

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

09

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019



MMOPP00LBYHF

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava

IČ: 06115161

Ředitel: Bc. Sylvie Graf

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

Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: 553 732 204

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Jan Hanslík
Kontakt: 777636836

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①
747 05 OPAVA 15, Šrámkova 6
Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy 1
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		6438
Došlo: 06. 04. 2020	Zprac.	
č.j.: MMOP 38 943 / 2020	Sk. znah.	
Přílohy / Poč. listů		

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2019
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2019	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2019	Skutečně použito k 31. 12. 2019	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	15 599 106,00	0,00	15 599 106,00	15 592 237,88	6 868,12
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	15 027 324,00	0,00	15 027 324,00	15 027 324,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	10 882 330		10 882 330,00	10 882 330,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	85 500		85 500,00	85 500,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	4 059 494		4 059 494,00	4 059 494,00	0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excellence středních škol 2018			0,00		0,00
33065	Excellence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019			0,00		0,00
33068	Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - V. etapa			0,00		0,00
33071	Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			0,00		0,00
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol na období leden - srpen 2019			0,00		0,00
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol na období září - prosinec 2019	288 037,00		288 037,00	281 231,88	6 805,12
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			0,00		0,00
33076	Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoři a ŠD v roce 2019	283 745,00		283 745,00	283 682,00	63,00
33077	Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálního školství			0,00		0,00
33166	Soutěže			0,00		0,00
33457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2018 - 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, ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2019

slopec 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

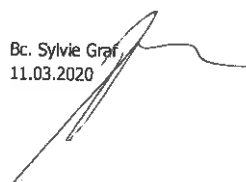
slopec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2019 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) minus sloupec d)

slopec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2019

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.

Ředitel: Bc. Sylvie Graf
Dne: 11.03.2020



Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①
747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
Tel.: 553 739 204, IČ: 06115161
Razítko a podpis ředitele org.



Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2019

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

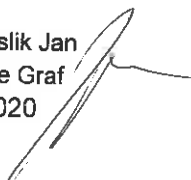
Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2019	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2019	Vratka dotace při finančním vypořádání
	Projekt šablony	909 096		806 240	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2019 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	29,716	29,716
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	21,759
nepedagogičtí pracovníci	x	7,957

Zpracoval: Ing. Hanslík Jan
 Ředitel: Bc. Sylvie Graf
 Dne: 11.03.2020



Mateřská škola Opava, Šrámkova,
 příspěvková organizace ①
 747 05 OPAVA 5, Šrámkova 8
 Tel.: 553 732 204, IČ: 05116161

 Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Náklady v roce 2019 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navyšování snížení finan. plánu 2019 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	560,40	0,00	183,21	743,61	743,61	132,69	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	30,00		-9,43	20,57	20,57	68,57		
- knihy, učební pomůcky	90,00		181,13	271,13	271,13	301,26		
- drobný hmot. majetek	129,00		37,88	166,88	166,88	129,36		
- spotřeba materiálů ostatní	311,40		-26,37	285,03	285,03	91,53		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	896,90	0,00	-106,50	790,40	790,40	88,13	0,00	5,00
v tom - spotřeba vody	176,00		-24,65	151,35	151,35	85,99		
- ÚT a ohřev vody	573,30		-99,58	473,72	473,72	82,63		
- spotřeba plynu	63,20		5,46	68,66	68,66	108,64		
- spotřeba el. energie	81,70		14,53	96,23	96,23	117,78		5,00
- pohonné hmoty a maziva	2,70		-2,26	0,44	0,44	16,30		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	587,17		13,81	600,98	600,98	102,35		
512 Cestovné	2,00		13,24	15,24	15,24	762,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	460,96	0,00	-117,76	343,20	343,20	74,45	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	5,00		-1,07	3,93	3,93	78,60		
- služby telekom. a radiokom.	48,00		-8,05	39,95	39,95	83,23		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	8,00		1,93	9,93	9,93	124,13		
- nákup služeb ostatní	173,96		-71,89	102,07	102,07	58,67		
- programové vybavení (DDNM)	20,00		0,00	20,00	20,00	100,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	25,00		-5,00	20,00	20,00	80,00		
- internet	20,00		-11,69	8,31	8,31	41,55		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	11,00		-1,72	9,28	9,28	84,36		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	150,00		-20,27	129,73	129,73	86,49		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	88,80	0,00	1,94	90,74	90,74	102,18	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	88,80		1,94	90,74	90,74	102,18		
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 (kolký)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	26,80	0,00	-26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	26,80		-26,80	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	371,57		0,00	371,57	371,57	100,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	123,00		177,81	300,81	300,81	244,56		
Ostatní nejménované položky	900,00	0,00	-93,76	806,24	806,24	89,58	0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
náklady na účelový příspěvek - projekt	900,00		-93,76	806,24	806,24	89,58		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	4017,60	0,00	45,19	4062,79	4062,79	101,12	0,00	5,00

Zpracoval: Ing. Hanslik Jan
Ředitel: Bc. Sylvie Graf
Dne: 11.03.2020

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace
747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
Tel.: 553 730 204 IČ: 08115161
Razítko a podpis ředitele org.

Výnosy v roce 2019 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	732,00		-2,10	729,90	729,90	99,71		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,08		-0,08	0,00		0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	300,00		141,05	441,05	441,05	147,02		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6,00
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				6,00
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	900,00	0,00	-93,76	806,24	806,24	89,58	0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
- projekt	900,00		-93,76	806,24	806,24	89,58		
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1932,08	0,00	45,11	1977,19	1977,19	102,33	0,00	6,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019	Navýšení - snížení finančního plánu 2019 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12.2019 (závěrka)
	4017,60	0,00	45,19	4062,79	4062,79	101,12	0,00	5,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2019			Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %	Plán 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)
	2085,52		-0,08	2085,60	2085,60	100,00	0,00	1,00

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, příspěvky z městských částí...)	Hlavní činnost					
	Plán 2019	Navýšení finančního plánu 2019 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2019	Skutečnost k 31.12. 2019 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2019 v %
Šablony				806,24	806,24	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	806,24	806,24	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Ing. Hanslík Jan
 Ředitel: Bc. Sylvie Graf
 Dne: 11.03.2020

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
 příspěvková organizace ①
 747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
 Tel.: 553 737 204, IČ: 06115161
 razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	
- z doplňkové činnosti	1 000,00
Celkem k 31.12.2019 před zdaněním	1 000,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	1 000,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	1 000,00
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	1 000,00

!!! 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 2019 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2019	2 085 600
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2019	260
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 022

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2019	Návrh na přiděl ze ZHV 2019	Návrh na převod v roce 2019	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	11 302,48	1 000,00	x	11 302,48
Fond odměn			x	0,00
Fond investic	920 510,11	x	x	920 510,11
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		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 fondu investic:

Zpracoval: Ing. Hanslík Jan
 Ředitel: Bc. Sylvie Graf
 Dne: 11.03.2020



Mateřská škola Opava, Šrámkova,
 příspěvková organizace ①
 747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
 Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161

.....
 Razítko a podpis ředitele org.

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2019

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2018 a 2019 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2018 a 2019)

Účet	Brutto 2018	Brutto 2019	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013			0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	19 890,00	19 890,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	5 206 080,00	5 206 080,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	34 920 674,00	34 920 674,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	417 405,01	417 405,01	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	4 258 145,79	4 390 853,24	132 707,45	přirůstky Kč celkem: 189871,45 úbytky Kč celkem: 57164

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

Významné položky nákupu na účtech DDHM jsou:

PC a Tablety	119tis.
Int. Tabule	54,9tis.
hračky	15tis.

U vyřazení se jednalo hlavně o vyřazení nefunkční IT techniky, sekačky trávy, televize, koberce, průlezký, dřevěného viaku.

V nákladových položkách došlo k úspoře:

prádlo, oděv	9,43	nebylo zakoupeno v plánované výši
mat. ostatní	26,37	nebylo zakoupeno v plánované výši
nákup služeb	71,89	nebyly zcela využity zahradnické práce, s kterými jsme počítali
výměna písku	5	sleva ze strany TS
internet	11,69	změna operátora a ukončení služby
účetnictví	20,27	nebylo provedeno plánované navýšení ze strany dodavatele
pojištění	26,8	pojištění bylo řešeno ze strany zákonných zástupců
telek. Služby	8,05	změna operátora a ukončení služby
UT a ohřev vody	99,58	výrazné úspoře došlo z důvodu mírné zimy

Tyto úspory byly následně použity k pokrytí překročených položek a to:

nákup knih	181,13
drobný majetek	37,88
opravy	13,81
cestovné	13,24
nákup DDHM	177,81

V důsledku vyřazení nefunkčních IT techniky, knih a pomůcek pro výuku dětí, došlo v těchto položkách k výraznému nárůstu.

V průběhu celého roku 2019 bylo nakládáno s finančními prostředky účelně, hospodárně a efektivně, tak, aby byl majetek a budovy školy udržovány v bezpečném stavu, s přihlédnutím k potřebám mateřské školy.

Zpracoval: Ing. Hanslík Jan
Ředitel: Bc. Sylvie Graf
Dne: 11.03.2020

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ☺
747 05 OPAVA 5, Šrámkova 5
Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
989,99	Převod z odpisů z DHM a DNM	371,57	371,57	300,00	441,05	920,51
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
Celkem		371,57	371,57	300,00	441,05	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
9,30	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		2,00			11,30
	Peněžní dary					
Celkem		0,00	2,00	0,00	0,00	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2019
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

