



MMOPP00EKVQT

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

08

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

Adresa: Edvarda Beneše 6/989, 74705 Opava

IČ: 71000101

Ředitel: Bc. Dáša Onderková

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

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 553821162, 778715455

Guad

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
-příspěvková organizace
747 05 Opava Edvarda Beneše 6
IČO: 71000101

Štenclová

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

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Sk. zn./lh.
odbor školství -29-		7700
Došla:	10. 04. 2017	Zprac
Č.j.:	MMOP 42548/2017	SKOL
Přílohy	/ Poč. lis. 8	Sk. zn./lh. 459.2/45

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy 2
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

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	5 835 002,00	0,00	5 835 002,00	5 835 002,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 696 000,00	0,00	5 696 000,00	5 696 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	4 145 000		4 145 000	4 145 000	0,00
	b) OON zaměstnanců	12 000		12 000	12 000	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 539 000		1 539 000	1 539 000	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			0,00		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			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 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					
		139 002,00	0,00	139 002,00	139 002,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	102 584		102 584,00	102 584,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	36 418		36 418,00	36 418,00	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 požívajících 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) mínus 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

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

Sestavil: Hanslík
 Ředitel: Bc. Dáša Onderková
 Dne:

4.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
 -příspěvková organizace
 747 05 Opava Edvarda Beneše 6
 IČO: 71000101

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

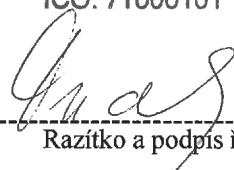
Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2016	Vratka dotace při finančním vypořádání

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	16,61	16,83
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	11,580
nepedagogičtí pracovníci	x	5,250

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
-příspěvková organizace
747 05 Opava Edvarda Beneše 6
IČO: 71000101

Zpracoval: Hanslik
Ředitel: Bc. Dáša Onderková
Dne:

4.3.2017



Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení- 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	360,00	0,00	-107,39	252,61	252,61	70,17	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	30,00		-29,41	0,59	0,59	1,97		
- knihy, učební pomůcky	100,00		35,61	135,61	135,61	135,61		
- drobný hmot. majetek	150,00		-125,71	24,29	24,29	16,19		
- spotřeba materiálů ostatní	80,00		12,12	92,12	92,12	115,15		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	446,25	0,00	-53,16	393,09	393,09	88,09	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	60,00		29,06	89,06	89,06	148,43		
- ÚT a ohřev vody	258,25		-58,84	199,41	199,41	77,22		
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	128,00		-24,31	103,69	103,69	81,01		
- pohonné hmoty a maziva			0,93	0,93	0,93			
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	262,00		-24,20	237,80	237,80	90,76		
512 Cestovné	5,90		-4,17	1,73	1,73	29,32		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	261,00	0,00	-94,61	166,39	166,39	63,75	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00		-1,59	0,41	0,41	20,50		
- služby telekom. a radiokom.	18,00		-14,44	3,56	3,56	19,78		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	20,00		-18,32	1,68	1,68	8,40		
- nákup služeb ostatní	130,00		-59,53	70,47	70,47	54,21		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet			0,00	0,00				
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	15,00		-1,98	13,02	13,02	86,80		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	76,00		1,25	77,25	77,25	101,64		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	30,00	0,00	-3,47	26,53	26,53	88,43	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	30,00		-3,47	26,53	26,53	88,43		
- 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 (kolký)			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	220,24		5,98	226,22	226,22	102,72		
558 Náklady z DDNM a DDHM	22,51		217,73	240,24	240,24	1067,26		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	58,78	58,78	0,00		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				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			58,78	58,78				
Náklady celkem	1607,90	0,00	-4,51	1603,39	1544,61	96,06	0,00	0,00

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Bc. Dáša Onderková
Dne: 4.3.2017

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
-příspěvková organizace

4.3.2017 05 Opava Edvarda Beneše 6

Razítko a podpis ředitele.org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, E. Beneše - 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	424,50		40,39	464,89	464,89	109,51		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,58	0,42	0,42	42,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití investičního fondu do výnosů	50,00		-46,73	3,27	3,27	6,54		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	2,41	2,41	2,41		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,90	0,90	0,90			
- poplatky za služby			0,00	0,00				
-			0,00	0,00				
- pronájmy			1,51	1,51	1,51			
			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: - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	475,50	0,00	-4,51	470,99	470,99	99,05	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení - snížení finančního 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)
	1607,90	0,00	-4,51	1603,39	1544,61	96,06	0,00	0,00

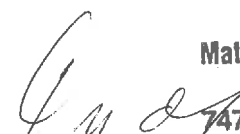
ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016			Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	1132,40		0,00	1132,40	1073,62	94,81	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	58,78	Zisk z DČ
		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.

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Bc. Dáša Onderková
Dne: 4.3.2017


.....
razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
- příspěvková organizace
747 05 Opava Edvarda Beneše 6
IČO: 71000101

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	58 789,40
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	58 789,40
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	58 789,40
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	58 789,40
Transfer	46 572,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	105 361,40

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti:
Vzhledem k tomu, že očekáváme v roce 2017 vyšší náklady v oblasti oprav, tak jsme se úsporami ve všech nákladových oblastech snažili vytvořit co největší zisk, který bude použit v roce 2017 na pokrytí navýšených nákladů

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	1 132 400
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	150
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	7 549

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	28 991,78	58 789,40	x	28 991,78
Fond odměn	10 000,00		x	10 000,00
Investiční fond	0,00	x	x	0,00
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	77 781,18	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:

V roce 2017 bychom chtěli pokračovat v již započatých opravách na povrchu školní zahrady, zde bychom chtěli co nejvíce využít vlastní zdroje včetně investičního fondu

Zpracoval: Hanslik

Ředitel: Bc. Dáša Onderková

Dne: 4.3.2017


.....
Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
-příspěvková organizace
747 05 Opava Edvarda Beneše 6
IČO: 71000101

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z náklady 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	přirůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
018 a 019			0,00	přirůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
031	3 426 160,00	3 426 160,00	0,00	přirůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
021	5 830 974,00	16 430 733,74	599 759,74	přirůstky Kč celkem: 599759,74 - navýšení školní zahrady (chodníky)
				úbytky Kč celkem:
022	92 466,00	92 466,00	0,00	přirůstky Kč celkem:
				úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 847 516,21	2 080 141,38	232 625,17	přirůstky Kč celkem: 254949
				úbytky Kč celkem: 2323,83

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

Vzhledem k tomu, že očekáváme v roce 2017 vyšší náklady v oblasti oprav, tak jsme se usporamí ve všech nákladových oblastech snažili vytvořit co největší zisk, který bychom rádi použili v roce 2017 na pokrytí navýšených nákladů v oblasti oprav.

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
-příspěvková organizace
747 05 Opava Edvarda Beneše 6

IČO: 71000101

pracoval: Hanslík
ředitel: Bc. Dáša Onderková
 dne: 4.3.2017



řazítka a podpis ředitele ogr.:

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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
	Převod z odpisů z DHM a DNIM	220,24	226,22	50,00	603,03
	Převod z rezervního fondu				
	Výnos z prodeje DHM				
	Investiční dotace MMO				
	Investiční dotace ze SR a SF				
	Ostatní				
Celkem		220,24	226,22	50,00	603,03
FOND REZERVNI		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				
	Peněžní dary				
28,99					28,99
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00
FOND ODMĚN		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				
	Ostatní				
10,00					10,00
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše
 - příspěvková organizace
 747 05 Opava Edvarda Beneše 6
 IČO: 71000101

