



MMOPP00EKVEH

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 20

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Mařádkova 15, 74601 Opava

IČ: 70999244

Ředitel: Mgr. Michal Vilásek

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

Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 60842456

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Čís. značky
odbor školství - 79-		7700
Došlo: 10. 04. 2017	Zprac: V60C	
Čj.: MMOP 42523/2014	Sk. znění: 459-2/145	
Přílohy: / Poč. listů: 8		

Základní škola Opava, Mařádkova 15
příspěvková organizace
Mařádkova 518/15 ①
746 01 Opava
IČO: 70999244

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

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	20 964 769,00	0,00	20 964 769,00	20 964 769,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	19 966 000,00	0,00	19 966 000,00	19 966 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	14 354 000		14 354 000,00	14 354 000	0,00
	b) OON zaměstnanců	26 000		26 000,00	26 000	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	5 586 000		5 586 000,00	5 586 000	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	13 300,00		13 300,00	13 300,00	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	276 731,00		276 731,00	276 731,00	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	149 050,00		149 050,00	149 050,00	0,00
33052	Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016	559 688,00	0,00	559 688,00	559 688,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	413 054		413 054,00	413 054	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	146 634		146 634,00	146 634	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:
 sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2016
 sloupec 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
 sloupec 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)
 sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016
 sloupec 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: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Mgr. Michal Vitásek
 Dne:

17.3.2017

Základní škola Opava, Mařádkova 15
 příspěvková organizace
 Mařádkova 518/15
 746 01 Opava
 IČO: 70999244

Razítko a podpis ředitele.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Mařádkova 15 - 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
		0	0	0	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	49,04	48,75
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	38,602
nepedagogičtí pracovníci	x	10,148

Základní škola Opava, Mařádkova 15
příspěvková organizace
Mařádkova 518/15
746 01 Opava
IČO: 70999244



Razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Mgr. Michal Vitásek
Dne: 17.3.2017

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace

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

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	e	f	g	h	i	j	k
501 Spotřeba materiálu	329,86	0,00	171,14	501,00	501,00	151,88	0,00	0,00		
v tom - potraviny			0,00	0,00						
- prádlo, oděv, obuv	2,00		-2,00	0,00		0,00				
- knihy, učební pomůcky	50,00		51,63	101,63	101,63	203,26				
- drobný hmot. majetek	71,76		97,31	169,07	169,07	235,60				
- spotřeba materiálů ostatní	206,10		18,65	224,75	224,75	109,05				
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			5,55	5,55	5,55					
502 Spotřeba energie	2191,13	0,00	-777,55	1413,58	1413,58	64,51	0,00	249,80		
v tom - spotřeba vody	200,00		17,52	217,52	217,52	108,76				
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00						
- spotřeba plynu	890,00		-79,98	810,02	810,02	91,01		249,80		
- spotřeba el. energie	412,53		-29,33	383,20	383,20	92,89				
- pohonné hmoty a maziva	3,00		-0,16	2,84	2,84	94,67				
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00						
- náklady na práci s mládeží	685,60		-685,60	0,00		0,00				
511 Opravy a udržování	858,00		-341,84	516,16	516,16	60,16		2,79		
512 Cestovné	25,00		-8,47	16,53	16,53	66,12				
513 Náklady na reprezentaci	0,50		-0,14	0,36	0,36	72,00				
518 Ostatní služby	584,60	-40,00	163,66	708,26	708,26	121,15	0,00	1,85		
v tom- služby poštovní	2,00		2,90	4,90	4,90	245,00				
- služby telekom. a radiokom.	35,00		-17,04	17,96	17,96	51,31				
- nájemné			0,00	0,00						
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00						
- školení a vzdělávání			0,00	0,00						
- nákup služeb ostatní	188,20		131,10	319,30	319,30	169,66		1,85		
- programové vybavení (DDNM)			12,95	12,95	12,95					
- výměna pisku - otevřené zahrady			0,00	0,00						
- internet	5,00		-5,00	0,00		0,00				
- správa sítě	10,00		-10,00	0,00		0,00				
- bankovní poplatky	8,00		0,73	8,73	8,73	109,13				
- nákup služ. -person., mzdy, účto	140,00		83,64	223,64	223,64	159,74				
- PV	104,40		-35,62	68,78	68,78	65,88				
- LV	92,00	-40,00	0,00	52,00	52,00	56,52				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	150,00	0,00	49,78	199,78	199,78	133,19	0,00	0,00		
v tom - platy zaměstnanců	150,00		49,78	199,78	199,78	133,19				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00						
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	51,00	0,00	16,41	67,41	67,41	132,18	0,00	0,00		
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	51,00		16,41	67,41	67,41	132,18				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00						
525 Jiné sociální pojištění	0,70		0,20	0,90	0,90	128,57				
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	4,00	0,00	8,85	12,85	12,85	321,25	0,00	0,00		
v tom - FKSP zaměstnanců	2,00		1,00	3,00	3,00	150,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00						
- školení a vzdělávání	2,00		-2,00	0,00		0,00				
- ostatní-prev. prohlídky			9,85	9,85	9,85					
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00						
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00						
549 Ostatní náklady z činnosti	4,00	0,00	30,91	34,91	34,91	872,75	0,00	0,00		
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	4,00		-3,00	1,00	1,00	25,00				
- ostatní			31,78	31,78	31,78					
			2,13	2,13	2,13					
551 Odpisy dlouhodobého majetku	597,51		-15,96	581,55	581,55	97,33		4,31		
558 Náklady z DDNM a DDHM	95,00		1044,53	1139,53	1139,53	1199,51				
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	11,99	11,99	11,99		0,00	0,00		
v tom: - dary			11,65	11,65	11,65					
- medové snídaně			0,34	0,34	0,34					
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
			0,00	0,00						
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00						
Náklady celkem	4891,30	-40,00	353,51	5204,81	5204,81	106,41	0,00	258,75		

Zpracovala: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Mgr. Michal Vitásek
 Dne: 17.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Mařádkova 15
 příspěvková organizace
 Mařádkova 518/15
 746 01 Opava
 IČO: 70999244

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - 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	144,00		-7,12	136,88	136,88	95,06		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		-0,13	0,37	0,37	74,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			88,87	88,87	88,87			
Použití investičního fondu do výnosů			180,38	180,38	180,38			
Použití fondu odměn do výnosů			78,30	78,30	78,30			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22		0,00	343,04
v tom: ostatní			1,22	1,22	1,22			
- pronájmy			0,00	0,00				343,04
			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	11,99	11,99	11,99		0,00	0,00
v tom: - dary			11,65	11,65	11,65			
- medové snídaně			0,34	0,34	0,34			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	144,50	0,00	353,51	498,01	498,01	344,64	0,00	343,04


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)
	4891,30	-40,00	353,51	5204,81	5204,81	106,41	0,00	258,75

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)
	4746,80		0,00	4706,80	4706,80	99,16	0,00	84,29
				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	5,89	
-513				0,00	2,55	
-518				0,00	3,21	
Medové snídaně - 501				0,00	0,34	
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Mgr. Michal Vitásek
Dne: 17.3.2017


.....
razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Mařádkova 15
příspěvková organizace
Mařádkova 518/15
746 01 Opava
IČO: 70999244

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.6

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	84 293,00
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	84 293,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	84 293,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	84 293,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	84 293,00

!!! 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	4 706 800
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	449
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 483

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	143 024,61	84 293,00	x	143 024,61
Fond odměn	39 987,00	0,00	x	39 987,00
Investiční fond	608 247,70	x	x	608 247,70
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 převod z rezervního do investičního fondu:

Základní škola Opava, Mařádkova 15
příspěvková organizace
Mařádkova 518/15
746 01 Opava
IČO: 70999244

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Mgr. Michal Vitásek

Dne: 17.3.2017

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	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	93 206,60	102 804,60	9 598,00	přirůstky Kč celkem: program - 9 598,00 úbytky Kč celkem:
031	9 209 360,00	9 209 360,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	66 214 537,36	67 061 329,09	846 791,73	přirůstky Kč celkem: zateplení budovy-Matějkova úbytky Kč celkem:
022	266 650,10	266 650,10	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	7 541 538,19	8 404 336,53	862 798,34	přirůstky Kč celkem: ÚP -132 990,76 DDHM - 1 050 755,96 úbytky Kč celkem: ÚP - 105 141,75 DDHM - 215 806,63

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

521 - použití FO + odvody
558 - ÚP pro žáky (tablety, sportovní náčiní, kompenzační pomůcky, žíněnky, lavice, dataprojektor, iPad, tiskárna, PC, notebook, nábytek)

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Kreditel: Mgr. Michal Vításek
Dne:

Razítko a podpis ředitele ogr.:



Základní škola Opava, Matějkova 15
příspěvková organizace
Matějkova 518/15
748 01 Opava
IČO: 70999244



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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016			
		plán	tvorba	skutečnost	čerpání	skutečnost	
1 049,56	Převod z odpisů z DHM a DNM		600,51	585,86			
	Převod z rezervního fondu						
	Výnos z prodeje DHM						
	Investiční dotace MMO - odvod						
	Investiční dotace ze SR a SF						
Celkem	Ostatní		600,51	585,86	400,00	1 027,17	
					400,00	1 027,17	
FOND REZERVNI							
stav k 1.1. 2016		plán	tvorba	skutečnost	čerpání	skutečnost	stav k 31.12. 2016
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		70,50	82,29			88,88
	Peněžní dary			6,00			11,65
Celkem							143,02
			70,50	88,29	0,00		100,53
FOND ODMĚN							
stav k 1.1. 2016		plán	tvorba	skutečnost	čerpání	skutečnost	stav k 31.12. 2016
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.						
	Ostatní						78,30
Celkem							39,99
			0,00	0,00	0,00		78,30

Zpracovali:
Ředitel:

Miroslava Hendrychová
Mgr. Michal Vrášek
24.3.2017

Základní škola Opava, Matějkova 15
příspěvková organizace
Matějkova 518/15
746 01 OPAVA
IČO: 70899244

