



MMOPP00EKVKV

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

29

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Chmelová 2, 74773 Opava - Vávrovice

IČ: 70999341

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

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

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 70999341
Tel.: 553 793 056

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došlo: 10. 04. 2017	Čj.: NNOP 42541/2014	Zprac. SKOL
Přílohy	Poč. lis. 8	Skznil. 459.2/15

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00		0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	2 676 000		2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	10 000		10 000,00	10 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 027 000		1 027 000,00	1 027 000,00	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 ročních 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 RgŠ v roce 2016	97 843,00	0,00	97 843,00	97 843,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	72 209		72 209,00	72 209,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	25 634		25 634,00	25 634,00	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 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: Janušková Monika
 Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
 Dne: 20.3.2017


 Razítko a podpis ředitele org.
Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Vávrovice,
 příspěvková organizace
 747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
 IČO: 70999341
 Tel.: 553 793 056

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-Vávrovice - 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	9,56	9,194
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	7,001
nepedagogičtí pracovníci	x	2,193

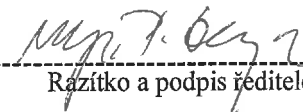
Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 70998341
Tel.: 553 753 056

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne:

20.3.2017



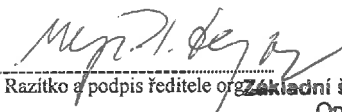
Razítko a podpis ředitele org.

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

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
501 Spotřeba materiálu	109,00	0,00	7,81	116,81	116,81	107,17	0,00	25,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	3,00		-2,35	0,65	0,65	21,67		
- knihy, učební pomůcky	20,00		-13,09	6,91	6,91	34,55		
- drobný hmot. majetek	26,00		-14,83	11,17	11,17	42,96		25,00
- spotřeba materiálů ostatní	60,00		37,09	97,09	97,09	161,82		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,99	0,99	0,99			
502 Spotřeba energie	185,50	0,00	-53,64	131,86	131,86	71,08	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	12,00		3,92	15,92	15,92	132,67		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	127,50		-46,41	81,09	81,09	63,60		
- spotřeba el. energie	45,00		-10,89	34,11	34,11	75,80		
- pohonné hmoty a maziva	1,00		-0,26	0,74	0,74	74,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	75,00		22,35	97,35	97,35	129,80		
512 Cestovné	2,00		-2,00	0,00		0,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	167,43	0,00	50,48	217,91	217,91	130,15	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,51		0,17	1,68	1,68	111,26		
- služby telekom. a radiokom.	15,00		3,73	18,73	18,73	124,87		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	0,60		4,24	4,84	4,84	806,67		
- nákup služeb ostatní	26,52		25,33	51,85	51,85	195,51		
- programové vybavení (DDNM)	4,00		1,22	5,22	5,22	130,50		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	6,00		0,00	6,00	6,00	100,00		
- správa sítě	27,00		3,53	30,53	30,53	113,07		
- bankovní poplatky	4,00		1,22	5,22	5,22	130,50		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	72,00		11,66	83,66	83,66	116,19		
- PV	10,80		-0,62	10,18	10,18	94,26		
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (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
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 (přídel do FKSP)	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	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,10	0,10	0,10			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	183,50		-3,59	179,91	179,91	98,04		
558 Náklady z DDNM a DDHM	42,40		-6,13	36,27	36,27	85,54		25,00
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			4,00	4,00	4,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	764,83	0,00	19,38	784,21	784,21	102,53	25,00	25,00

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
 Dne: 20.3.2017


 Razítko a podpis ředitele org. **Základní škola a Mateřská škola**
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
ICO: 70999341
 Tel: 583 703 050

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková org.

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	68,83		15,91	84,74	84,74	123,11		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,50		-1,21	0,29	0,29	19,33		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití investičního fondu do výnosů	75,00		-0,68	74,32	74,32	99,09		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1,36	1,36	1,36		25,00	25,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- sběr			1,36	1,36	1,36			
- pronájmy			0,00	0,00			25,00	25,00
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00		0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
ostatní			4,00	4,00	4,00			
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	145,33	0,00	19,38	164,71	164,71	113,34	25,00	25,00

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)
	764,83	0,00	19,38	784,21	784,21	102,53	25,00	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)
	619,50		0,00	619,50	619,50	100,00	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00	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		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
Dne: 20.3.2017

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
Opava - Vávrovice, Chmelova 2
IČO: 70999341
Tel.: 553 763 056

Mgr. P. Gregor
747 73
razítko a podpis ředitele org.

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

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

!!! 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	619 500
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	71
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 725

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	58 683,82		x	58 683,82
Fond odměn	7 895,00		x	7 895,00
Investiční fond	97 497,06	x	x	97 497,06
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.

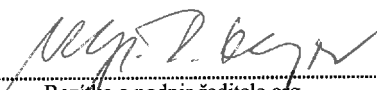
!!! Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu převod z rezervního do investičního fondu:

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Mgr. Pavel Gregor

Dne:

20.3.2017


Razítko a podpis ředitele org.

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
IČO: 70999341
Tel.: 553 793 056

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	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	14 369,00	14 369,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	635 004,00	635 004,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	10 843 046,86	11 659 546,86	816 500,00	přirůstky Kč celkem: 816500 /garáž úbytky Kč celkem:
022	125 826,00	125 826,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 533 206,85	2 535 101,55	1 894,70	přirůstky Kč celkem: 89740 /nákup učebni pomůcky,nábytek, videotelefon, úbytky Kč celkem: 87845,30

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

Úspora finančních prostředků v pol. 502-Energie umožnila nákup učebních pomůcek, videotelefonu (pol. 501) a nového nábytku do tříd (pol.558).
Dále byly pořízeny obklady na stěnách školní jídelny - zřízení zeleninového pultu (pol.511)

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
Dne: 20.3.2017

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Základní škola a Mateřská škola
Opava - Vávrovice,
příspěvková organizace
747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
ICO: 70999341
Tel.: 553 793 058

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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
808,41	Převod z odpisů z DHM a DNM	183,50	179,91	75,00	890,82	
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
Celkem	Ostatní					
FOND REZERVNÍ		183,50	179,91	75,00	890,82	
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016
21,68	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Peněžní dary		37,00			58,68
Celkem		0,00	37,00	0,00	0,00	
FOND ODMĚN		stav k 1.1. 2016		stav k 31.12. 2016		
7,89	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Ostatní					7,89
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Mgr. Pavel Gregor
 Dne: 20.3.2017

Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Vávrovice,
 příspěvková organizace
 747 73 Opava - Vávrovice, Chmelová 2
 IČO: 70989341
 Tel.: 563 793 056

