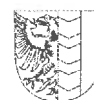




MMOPP00EKV30

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016


Název školy, školského zařízení:
Adresa: Neumannova 5/110, 74707 Opava
IČ: 70999953
Ředitel: Bc. Eva Matušková

Mateřská škola Sedmírásky, Opava, příspěvková organizace

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

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:


Mateřská škola Sedmírásky,
Opava, příspěvková organizace
747 07 Opava, Neumannova 5
tel.: 553 715 007, IČ: 70999953


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

číslo organizace:

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo:	10. 04. 2017	Zprac.
Č. j.:	MMOP 42571/2017	SKOL
Přílohy	/ Poč. list. 8	Sk. znění
		499-2/A 5

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	11 815 023,00	0,00	11 815 023,00	11 815 023,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 544 000,00	0,00	11 544 000,00	11 544 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	8 371 000		8 371 000,00	8 371 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	52 000		52 000,00	52 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 121 000		3 121 000,00	3 121 000,00	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 - Excellence středních škol 2015			0,00		0,00
33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročníkových 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 RgS v roce 2016	271 023,00	0,00	271 023,00	271 023,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	200 017		200 017,00	200 017	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	71 006		71 006,00	71 006	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 azylových 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).

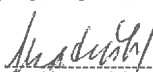
Vysvětlivky:

- 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

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

Sestavil: Hanslik
Reditel: Bc. Eva Matušková
Dne:

3.3.2016


Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace
747 07 Opava, Neumannova 5
tel.: 553 715 007, IČ: 70999953

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Sedmíkrásky, 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	Vraceno 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	33,32	33,379
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	23,004
nepedagogičtí pracovníci	x	10,375

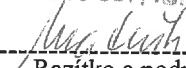
Zpracoval: Hanslík

Ředitel: Bc. Eva Matušková

Dne:

3.3.2017

Mateřská škola Sedmíkrásky,
Opava, příspěvková organizace
747 07 Opava, Neumannova 5
tel.: 553 715 007, IČ: 70999953




Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Sedmikrásky, 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	558,09	0,00	86,88	644,97	644,97	115,57	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	50,00		9,47	59,47	59,47	118,94		
- knihy, učební pomůcky	160,19		159,52	319,71	319,71	199,58		
- drobný hmot. majetek	149,00		-98,60	50,40	50,40	33,83		
- spotřeba materiálů ostatní	198,90		16,49	215,39	215,39	108,29		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	1554,12	0,00	-339,69	1214,43	1214,43	78,14	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	357,01		-167,32	189,69	189,69	53,13		
- ÚT a ohřev vody	685,87		-40,29	645,58	645,58	94,13		
- spotřeba plynu	285,86		-44,26	241,60	241,60	84,52		
- spotřeba el. energie	217,38		-82,62	134,76	134,76	61,99		
- pohonné hmoty a maziva	8,00		-5,20	2,80	2,80	35,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	618,63		316,20	934,83	934,83	151,11		
512 Cestovné	4,00		2,84	6,84	6,84	171,00		
513 Náklady na reprezentaci	3,00		-2,77	0,23	0,23	7,67		
518 Ostatní služby	541,80	0,00	69,20	611,00	611,00	112,77	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	3,00		-1,60	1,40	1,40	46,67		
- služby telekom. a radiokom.	86,48		-69,43	17,05	17,05	19,72		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	5,00		0,00	5,00	5,00	100,00		
- školení a vzdělávání	11,00		-2,43	8,57	8,57	77,91		
- nákup služeb ostatní	226,12		49,59	275,71	275,71	121,93		
- programové vybavení (DDNM)	20,00		0,00	20,00	20,00	100,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	8,00		0,00	8,00	8,00	100,00		
- internet	13,00		2,00	15,00	15,00	115,38		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	29,00		-11,73	17,27	17,27	59,55		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	140,20		102,80	243,00	243,00	173,32		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	1076,79	0,00	0,00	1076,79	1076,79	100,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	991,19		0,00	991,19	991,19	100,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	85,60		0,00	85,60	85,60	100,00		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	346,92	0,00	0,00	346,92	346,92	100,00	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	346,92		0,00	346,92	346,92	100,00		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění	4,50		0,00	4,50	4,50	100,00		
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	100,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	9,70		0,00	9,70	9,70	100,00		
- 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	144,29		-0,72	143,57	143,57	99,50		
558 Náklady z DDNM a DDHM	245,16		14,93	260,09	260,09	106,09		
Ostatní nejmenované položky	0,00	193,62	-191,62	2,00	0,00		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00				
Pečujeme o dvouleté dítě		193,62	-193,62	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			2,00	2,00				
Náklady celkem	5107,00	193,62	-44,75	5255,87	5253,87	102,88	0,00	0,00

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Bc. Eva Matušková
 Dne: 3.3.2017


 Mateřská škola Sedmikrásky,
 Opava, příspěvková organizace
 747 07 Opava, Neumannova 5
 tel.: 553 716 007, IČ: 70999353

Razítko a podpis ředitele

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Sedmikrásky, 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	1371,00		-52,67	1318,33	1318,33	96,16		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	2,00		-1,98	0,02	0,02	1,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití investičního fondu do výnosů	333,00		4,10	337,10	337,10	101,23		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	5,80	5,80	5,80		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			5,80	5,80	5,80			
			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				
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1706,00	0,00	-44,75	1661,25	1661,25	97,38	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)
	5107,00	193,62	-44,75	5255,87	5253,87	102,88	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)
	3401,00		0,00	3594,62	3592,62	105,63	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	2,00		Zisk z DČ
						Zisk z HČ		

Vypsat 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. Eva Matušková
Dne: 3.3.2017

Mateřská škola Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace
747 07 Opava, Neumannova 5
razítka a podpis ředitele 13 007, IČ: 70999953

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	2 000,00
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	2 000,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	2 000,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	2 000,00
Transfer	18 843,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	20 843,00

!!! 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	3 594 620
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	309
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	11 633

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	58 335,93	2 000,00	x	58 335,93
Fond odměn			x	0,00
Investiční fond	188 961,31	x	x	188 961,31
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 Sedmíkrásky,
Opava, příspěvková organizace
747 07 Opava, Neumannova 5
tel.: 553 715 007, IČ: 70999953

Zpracoval: Hanslik

Ředitel: Bc. Eva Matušková

Dne: 3.3.2017

.....
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	32 766,80	32 766,80	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	5 934,00	5 934,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	7 791 080,00	7 791 080,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	11 404 823,30	11 404 823,30	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	463 486,00	463 486,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	5 839 302,20	6 152 640,78	313 338,58	přírůstky Kč celkem: 313338,58 úbytky Kč celkem:

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

V rámci hospodářství s finančními prostředky od zřizovatele MŠ využila možnosti přesunu mezi položkami. Přesuny byly prováděny dle aktuální situace, přednostních potřeb školy a potřeb v době rozšířeného provozu. Na účtu 502 - spotřeba energie došlo k úspoře oproti plánu ve spotřebě vody. Kdy byl zjištěn únik ze systému, který byl následně opraven, což se na spotřebě projeвило o 167,32 tis.Kč.

Vzhledem k vybudování "světlikového osvětlení" došlo k výrazné úspoře el. energie z důvodu snížení umělého osvětlení.

Uspořené finanční prostředky byly použity na posílení účtu 501 - kde došlo k navýšení zejména v oblasti nákupu prádla a učebních pomůcek. Naopak jsme ušetřili u účtu 501 ve spotřebě materiálu ostatního.

Uspořené finanční prostředky jsme také použili k posílení účtu 558.

Uspořené fin. prostředky byly použity na pokračující opravy budovy na ul. Olomoucké, výměny krytín, osvětlení, což se projevilo nárůstem v oblasti oprav a to o 316,20tis. V roce 2016 byly na všech školních zahradách opraveny hrací prvky.

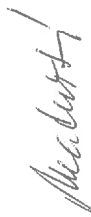
V roce 2016 byl v rámci programu Erasmus+ ukončen dvouletý projekt. Na základě 100 % schválení Závěrečné zprávy byla zaslána Národní agenturou zahraniční spolupráce zbývající část finančních prostředků.

Položka 518 - ostatní služby byla plně nevyužita u služeb telekomunikačních, kde došlo vlivem sloučení k snížení nákladů za jednotlivé hovory. Toto snížení bylo využito u nákupů služeb ostatních a nákupu služeb personálních a mzdových

Na základě výše uvedených přesunů mezi položkami MŠ hospodařila v roce 2016 s HV v hlavní činnosti 20 843,- Kč
který vznikl částečně převodem transferu no výnosů ve výši 18843,- Kč

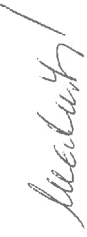
Mateřská škola Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace
747 07 Opava, Neumannova 5
tel.: 553 715 007, IČ: 70999953

Razítko a podpis ředitele ogr.:



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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 31.12. 2016				
		tvorba		čerpání		
stav k 1.1. 2016		plán	skutečnost	plán	skutečnost	stav k 31.12. 2016
	Převod z odpisů z DHM a DNM	144,29	143,57	333,00	337,10	
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
382,49						188,96
Celkem		144,29	143,57	333,00	337,10	
FOND REZERVNÍ		stav k 31.12. 2016				
		tvorba		čerpání		
stav k 1.1. 2016		plán	skutečnost	plán	skutečnost	stav k 31.12. 2016
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
	Peněžní dary		5,00			
53,33						58,33
Celkem		0,00	5,00	0,00	0,00	
FOND ODMĚN		stav k 31.12. 2016				
		tvorba		čerpání		
stav k 1.1. 2016		plán	skutečnost	plán	skutečnost	stav k 31.12. 2016
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
	Ostatní					
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	


 Mateřská škola Sedmikrásky,
 Opava, příspěvková organizace
 747 07 Opava, Neumannova 5
 tel.: 553 715 007, IČ: 70999953