	----------------------	------	-----------

Vypsát ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů-dotace, projekty...)	Hlavní činnost					
	Plán 2016	Navýšení finančního plánu 2016 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů

Mateřská škola Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace ©
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Bielková
Ředitel: Lenka Drastíková
Dne: 30.3.2017

Martina
.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2016 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	31 287,73
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	31 287,73

část transferu, oprava v roce 2017

!!! 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 2016 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2016	3 990 100
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	530
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	7 528

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2016	Návrh na přiděl ze ZHV 2016	Návrh na převod v roce 2016	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	139 402,94		x	139 402,94
Fond odměn			x	0,00
Investiční fond	2 036 932,71	x	x	2 036 932,71
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 investičního fondu:

Mateřská škola Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace ③
 747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
 Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Bielková
 Ředitel: Lenka Drastíková
 Dne: 30.3.2017

.....
 Razítko a podpis ředitele org.

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2016

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2015 a 2016 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2015 a 2016)

Účet	Brutto 2015	Brutto 2016	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013	0,00		0,00	přírůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem: 0,00
018 a 019	117 761,06	130 789,06	13 028,00	přírůstky Kč celkem: 13028,00 úbytky Kč celkem: 0,00
031	12 965 760,00	12 965 760,00	0,00	přírůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem: 0,00
021	69 407 368,90	69 407 368,90	0,00	přírůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem: 0,00
022	658 953,00	703 945,00	44 992,00	přírůstky Kč celkem: 44992,00 úbytky Kč celkem: 0,00
028 a 029	13 493 986,95	13 919 046,71	425 059,76	přírůstky Kč celkem: 876761,97 úbytky Kč celkem: 451702,21

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

V rámci hospodaření s finančními prostředky od zřizovatele MŠ využila možnosti přesunu mezi položkami. Přesuny byly prováděny dle aktuální situace a potřeb školy.
Účet 502 - spotřeba energie, došlo k úspoře oproti plánu ve spotřebě elektriny a plynu díky změně dodavatele.

Účet 511 - opravy a udržování. V roce 2016 byly provedeny opravy na některých pracovištích spadajících pod MŠ Dětský svět, Opava (oprava chodníků, umývátren, bazénu). Opravy byly provedeny.
Účet 501 - spotřeba materiálu ostatní, zvýšený nákup byl vyknut jako nehospodárny auditem, který proběhl červenec - září 2016. Úspora na položce knihy, učební pomůcky se využila na posílení.
Položka 518 - ostatní služby nebyla plně využita u nákupu služeb ostatní. Úspora byla využita u nákupu služeb pers., mzdy, účty, kde došlo k nárůstu z důvodu předání mzdového účetnictví firmě.
IV je tvořen přeúčtováním transferů do výnosů.

Pohyb majetku	UP A	přírůstky	úbytky	
		243084,56	78700,4	
DDHM		286012,3	227454,88	nebyly započítány vyřazené čističky (majetek MMO)
UP B		160298	32512	
DHIM		120542,91	113034,93	
knihovna		66824,2	0	
		876761,97	451702,21	
			425059,76	

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Bielková
Ředitel: Lenka Drastíková
Dne: 30.3.2017

Mateřská škola Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace ③
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Drastíková

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

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2016		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2016	
		plán	866,91		plán	1 000,00			
	Převod z odpisů z DHM a DNM			869,44			737,86		
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Ostatní								
Celkem		866,91		869,44		1 000,00	737,86	2 036,94	
FOND REZERVNÍ									
stav k 1.1. 2016		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2016	
		plán			plán				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.			1,67					
	Peněžní dary			95,00			66,51		
Celkem		0,00		96,67		0,00	66,51	139,40	
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2016		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2016	
		plán			plán				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Ostatní								
Celkem		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Bielková
 Ředitel: Lenka Drastíková
 Dne: 30.3.2017

Mateřská škola Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace ③
 747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
 Tel.: 553 821 498, IČ: 710 00 160

Drastíková