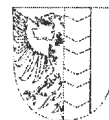




MMOPP00EKVA1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 01

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace

Adresa: Heydukova 19/881, 74601 Opava

IČ: 71000054

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 553711567

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 552 711 567, IČ: 71 0000.54

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

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo:	10. 04. 2017	Zprac.
Č.j.:	MMOP 42506/2017	Sk.znač.
Přílohy	Poč. lis. 2	4592/A5

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	2 237 362,00	0,00	2 237 362,00	2 237 362,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	1 568 000		1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	27 000		27 000,00	27 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	585 000		585 000,00	585 000,00	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			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 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	57 362,00	0,00	57 362,00	57 362,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	42 334		42 334,00	42 334,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	15 028		15 028,00	15 028,00	0,00
33065	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence 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:

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

soupec 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


soupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2016 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se soupec c) minus soupec d)

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

soupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se soupec 1 minus soupec 2

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

Sestavil: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne: 13.3.2017


 Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 46 01 Opava, Heydukova 19
 71 000 54 IČ: 71 0000 54

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Heydukova - 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
33063	"Vzdělávání pedagogů ke zkvalitnění zedělávacího procesu"	0	0	24 020	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	6,34	6,239
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	4,333
nepedagogičtí pracovníci	x	1,906

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne:

13.3.2017

 Ražítka a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Heydukova 19
 ☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č. 4

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení- snižení 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	100,00	0,00	18,62	118,62	118,62	118,62	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00		
- knihy, učební pomůcky	40,00		-10,03	29,97	29,97	74,93		
- drobný hmot. majetek	5,00		7,64	12,64	12,64	252,80		
- spotřeba materiálů ostatní	45,00		31,01	76,01	76,01	168,91		
- ostatní (léky - zdravo.materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	183,80	0,00	-37,01	146,79	146,79	79,86	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	20,30		1,51	21,81	21,81	107,44		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	133,00		-36,39	96,61	96,61	72,64		
- spotřeba el. energie	30,00		-2,06	27,94	27,94	93,13		
- pohonné hmoty a maziva	0,50		-0,07	0,43	0,43	86,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	188,09		-27,89	160,20	160,20	85,17		
512 Cestovné	1,00		0,68	1,68	1,68	168,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	91,64	0,00	30,72	122,36	122,36	133,53	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		0,17	1,17	1,17	117,00		
- služby telekom. a radiokom.	3,00		-0,96	2,04	2,04	68,00		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	27,00		22,88	49,88	49,88	184,74		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	2,00		0,00	2,00	2,00	100,00		
- správa sítě	2,00		-1,69	0,31	0,31	15,50		
- bankovní poplatky	9,00		-1,10	7,90	7,90	87,76		
- nákup služ.-person.,mzdy,účet	47,64		11,43	59,07	59,07	123,98		
- PV			0,00	0,00				
- 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)	3,00	0,00	-0,10	2,90	2,90	96,67	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	3,00		-0,10	2,90	2,90	96,67		
- 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	0,02	0,02	0,02		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,02	0,02	0,02			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	35,36		0,00	35,36	35,36	100,01		
558 Náklady z DDNM a DDHM	32,60		-8,09	24,51	24,51	75,18		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	47,24	47,24	47,24		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
- projekt EU			24,02	24,02	24,02			
- dary			23,21	23,21	23,21			
			0,00	0,00				
541 - smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,01	0,01	0,01			
			0,00	0,00				
nedočerpaní v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	635,49	0,00	24,20	659,69	659,69	103,81	0,00	0,00

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne: 13.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Heydukova 19

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Heydukova - 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	191,44		4,38	195,82	195,82	102,29		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,05		-0,02	0,03	0,03	60,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití investičního fondu do výnosů	50,00		-28,06	21,94	21,94	43,88		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1,00	0,00	0,67	1,67	1,67	167,00	0,00	0,00
v tom: ostatní			0,55	0,55	0,55			
- pronájem	1,00		0,12	1,12	1,12	112,00		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	47,23	47,23	47,23		0,00	0,00
v tom: - projekt EU			24,02	24,02	24,02			
- dary			23,21	23,21	23,21			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	242,49	0,00	24,20	266,69	266,69	109,98	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)
	635,49	0,00	24,20	659,69	659,69	103,81	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)
	393,00		0,00	393,00	393,00	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 %
Projekt EU - 521				0,00	5,37	
-558				0,00	14,29	
-518				0,00	4,36	
Dary - 501				0,00	23,21	
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne: 13.3.2017

.....
razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

553 211 887 (číslo účtu)

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	0,00
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	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 2016 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2016	392 996
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	52
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	7 558

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	29 283,30	0,00	x	29 283,30
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Investiční fond	86 443,10	x	x	86 443,10
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	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:

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne: 15.3.2017

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
IČ: 71 0000 54

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	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	761 280,00	761 280,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	1 714 181,00	1 714 181,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	136 394,21	136 394,21	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	978 376,17	989 692,67	11 316,50	přirůstky Kč celkem: ÚP- 9870,00 DDHM- 28919,00 úbytky Kč celkem: 27472,50

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

účet 501 - spotřební materiál k projektu

účet 518 - revize elektroinstalace a spotřebičů, ořez dřevin

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne: 15.3.2017

Razítko a podpis ředitele ogr.:



Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 553 711 567, IČ: 71 0090 54

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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
73,02	Převod z odpisů z DHM a DNIM	35,36	35,36	50,00	21,94
	Převod z rezervního fondu				
	Výnos z prodeje DHM				
	Investiční dotace MMO				
	Investiční dotace ze SR a SF				
	Ostatní				
Celkem		35,36	35,36	50,00	21,94
FOND REZERVNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
29,49	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,00	0,00		
	Peněžní dary		20,45		20,66
Celkem		0,00	20,45	0,00	20,66
FOND ODMĚN		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				
	Ostatní				
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne: 15.3.2017

Ing. Jana Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Heydukova 19
 IČ: 567, IČ: 71 0000 54

Handwritten signature