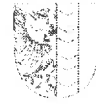




MMOPP00EKV4V

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název školy, školského zařízení:
Adresa: Vrchní 19, 74705 Opava
iČ: 70999325

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava
② IČ 709 99 325 · Tel. 563 611 170

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

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7700
Došla: 10. 04. 2017		Zprac. vkol
Č.j.: MMOP 42569/2017		Sk.znůh.
Přílohy: / Poč. lis. 8		489-2/4 5

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

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	22 450 341,00	0,00	22 450 341,00	22 450 341,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	21 362 000,00	0,00	21 362 000,00	21 362 000,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	15 269 000		15 269 000,00	15 269 000,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	80 000		80 000,00	80 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	6 013 000		6 013 000,00	6 013 000,00	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 - 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	238 480,00		238 480,00	238 480,00	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	119 240,00		119 240,00	119 240,00	0,00
33052	Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgS v roce 2016	550 140,00	0,00	550 140,00	550 140,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	406 008		406 008,00	406 008,00	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	144 132		144 132,00	144 132,00	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 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	120 324,00		120 324,00	120 324,00	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	60 157,00		60 157,00	60 157,00	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 částí 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: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 20.3.2017

Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2016

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2016	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
	Podpora inkluze v MSK	707 720,00	0	149 896,97	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2016 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	45,21	47,686
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	38,908
nepedagogičtí pracovníci	x	8,778

Zpracoval: Jana Reichlová

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

Dne: 20.3.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava
IČ 709 99 325 · Tel. 563 611 170

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Navyšeni- 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	337,24	20,00	149,87	507,11	507,11	150,37	2,53	3,11
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	5,00		1,15	6,15	6,15	123,00		
- knihy, učební pomůcky	100,00	20,00	-6,33	113,67	113,67	113,67		
- drobný hmot. majetek	50,00		34,08	84,08	84,08	168,16		
- spotřeba materiálů ostatní	172,24		9,61	181,85	181,85	105,58	2,53	3,11
- ostatní (léky - zdravotní materiál) RF	10,00		111,36	121,36	121,36	1213,60		
502 Spotřeba energie	1031,81	0,00	-304,34	727,47	727,47	70,50	33,34	42,47
v tom - spotřeba vody	100,00		2,23	102,23	102,23	102,23	15,61	20,20
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	619,42		-233,44	385,98	385,98	62,31	7,60	10,36
- spotřeba el. energie	274,00		-34,74	239,26	239,26	87,32	10,13	11,91
- pohonné hmoty a maziva	0,50		-0,50	0,00		0,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží	37,89		-37,89	0,00		0,00		
511 Opravy a udržování	777,82		8,71	786,53	786,53	101,12		
512 Cestovné	5,00		22,87	27,87	27,87	557,40		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	584,88	-4,00	-183,44	397,44	397,44	67,95	0,00	0,00
v tom - služby poštovní	3,00		-0,95	2,05	2,05	68,33		
- služby telekom. a radiokom.	45,00		-30,71	14,29	14,29	31,76		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	1,00		-1,00	0,00		0,00		
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	275,08		-129,54	145,54	145,54	52,91		
- programové vybavení (DDNM)			5,00	5,00	5,00			
- výměna písku - otevřené zahrady	3,00		-1,35	1,65	1,65	55,00		
- internet	10,00		-2,44	7,56	7,56	75,60		
- správa sítě	47,20		0,00	47,20	47,20	100,00		
- bankovní poplatky	19,00		-16,37	2,63	2,63	13,84		
- nákup služ. - person. mzdy, účto			0,00	0,00				
- PV	63,60		-6,08	57,52	57,52	90,44		
- LV	118,00	-4,00	0,00	114,00	114,00	96,61		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	55,59	0,00	-6,03	49,56	49,56	89,15	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	55,59		-6,03	49,56	49,56	89,15		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	18,79	0,00	-18,26	0,53	0,53	2,82	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	18,79		-18,26	0,53	0,53	2,82		
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	10,00	0,00	2,35	12,35	12,35	123,50	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	10,00		2,35	12,35	12,35	123,50		
- ostatní			0,00	0,00				
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,10	0,10	0,10			
549 Ostatní náklady z činnosti	29,52	0,00	-22,52	7,00	7,00	23,71	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	29,52		-22,52	7,00	7,00	23,71		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	235,60		11,63	247,23	247,23	104,94	2,11	2,59
558 Náklady z DDNM a DDHM	150,00		262,21	412,21	412,21	274,81		8,33
Ostatní nejmenované položky	50,00	0,00	154,90	204,90	204,90	409,80	0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - projekt Podpora inkluze v MSK			149,90	149,90	149,90			
Nájemné FLIM	50,00		5,00	55,00	55,00	110,00		
			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	3286,25	16,00	78,05	3380,30	3380,30	102,86	37,98	56,50

Zpracoval: Jana Reichlová
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 20.3.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
 příspěvková organizace
 747 05 Opava
 IČ 709 99 325 - Tel. 553 611 170
 Razítko a podpis ředitele 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	153,75		14,08	167,83	167,83	109,16		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,30		1,50	1,80	1,80	600,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	10,00		111,36	121,36	121,36	1213,60		
Použití investičního fondu do výnosu	200,00		-198,79	1,21	1,21	0,61		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,52	91,21
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
-			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00			67,52	91,21
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	149,90	149,90	149,90		0,00	0,00
v tom. - projekt Podpora Inkluze			149,90	149,90	149,90			
			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	364,05	0,00	78,05	442,10	442,10	121,44	67,52	91,21

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)
	3286,25	16,00	78,05	3380,30	3380,30	102,86	37,98	56,50

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)
	2922,20		0,00	2938,20	2938,20	100,55	29,54	34,71

IIČ-dotace od zřizov.	IIČ-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 %
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt		707,72		707,72	149,90	
- Nájezdné ELIM	50,00			50,00	55,00	110
				0,00		
				0,00		
Celkem	50,00	707,72	0,00	757,72	204,90	409,8

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 - Opava
IČ 709 99 325 - Tel. 553 611 170

Zpracoval: Jana Reichlová
Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
Dne: 20.3.2017

.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	34 706,00
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	34 706,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	34 706,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	34 706,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	34 706,00

!!! 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	2 938 200
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016	497
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	5 912

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	797 410,17	34 706,00	x	797 410,17
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Investiční fond	848 727,21	x	x	848 727,21
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	x

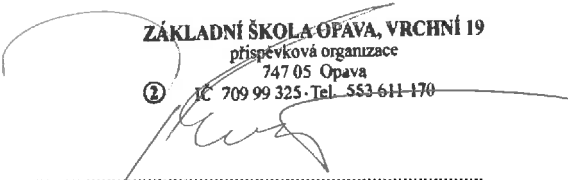
V případě nekrýtí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

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: Jana Reichlová 
 Ředitel: Mgr. Roman Podzemný
 Dne: 20.3.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VRCHNÍ 19
 příspěvková organizace
 747 05 Opava
 IČ 709 99 325 · Tel. 553 611 170



 Rázítko 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	63 715,66	63 715,66	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	2 690 640,00	2 690 640,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	24 491 083,84	24 491 083,84	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	503 113,20	556 861,40	53 748,20	přirůstky Kč celkem: dataprojektor EPSON úbytky Kč celkem:
028 a 029	5 277 176,93	5 996 193,32	719 016,39	přirůstky Kč celkem: 107540,50 tabule / 260869,60 nábytek / 220017,50 uč. pom. / 76217,90 spotř. elektronika / 92365,89 stroje a zařízení úbytky Kč celkem: 24733,40 nábytek / 13261,60 učební pomůcky

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

501 - spotřební materiál pro výuku, nelze hradit z ONIV, dokoupení učebnic, zakoupení žákovského nábytku, židli do ZŠ a ŠD

511 - oprava příjezdové cesty

512 - cestovné

527 - školení, preventivní prohlídky

551 - vyšší odpisy z důvodu zakoupení investičního majetku - dataprojektor, výdejní terminál (pořízen 17.12.2015 - odepisován od 1.1.2016)

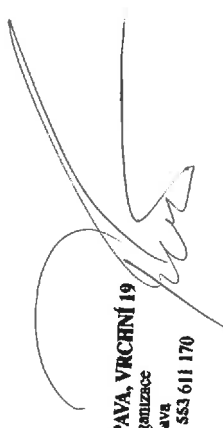
558 - žákovský nábytek, skříně, dataprojektor, keramické tabule, interaktivní tabule, uklídivý stroj, servisovací stůl VS, kamery ŠD

Úspora na položce 502 energie, 518 služby, 521 mzdové náklady, 524 pojistění a 549 úrazové pojistění, byla převedena na výše uvedené položky

Zpracoval: Jana Reichlová

Ředitel: Mgr. Roman Podzemný

Dne: 20.3.2017



ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VŘCHNÍ 19
příspěvková organizace
747 05 Opava

② IČ 709 99 325 - Tel. 553 611 170

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1. 1. 2016		stav k 31. 12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
746,59	Převod z odpisů z DHM a DNIM	237,71	249,82	200,00	1,21
	Převod z rezervního fondu				
	Výnos z prodeje DHM				
	Investiční dotace MMO				
	Investiční dotace ze SR a SF				
	Ostatní - HIM, nedokončený DHM			146,47	
Celkem		237,71	249,82	200,00	147,68
FOND REZERVNI		stav k 1. 1. 2016		stav k 31. 12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
237,25	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	30,00	30,53	10,00	6,00
	Peněžní dary		93,17		115,36
	Nespotřebované dotace		557,82		
Celkem		30,00	681,52	10,00	121,36
FOND ODMĚN		stav k 1. 1. 2016		stav k 31. 12. 2016	
		tvorba		čerpání	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				
	Ostatní				
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:

Ředitel:

Dne:

Jana Reichlová

Mgr. Roman Podzemný

20.3.2017



ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, VŘICHNÍ 19

 příspěvková organizace
 747 05 Opava

 IČ 709 99 325 - Tel. 563 611 170
 