



MMOPP00EKVSJ

Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím)

## STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

06

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

Adresa: Zborovská 2/599, 74601 Opava

IČ: 71000194

Ředitel: Zuzana Jašková

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

Razítko a podpis ředitele PO  
Kontakt:Mateřská škola SRDÍČKO  
Opava, Zborovská  
- příspěvková organizace  
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1  
IČ: 71000194, 553 663 299

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

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Sps. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo: 10. 04. 2017	Zprac.	
Čj: MMOP 42553/2017	SKOL	
Přílohy: / Poč. lls. 2	Sk.zn/ln.	
	459.2/4.5	

**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>3 056 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 668,00</b>	<b>3 056 668,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	2 159 000		2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	23 000		23 000,00	23 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	804 000		804 000,00	804 000,00	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	70 668,00	0,00	70 668,00	70 668,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	52 153		52 153,00	52 153,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	18 515		18 515,00	18 515,00	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 zařízeních 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) mínus 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: Hanslík  
Ředitel: Zuzana Jašková  
Dne:

4.3.2016

*Z. Jašková*  
Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola SRDÍČKO  
Opava, Zborovská  
- příspěvková organizace  
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1  
IČ: 71000194, ☎ 553 663 299

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

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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	8,77	8,733
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	5,947
nepedagogičtí pracovníci	x	2,786

Mateřská škola SRDÍČKO  
Opava, Zborovská  
- příspěvková organizace  
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1  
IČ: 21000194, ☎ 553 603 239



-----  
Razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: Hanslík  
Ředitel: Zuzana Jašková  
Dne:

4.3.2016

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navyšování 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
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,31</b>	<b>118,59</b>	<b>118,59</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	10,00		0,00	10,00	10,00	100,00		
- knihy, učební pomůcky	38,90		0,00	38,90	38,90	100,00		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	80,00		-10,31	69,69	69,69	87,11		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,10</b>	<b>254,70</b>	<b>254,70</b>	<b>83,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - spotřeba vody	40,00		9,33	49,33	49,33	123,33		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	201,80		-56,03	145,77	145,77	72,23		
- spotřeba el. energie	60,00		-1,00	59,00	59,00	98,33		
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-1,40	0,60	0,60	30,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>233,70</b>		<b>-156,67</b>	<b>77,03</b>	<b>77,03</b>	<b>32,96</b>		
<b>512 Cestovné</b>	<b>5,16</b>		<b>-2,73</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>47,09</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,91</b>	<b>279,91</b>	<b>279,91</b>	<b>208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	1,00		-0,39	0,61	0,61	61,00		
- služby telekom. a radiokom.	15,00		-3,06	11,94	11,94	79,60		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	7,24		-2,04	5,20	5,20	71,82		
- nákup služeb ostatní	34,00		156,09	190,09	190,09	559,09		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písků - otevřené zahrady	21,16		-6,16	15,00	15,00	70,89		
- internet	7,40		-1,40	6,00	6,00	81,08		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	7,00		-2,45	4,55	4,55	65,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	41,20		5,32	46,52	46,52	112,91		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>34,84</b>	<b>34,84</b>	<b>115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	30,24		4,60	34,84	34,84	115,21		
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	9,09		-9,09	0,00	0,00	0,00		
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>528 Jiné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>538 Jiné daně a poplatky (kolky)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	3,12		-3,12	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00				
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>195,00</b>		<b>-0,20</b>	<b>194,80</b>	<b>194,80</b>	<b>99,90</b>		
<b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>	<b>70,00</b>		<b>23,78</b>	<b>93,78</b>	<b>93,78</b>	<b>133,97</b>		
<b>Ostatní nejménované položky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,94</b>	<b>12,94</b>	<b>11,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom			0,00	0,00				
<b>518 - náklady na účelový příspěvek - projekt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			0,00	0,00				
zahrada			11,00	11,00	11,00			
			0,00	0,00				
<b>542 - jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>nedočerpaní v položkách celkem</b>			<b>1,94</b>	<b>1,94</b>				
<b>Náklady celkem</b>	<b>1113,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,99</b>	<b>1069,02</b>	<b>1067,08</b>	<b>95,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mateřská škola SRDÍČKO

Opava, Zborovská

- příspěvková organizace

# Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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	275,00		-1,93	273,07	273,07	99,30		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,05		0,00	0,05	0,05	100,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití investičního fondu do výnosů	80,00		-41,70	38,30	38,30	47,88		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
-			0,00	0,00				
- pronájmy	0,36		-0,36	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	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				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>355,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,99</b>	<b>311,42</b>	<b>311,42</b>	<b>87,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
	1113,01	0,00	-43,99	1069,02	1067,08	95,87	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)
	757,60		0,00	757,60	755,66	99,74	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	1,94	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: Hanslík  
Ředitel: Zuzana Jašková  
Dne: 4.3.2016

Mateřská škola SRDÍČKO  
Opava, Zborovská  
- příspěvková organizace  
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1  
IČ: 48001514, tel: 583 603 229

*Z. Jašková*  
ředitelka a vedoucí účetní org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	1 948,86
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	1 948,86
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	1 948,86
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
<b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>1 948,86</b>
<b>Transfer</b>	<b>19 316,00</b>
<b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b>	<b>21 264,86</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	757 600
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	77
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	9 839

## 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	3 431,36	1 948,86	x	3 431,36
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Investiční fond	344 059,89	x	x	344 059,89
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě nekrvoty 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 SRDÍČKO  
Opava, Zborovská  
školní organizace  
Opava, Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1  
IČO: 1000194, ☎ 553 603 299

Zpracoval: Hanslík

Ředitel: Zuzana Jašková

Dne: 4.3.2016

*Zuzana Jašková*  
Razítko a podpis ředitele org.

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

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

číslo účtu	Brutto 2015	Brutto 2016	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
3			0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
019			0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
1	1 258 880,00	1 258 880,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
1	8 984 381,58	8 984 381,58	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
2	64 455,00	64 455,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
029	969 200,87	1 056 885,27	87 684,40	přirůstky Kč celkem: 93785 úbytky Kč celkem: 6100,6

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

Změnou dodavatele plynu došlo k výrazné úspoře v této oblasti.  
Významnou položkou, ve které je nárůst je položka služby, kde jsme musei z vlastních zdrojů uhradit projekt ve výši 150089,- Kč  
Tento projekt měl být kryt dotací, na kterou jsme bohužel nedosáhli.

al: Hanslík  
Zuzana Jašková  
4.3.2016

Mateřská škola SRDÍČKO

Opava, Zborovská

- příspěvková organizace

Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1

IČ: 71000194, 553 603 299



a podpis ředitele ogr.:

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

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>187,56</b>		Převod z odpisů z DHM a DNM	195,00	194,80	80,00	38,30			
		Převod z rezervního fondu							
		Výnos z prodeje DHM							
		Investiční dotace MMO							
		Investiční dotace ze SR a SF							
		Ostatní							
<b>Celkem</b>			195,00	194,80	80,00	38,30			
<b>FOND REZERVNI</b>									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>0,01</b>		Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,00	3,42					
		Peněžní dary							
<b>Celkem</b>			0,00	3,42	0,00	0,00			
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
		Převod ze zlepš. výsledku hosp.							
		Ostatní							
<b>Celkem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00			

Mateřská škola SRDÍČKO  
Opava, Zborovská  
- příspěvková organizace  
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1  
IČ: 71000194, ☎ 553 603 209

