



MMOPP00EKVRO

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

04

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace

Adresa: Riegrova 1/535, 74601 Opava

IČ: 71000119

Ředitel: Bc. Anna Pavelková

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

Mateřská škola Opava, Riegrova
-2- -příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
553 71 39 26, IČO:71000119

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

553713926

A. Pavl

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo:	10. 04. 2017	Zprac.
Č.j.:	MMOP 42552/2014	SKOL
Přílohy	/ Poč. listů: 8	Sk.znůh.
		459/15

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

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

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	5 232 297,00	0,00	5 232 297,00	5 232 297,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 116 000,00	0,00	5 116 000,00	5 116 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	3 738 000		3 738 000,00	3 738 000	0,00
	b) OON zaměstnanců	0		0,00	0	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 378 000		1 378 000,00	1 378 000	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	116 297,00	0,00	116 297,00	116 297,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	85 828		85 828,00	85 828	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	30 469		30 469,00	30 469	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:

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.

Sestavil: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Anna Pavelková
 Dne:

17.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Riegrova
 příspěvková organizace
 OPAVA, Riegrova 1
 746 01, IČO: 71000119
 A. Pav.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Riegrova - 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	14,83	15,383
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	10,558
nepedagogičtí pracovníci	x	4,825

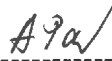
Mateřská škola Opava, Riegrova
- příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
553 71 39 26, IČO:71000119

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Anna Pavelková

Dne:

17.3.2017


Razítka a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - 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	248,95	0,00	102,24	351,19	351,19	141,07	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	10,00		0,47	10,47	10,47	104,70		
- knihy, učební pomůcky	100,00		65,14	165,14	165,14	165,14		
- drobný hmot. majetek	30,00		18,59	48,59	48,59	161,97		
- spotřeba materiálů ostatní	108,95		16,69	125,64	125,64	115,32		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			1,35	1,35	1,35			
502 Spotřeba energie	465,81	0,00	-126,49	339,32	339,32	72,85	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	72,87		-18,24	54,63	54,63	74,97		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	322,07		-93,38	228,69	228,69	71,01		
- spotřeba el. energie	70,00		-14,00	56,00	56,00	80,00		
- pohonné hmoty a maziva	0,87		-0,87	0,00		0,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	367,53		-57,27	310,26	310,26	84,42		
512 Cestovné	0,50		-0,50	0,00		0,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	232,78	0,00	83,71	316,49	316,49	135,96	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,85	0,15	0,15	15,00		
- služby telekom. a radiokom.	22,00		6,30	28,30	28,30	128,64		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	97,78		59,85	157,63	157,63	161,21		
- programové vybavení (DDNM)	20,00		-20,00	0,00		0,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	12,00		-12,00	0,00		0,00		
- internet	5,00		5,86	10,86	10,86	217,20		
- správa sítě			2,46	2,46	2,46			
- bankovní poplatky	10,00		0,40	10,40	10,40	104,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	65,00		41,69	106,69	106,69	164,14		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	96,80	0,00	-7,58	89,22	89,22	92,17	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	10,00		-10,00	0,00		0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	86,80		2,42	89,22	89,22	102,79		
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 (přídel do FKSP)	2,00	0,00	0,60	2,60	2,60	130,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	2,00		-1,60	0,40	0,40	20,00		
- ostatní			2,20	2,20	2,20			
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	0,10	0,10	0,10		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,10	0,10	0,10			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	75,01		0,00	75,01	75,01	100,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	80,00		61,10	141,10	141,10	176,38		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
- dary			1,00	1,00	1,00			
			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	0,00				
Náklady celkem	1569,38	0,00	56,91	1626,29	1626,29		0,00	0,00

Mateřská škola Opava, Riegrova
- příspěvková organizace

746 01 OPAVA, Riegrova 1
72553 71 39 26, IČO:71000119

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Anna Pavelková
Dne: 17.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - 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	368,98		9,85	378,83	378,83	102,67		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,32	0,68	0,68	68,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			47,72	47,72	47,72			
Použití investičního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3,00	0,00	-1,34	1,66	1,66	55,33	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pronájmy	3,00		-1,34	1,66	1,66	55,33		
			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	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
- dary			1,00	1,00	1,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	372,98	0,00	56,91	429,89	429,89	115,26	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)
	1569,38	0,00	56,91	1626,29	1626,29	103,63	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)
	1196,40		0,00	1196,40	1196,40	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 %
dary - 501				0,00	1,00	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Mateřská škola Opava, Riegrova
- příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
553 71 39 26, IČO:71000119

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Anna Pavelková
Dne: 17.3.2017

.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - 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	1 196 400
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	127
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	9 420

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	530 157,47	0,00	x	530 157,47
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Investiční fond	312 884,48	x	x	312 884,48
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:

Mateřská škola Opava, Riegrova
 -2- -příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 IČO:71000119

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Anna Pavelková

Dne: 17.3.2017

A. Pavl
 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 (vypsát)
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	865 280,00	865 280,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	4 870 381,70	4 870 381,70	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	157 952,00	115 008,00	-42 944,00	přirůstky Kč celkem: signal.alarm - 42944,00 úbytky Kč celkem: UP- 51116,00 DDHM- 102826,58
028 a 029	1 791 962,18	1 867 581,86	75 619,68	přirůstky Kč celkem: DDHM- 78322,90 úbytky Kč celkem:

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

pol. 501 zakoupeny nové učební pomůcky dle aktuální potřeby a nabídky

pol. 518 malování:47130,00, revize

pol. 558 zakoupen nový nábytek do tříd

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Anna Pavlová
Dne: 17.3.2017

Matoušská škola Opava, Riegrova
- příspěvková organizace
74601 OPAVA, Riegrova 1
7553 71 39 26, IČO:71000119

Razítko a podpis ředitele org:



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

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
237,87	Převod z odpisů z DHM a DNMI		75,01		75,01				
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Ostatní								
Celkem			75,01		75,01		0,00		0,00
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
391,71	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				186,17		47,72		
	Peněžní dary				1,00		1,00		
Celkem			0,00		187,17		0,00		48,72
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Ostatní								
Celkem			0,00		0,00		0,00		0,00

Matejská škola Opava, Riegrova
 - příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 IČO: 71000119

A. Pávek