



MMOPP00EKV8B

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 16

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

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

Adresa: Havlíčkova 4/1750, 74601 Opava

IČ: 70999783

Ředitel: Ludmila Knoppová

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

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY odbor školství -29-	Spis. značka 7700
Došlo: 10. 04. 2017	Zprac. JKA
Č.j.: MNOP 42557/2017	Sk.zmň. 459.2/15
Přílohy: / Poč. lís. / P	

Razítko a podpis ředitele PO  
Kontakt: 553716781

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

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

**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
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	6 173 000,00	0,00	6 173 000,00		0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	4 414 000		4 414 000,00	4 414 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	90 000		90 000,00	90 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 669 000		1 669 000,00	1 669 000,00	0,00
33024	Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2016					
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 - Excelence středních škol 2015			0,00		0,00
33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročních víceletých gymnáziích 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					
		137 627,00	0,00	137 627,00	137 627,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	101 570		101 570,00	101 570,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	36 057		36 057,00	36 057,00	0,00
33065	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016					
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:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2016

slopec 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

slopec 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)

slopec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016

slopec 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.**

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

Sestavil: Janušková Monika  
 Ředitel: Ludmila Knoppová  
 Dne: 20.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.



# Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

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 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	17,15	17,213
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	11,915
nepedagogičtí pracovníci	x	5,298

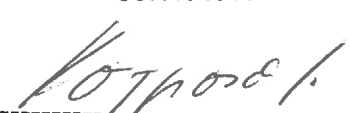
Mateřská škola Opava  
Havlíčkova  
příspěvková organizace  
Havlíčkova 4, 746 01 Opava  
IČO: 709 99 783

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Ludmila Knoppová

Dne:

20.3.2017

  
-----  
Razítko a podpis ředitele org.




Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - 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	295,00	0,00	172,18	467,18	467,18	158,37	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	35,00		-29,70	5,30	5,30	15,14		
- knihy, učební pomůcky	50,00		62,21	112,21	112,21	224,42		
- drobný hmot. majetek	50,00		-50,00	0,00		0,00		
- spotřeba materiálů ostatní	160,00		189,17	349,17	349,17	218,23		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,50	0,50	0,50			
502 Spotřeba energie	622,50	0,00	-244,40	378,10	378,10	60,74	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	35,50		9,82	45,32	45,32	127,66		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	485,00		-249,45	235,55	235,55	48,57		
- spotřeba el. energie	100,00		-4,46	95,54	95,54	95,54		
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-0,31	1,69	1,69	84,50		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	380,00		-64,35	315,65	315,65	83,07		
512 Cestovné	5,00		-3,57	1,43	1,43	28,60		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	263,00	0,00	64,00	327,00	327,00	124,33	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00		-1,22	0,78	0,78	39,00		
- služby telekom. a radiokom.	40,00		-8,39	31,61	31,61	79,03		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	4,00		2,17	6,17	6,17	154,25		
- nákup služeb ostatní	91,00		46,27	137,27	137,27	150,85		
- programové vybavení (DDNM)			2,64	2,64	2,64			
- výměna písku - otevřené zahrady	7,00		-7,00	0,00		0,00		
- internet	6,00		-3,00	3,00	3,00	50,00		
- správa sítě	5,00		0,59	5,59	5,59	111,80		
- bankovní poplatky	8,00		-1,99	6,01	6,01	75,13		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	100,00		33,93	133,93	133,93	133,93		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	106,33	0,00	-52,96	53,37	53,37	50,19	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	106,33		-52,96	53,37	53,37	50,19		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	5,25	0,00	-4,50	0,75	0,75	14,29	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	5,25		-4,50	0,75	0,75	14,29		
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	0,35	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,35		-0,35	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	209,09		0,69	209,78	209,78	100,33		
558 Náklady z DDNM a DDHM	95,00		89,17	184,17	184,17	193,86		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem				0,00				
<b>Náklady celkem</b>	<b>1981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,09</b>	<b>1937,43</b>	<b>1937,43</b>	<b>97,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Ludmila Knoppová  
Dne: 20.3.2017

  
Razítko a podpis ředitele org.





# Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - 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	485,66		59,24	544,90	544,90	112,20		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,62	0,38	0,38	38,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			17,00	17,00	17,00			
Použití investičního fondu do výnosů	160,00		-120,65	39,35	39,35	24,59		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21,00	0,00	-12,77	8,23	8,23	39,19	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- logopedie	15,00		-8,90	6,10	6,10	40,67		
- pronájmy	6,00		-3,87	2,13	2,13	35,50		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	13,71	13,71	13,71		0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
věcné dary			13,71	13,71	13,71			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,09</b>	<b>623,57</b>	<b>623,57</b>	<b>93,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
	1981,52	0,00	-44,09	1937,43	1937,43	97,77	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)
	1313,86		0,00	1313,86	1313,86	100,00	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...)	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		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Ludmila Knoppová  
Dne: 20.3.2017

Mateřská škola Opava  
Havlíčková  
příspěvková organizace  
Havlíčková 4, 745 01 Opava  
ICO: 709 99 783

  
.....  
razítko a podpis ředitele org.



Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - 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
<b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfer</b>	<b>26 800,00</b>
<b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b>	<b>26 800,00</b>

!!! 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	1 313 860
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	153
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 587

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	0,00	0,00	x	0,00
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Investiční fond	351 561,67	x	x	351 561,67
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	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 investičního fondu:

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Ludmila Knoppová

Dne: 20.3.2017



Razítko a podpis ředitele org.

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



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

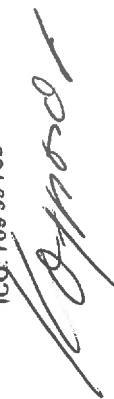
Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2015 a 2016 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2015 a 2016)

Účet	Brutto 2015	Brutto 2016	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 941 854,00	1 941 854,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	16 282 357,20	16 367 902,20	85 545,00	přírůstky Kč celkem: 85 545 (Zahradní WC)
022	313 357,94	313 357,94	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 517 152,97	2 657 781,28	140 628,31	přírůstky Kč celkem: 210217,20 (notebook, motorová sekačka, myčka, mobilní jednotka ISET, abypické stoly, kopírka, fotografický přístroj, úbytky Kč celkem: 69588,89

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

pracovali: Janušková Monika  
ředitel: Ludmila Knoppová  
dne: 20.3.2017

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



azítka a podpis ředitele ogr.:



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

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2016	Převod z odpisů z DHM a DNIM	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>266,67</b>	Převod z rezervního fondu	209,09	209,78	160,00	124,89	<b>351,56</b>			
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Ostatní								
<b>Celkem</b>		<b>209,09</b>	<b>209,78</b>	<b>160,00</b>	<b>124,89</b>				
<b>FOND REZERVNÍ</b>									
stav k 1.1. 2016	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<b>0,00</b>			
	Peněžní dary								
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2016	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<b>0,00</b>			
	Ostatní								
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Zpracoval:

Janušková Monika

Ředitel:

Knoppová Ludmila

Dne:

20.3.2017

**Matějská škola Opav**  
 Havlíčkova  
 příspěvková organizace  
 Havlíčkova 4, 746 01 Opava  
 IČO: 709 99 783



