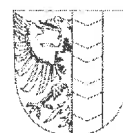




MMOPP00EKVIX

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

27

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení: **Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace**
 Adresa: Dvořákova 37, 74705 Opava - Malé Hoštice
 IČ: 70999368
 Ředitel: Mgr. Dagmar Mičochová
 Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
 Kontakt:

[Handwritten signature]
**Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 -1- IČO: 70 999 368**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo: 10. 04. 2017	Č.j.: MNOP 42535/2017	Zprac. SKOL
Přílohy	Poč. listů 8	Sk. znění 859/2/15

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

[Handwritten signature]
 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
	Neinvestiční dotace celkem	6 176 841,00	0,00	6 176 841,00	0,00	6 176 841,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	6 027 000,00	0,00	6 027 000,00		6 027 000,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	4 269 000		4 269 000,00		4 269 000,00
	b) OON zaměstnanců	80 000		80 000,00		80 000,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 678 000		1 678 000,00		1 678 000,00
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 RgS v roce 2016	149 841,00	0,00	149 841,00	0,00	149 841,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	110 583		110 583,00		110 583,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	39 258		39 258,00		39 258,00
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 děti 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: Hanslík
 Ředitel: Mgr. Dagmar Mičochová
 Dne:

13.3.2017

(Podpis)
 Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice
 příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 IČO: 70 999 368

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - 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	15,42	15,423
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	10,945
nepedagogičtí pracovníci	x	4,478

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Mgr. Dagmar Mlčochová
 Dne:

13.3.2017

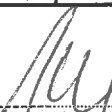
Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 746 05
 -1- IČO: 70 999 368

 Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navýšení- 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	216,56	0,00	76,41	292,97	292,97	135,28	0,50	9,00
v tom - potraviny	0,00		0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	5,00		-1,28	3,72	3,72	74,40		
- knihy, učební pomůcky	55,00		0,00	55,00	55,00	100,00		
- drobný hmot. majetek	41,56		-0,56	41,00	41,00	98,65		
- spotřeba materiálů ostatní	100,00		78,25	178,25	178,25	178,25	0,50	9,00
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	15,00		0,00	15,00	15,00	100,00		
502 Spotřeba energie	485,00	0,00	-148,28	336,72	336,72	69,43	7,50	10,00
v tom - spotřeba vody	40,00		-1,50	38,50	38,50	96,25	2,00	4,50
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	323,00		-129,97	193,03	193,03	59,76	3,50	3,50
- spotřeba el. energie	120,00		-15,55	104,45	104,45	87,04	2,00	2,00
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-1,26	0,74	0,74	37,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	329,68		-215,97	113,71	113,71	34,49	1,00	
512 Cestovné	10,00		-6,33	3,67	3,67	36,70		
513 Náklady na reprezentaci	0,00		0,00	0,00				
518 Ostatní služby	319,91	0,00	-46,99	272,92	272,92	85,31	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00		0,00	2,00	2,00	100,00		
- služby telekom. a radiokom.	10,00		0,00	10,00	10,00	100,00		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	2,00		-2,00	0,00	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	2,00		0,00	2,00	2,00	100,00		
- nákup služeb ostatní	132,01		-36,86	95,15	95,15	72,08		
- programové vybavení (DDNM)	0,00		0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady	0,00		0,00	0,00				
- internet	3,00		0,00	3,00	3,00	100,00		
- správa sítě	30,00		0,00	30,00	30,00	100,00		
- bankovní poplatky	10,30		-0,62	9,68	9,68	93,98		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	110,00		-7,51	102,49	102,49	93,17		
- PV	18,60		0,00	18,60	18,60	100,00		
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPIP)	25,00	0,00	3,54	28,54	28,54	114,16	3,00	5,00
v tom - platy zaměstnanců	25,00		3,54	28,54	28,54	114,16	3,00	5,00
- platy, OPPIP (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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	3,00	0,00	1,00	4,00	4,00	133,33	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	3,00		1,00	4,00	4,00	133,33		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	126,30		0,00	126,30	126,30	100,00	1,00	1,00
558 Náklady z DDNM a DDHM	62,00		350,82	412,82	412,82	665,84		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	16,92	16,92	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				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			16,92	16,92				
Náklady celkem	1577,45	0,00	31,12	1608,57	1591,65	100,90	13,00	25,00

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Mgr. Dagmar Mičochová
 Dne: 13.3.2017


 Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice
 příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 IČO: 70 999 368

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková

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	169,25		32,59	201,84	201,84	119,26		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,47	0,53	0,53	53,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	5,00		-2,06	2,94	2,94	58,72		
Použití investičního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10		13,93	26,75
v tom:			0,00	0,00			13,93	26,75
- pronájmy			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
ostatní výnosy			1,10	1,10	1,10			
- pronájmy			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				
Výnosy celkem	175,25	0,00	31,16	206,41	206,41	117,78	13,93	26,75

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)
	1577,45	0,00	31,12	1608,57	1591,65	100,90	13,00	25,00

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)
	1402,20		0,04	1402,16	1385,24	98,79	0,93	1,75

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	16,92	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 chůva				0,00	43,26	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslik
 Ředitel: Mgr. Dagmar Mlčochová
 Dne: 13.3.2017

Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice
 příspěvková organizace
 Dvůřákova 37, PSČ: 747 05
 IČO: 70 999 368

razítko a podpis ředitele

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	16 919,49
- z doplňkové činnosti	1 745,00
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	18 664,49
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	18 664,49
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	18 664,49
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	18 664,49

!!! 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	1 402 164
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	130
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 786

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	80 718,76	18 664,49	x	80 718,76
Fond odměn	0,00		x	0,00
Investiční fond	519 756,47	x	x	519 756,47
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	99 000,00	x

V případě neкрыtí 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:

V roce 2017 hodláme pokračovat v modernizaci budovy a vybavení, na tuto činnost hodláme využít co nejvíce vlastních zdrojů včetně investičního fondu

Zpracoval: Hanslik
Ředitel: Mgr. Dagmar Mičochová
Dne: 13.3.2017


Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
příspěvková organizace
Dvofáková 37, PSČ: 747 05
IČO: 70 999 368

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				přirůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem:
018 a 019	15 000,00	15 000,00		přirůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem:
031	1 602 518,24	1 602 518,24		přirůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem:
021	6 133 287,41	6 133 287,41		přirůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem:
022	246 060,32	246 060,32		přirůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 338 446,35	2 716 201,15		přirůstky Kč celkem: 495246,80 úbytky Kč celkem: 117492

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


Výraznou úsporu v oblasti energií jsme použili na nákup drobného majetku v nákladové oblasti účtu 501 a 558: pol. 501 - učební pomůcky, rádio, kompresor, potřeby pro Vv, stavebnice pro ŠD pol. 558 - vizualizéry, termoport pro kuchyň, nábytek pro ŠD, úklidový vozík, | Pad 4 ks

Zpracoval: Hanslík

Ředitel: Mgr. Dagmar Mičochová

Dne: 13.3.2017

Razítko a podpis ředitele ogr.:



Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hostice
- příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSC: 747 05
-I- IČO: 70 999 368

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

List. č. 8

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016		
		plán	tvorba	skutečnost	čerpaní	skutečnost
376,24	Převod z odpisů z DHM a DNMM		127,30	127,30		
	Převod z rezervního fondu			16,21		
	Výnos z prodeje DHM					
	Výnos z prodeje MMO					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
Celkem			127,30	143,51	0,00	0,00
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2016		plán		čerpaní		stav k 31.12. 2016
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.			16,21		16,21
	Peněžní dary					2,93
83,65						80,72
Celkem			0,00	16,21	0,00	19,14
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2016		plán		čerpaní		stav k 31.12. 2016
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
	Ostatní					
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracovali: Hanslík
 Ředitel: Mgr. Dagmar Mlčochová
 Dne: 13.3.2017


Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
 - příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSC: 747 05
 IČO: 70 999 368