



MMOPP00EKVFC

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Adresa: Otická 18, 74601 Opava

IČ: 70999252

Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík

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

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Základní škola Opava, Otická 18
-1- -příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČO:70999252, 736 513 866

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo: 10. 04. 2017		Zprac
č.j.: MNOP 42525/2017		SKOL
Přílohy / Poč. list. 8		Sk.zn.ln.
		459.21/15

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	20 269 797,00	0,00	20 269 797,00	20 269 797,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	19 754 000,00	0,00	19 754 000,00	19 754 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	13 934 000		13 934 000,00	13 934 000	0,00
	b) OON zaměstnanců	250 000		250 000,00	250 000	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	5 570 000,00		5 570 000,00	5 570 000,00	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	515 797,00	0,00	515 797,00	515 797,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	380 662		380 662,00	380 662	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	135 135		135 135,00	135 135	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 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: Mgr. Jiří Kupčík
 Dne: 20.3.2017


 Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Otická 18
 -příspěvková organizace
 Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
 IČO:70999252, ☎ 736 513 866

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Otická 18 - 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

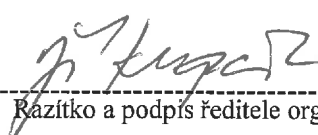
Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	46,45	44,15
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	36,708
nepedagogičtí pracovníci	x	7,442

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík

Dne:

20.3.2017


Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Otická 18
-1- příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČO:70999252, ☎ 736 513 866

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č. 4

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - 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	i	k
501 Spotřeba materiálu	379,18	0,00	57,02	436,20	436,20	115,04	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	1,50		-0,24	1,26	1,26	84,00		
- knihy, učební pomůcky	53,00		56,06	109,06	109,06	205,77		
- drobný hmot. majetek	100,00		17,96	117,96	117,96	117,96		
- spotřeba materiálů ostatní	224,68		-20,09	204,59	204,59	91,06		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			3,33	3,33	3,33			
502 Spotřeba energie	1329,56	0,00	-380,72	948,84	948,84	71,36	0,00	89,60
v tom - spotřeba vody	90,00		52,89	142,89	142,89	158,77		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	700,06		-161,20	538,86	538,86	76,97		89,60
- spotřeba el. energie	240,00		26,70	266,70	266,70	111,13		
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-1,61	0,39	0,39	19,50		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží	297,50		-297,50	0,00		0,00		
511 Opravy a udržování	879,90		-27,25	852,65	852,65	96,90		
512 Cestovné	15,00		0,55	15,55	15,55	103,67		
513 Náklady na reprezentaci	2,00		4,76	6,76	6,76	338,00		
518 Ostatní služby	576,56	-7,00	235,66	805,22	805,22	139,66	0,00	0,00
v tom - služby poštovní	5,00		1,24	6,24	6,24	124,80		
- služby telekom. a radiokom.	42,00		-2,02	39,98	39,98	95,19		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	203,96	3,00	163,69	370,65	370,65	181,73		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	35,00		-8,14	26,86	26,86	76,74		
- správa sítě	40,00		2,35	42,35	42,35	105,88		
- bankovní poplatky	9,00		1,01	10,01	10,01	111,22		
- nákup služ.-person., mzdy, úcto	80,00		25,27	105,27	105,27	131,59		
- PV	57,60		52,26	109,86	109,86	190,73		
- LV	104,00	-10,00	0,00	94,00	94,00	90,38		
521 Mzdové náklady (platy, OP PP)	70,76	0,00	82,42	153,18	153,18	216,48	0,00	4,08
v tom - platy zaměstnanců	3,00		-3,00	0,00		0,00		4,08
- platy, OP PP (zam.-zahrady, hřiště)	67,76		85,42	153,18	153,18	226,06		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				1,39
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	5,00		-5,00	0,00		0,00		
525 Jiné sociální pojištění	1,00		-0,67	0,33	0,33	33,00		0,02
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	6,00	0,00	16,26	22,26	22,26	371,00	0,00	0,06
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				0,06
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	1,00		-1,00	0,00		0,00		
- školení a vzdělávání	5,00		6,83	11,83	11,83	236,60		
- ostatní			10,43	10,43	10,43			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,80	0,80	0,80			
549 Ostatní náklady z činnosti	29,64	0,00	-14,70	14,94	14,94	50,40	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	29,64		-16,64	13,00	13,00	43,86		
- ostatní			1,94	1,94	1,94			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	252,60		2,06	254,66	254,66	100,82		3,52
558 Náklady z DDNM a DDHM	100,00		327,29	427,29	427,29	427,29		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13		0,00	0,00
v tom - dary			3,13	3,13	3,13			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočetpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	3647,20	-7,00	301,61	3941,81	3941,81	108,08	0,00	98,67

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
 Dne: 20.3.2017


 Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Otická 18
 -1- -příspěvková organizace
 Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
 IČO:70999252, 736 513 866

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č. 5

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - 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 školního, kroužky	120,00		74,98	194,98	194,98	162,48		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	3,00		-3,00	0,00		0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			123,61	123,61	123,61			
Použití investičního fondu do výnosů	270,00		96,62	366,62	366,62	135,79		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	6,27	6,27	6,27		0,00	196,09
v tom: ostatní			6,27	6,27	6,27			
- pronájmy			0,00	0,00				196,09
			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	3,13	3,13	3,13		0,00	0,00
v tom: -dary			3,13	3,13	3,13			
			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	393,00	0,00	301,61	694,61	694,61	176,75	0,00	196,09

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)
	3647,20	-7,00	301,61	3941,81	3941,81	108,08	0,00	98,67

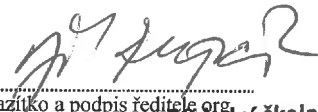
ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016			Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	3254,20		0,00	3247,20	3247,20	99,78	0,00	97,42

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	
-518				0,00	2,13	
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne: 20.3.2017


.....
razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Otická 18
- příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČO:70999252, 736 513 866

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	97 417,00
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	97 417,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	97 417,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	97 417,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	97 417,00

!!! 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	3 247 200
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	507
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	6 405

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	570 187,24	97 417,00	x	570 187,24
Fond odměn	26 627,00	0,00	x	26 627,00
Investiční fond	524 827,97	x	x	524 827,97
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.

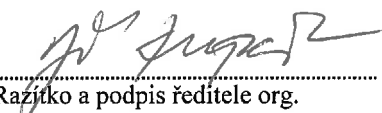
Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

!!! Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu:

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík

Dne: 20.3.2017



 Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola Opava, Otická 18
 -1- -příspěvková organizace
 Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
 IČO:70999252, ☎ 736 513 866

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)

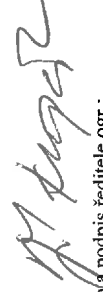
Účet	Brutto 2015	Brutto 2016	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	195 469,77	195 469,77	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	6 819 120,00	6 819 120,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	19 286 678,40	19 286 678,40	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	528 901,00	867 294,94	338 393,94	přirůstky Kč celkem: altán 284550,94 inter.tabule 53843,00 úbytky Kč celkem:
028 a 029	6 974 717,18	7 726 615,03	751 897,85	přirůstky Kč celkem: UP - 401149,40 DDHM - 478579,75 úbytky Kč celkem: UP - 41180,00 DDHM - 86651,30

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

Zdůvodnění přesunů:

Pol. 501 a 558 - nákup učebních pomůcek, vybavení školního dvora a venkovní učebny, nábytek, lavice, židle, doplňky
Pol. 518 - 45 lis. Kč betonový základ pro altán, kabeláž, projektová studie - školní zahrada, konfigurace sítě, licence Škola on-line, ořez stromů, výkopové práce - hřiště

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Mgr. Jiří Kupčík
Dne: 20.3.2017


Rezálková podpis ředitele ogr.:
Základní škola Opava, Otická 18
-I- příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČO:70999252, 736 513 866

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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016				stav k 31.12. 2016	
		tvorba		skutečnost	čerpání		
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
687,11	Převod z odpisů z DHM a DNM	252,60	258,18				524,83
	Převod z rezervního fondu						
	Výnos z prodeje DHM						
	Investiční dotace MMO						
	Investiční dotace ze SR a SF						
	Ostatní			420,46			
	Celkem	252,60	258,18	420,46	270,00	420,46	
FOND REZERVNI		stav k 1.1. 2016				stav k 31.12. 2016	
		tvorba		skutečnost	čerpání		
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
473,51	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	101,60	207,41	123,61			570,18
	Peněžní dary		16,00	3,13			
	Celkem	101,60	223,41	126,74	0,00	126,74	
FOND ODMĚN		stav k 1.1. 2016				stav k 31.12. 2016	
		tvorba		skutečnost	čerpání		
		plán	skutečnost		plán	skutečnost	
26,63	Převod ze zlepš. výsledku hosp.						26,63
	Ostatní						
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Miroslava Hendrychová
Mgr. Jiří Kupčák
20.3.2017



Základní škola Opava, Otická 18
- příspěvková organizace
Otická č. 18, 746 01 OPAVA 1
IČO: 70999252, 736 513 866