



MMOPP0017591

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název školy, školského zařízení:

Adresa: 17. listopadu 994/6, 74706 Opava
iČ: 05115616
Ředitel: Lenka Radová
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Lucie Faková
Kontakt: 720986948

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace ①
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Radová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

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

číslo organizace:

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -297		MMOP/2019
Dostlo: 12. 04. 2019		Zprac.
Č.j. MMOP 46 286		Sk.zn/ih.
Přílohy: / Poč. listů:		437.2

Organizace: **Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**
 IČ: **06115616**
 Číslo organizace: **22575**

Tabulka č. 1

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018
 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

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2018	Skutečně použito k 31. 12. 2018	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	11 837 266,00	0,00	11 837 266,00	11 837 266,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 837 266,00	0,00	11 837 266,00	11 837 266,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	8 565 178,00		8 565 178,00	8 565 178,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 202 088,00		3 202 088,00	3 202 088,00	0,00
33024	Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí			0,00		0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excellence základních a středních škol 2017 (modul SŠ)			0,00		0,00
33065	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excellence základních škol 2018			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, na období leden - srpen 2018			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, na období leden - srpen 2018			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa			0,00		0,00
33070	Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - III. etapa			0,00		0,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (leden - srpen 2018)			0,00		0,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (září - prosinec 2018)			0,00		0,00
33166	Soutěže			0,00		0,00
33435	Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie			0,00		0,00
33435	Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o azylantů			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 (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2018
 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. 2018 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. 2018
 sloupec 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: Lucie Faková
 Datum a podpis: 23.1.2019
 E-mail: faksova@pam-ucto.cz
 Tel.: 720986948
 Jméno ředitele školy: Lenka Radová
 Podpis ředitele a razítko školy:

Kontroloval (KÚ):
 Datum a podpis:

Radová
Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace ①
 747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
 Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2018	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Projekt EU Šablony	921 560	0	188 584	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2018 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	27	29,035
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	19,989
nepedagogičtí pracovníci	x	9,047

Zpracoval: Lucie Faková

Ředitel: Lenka Radová

Dne:

26.3.2019

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace ①
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Radová

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Náklady v roce 2018 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018	Navyšeni- snížení finan. plánu 2018 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2018 v %	Plán 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálů	396,60	0,00	15,23	411,83	411,83	103,84	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	10,00	0,00	12,92	22,92	22,92	229,20		
- knihy, učební pomůcky	90,00	0,00	-70,30	19,70	19,70	21,89		
- drobný hmot. majetek	16,00	0,00	90,12	106,12	106,12	663,27		
- spotřeba materiálů ostatní	280,60	0,00	-17,97	262,63	262,63	93,60		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,46	0,46	0,46			
502 Spotřeba energie	774,00	0,00	-60,39	713,61	713,61	92,20	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	152,00	0,00	47,68	199,68	199,68	131,37		
- ÚT a ohřev vody	342,00	0,00	-93,29	248,71	248,71	72,72		
- spotřeba plynu	94,00	0,00	-28,39	65,61	65,61	69,80		
- spotřeba el. energie	186,00	0,00	12,33	198,33	198,33	106,63		
- pohonné hmoty a maziva			1,28	1,28	1,28			
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	620,36		-437,98	182,38	182,38	29,40		
512 Cestovné			0,00	0,00	0,00			
513 Náklady na reprezentaci	1,00	0,00	-0,92	0,08	0,08	8,00		
518 Ostatní služby	433,44	0,00	-64,81	368,63	368,63	85,05	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	10,66	0,00	-9,87	0,79	0,79	7,38		
- služby telekom. a radiokom.	36,00	0,00	-3,77	32,23	32,23	89,52		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní	5,00	0,00	-5,00	0,00		0,00		
- školení a vzdělávání	7,00	0,00	-7,00	0,00		0,00		
- nákup služeb ostatní	204,22	0,00	-81,25	122,97	122,97	60,21		
- programové vybavení (DDNM)	16,00	0,00	-16,00	0,00		0,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	10,00	0,00	-10,00	0,00		0,00		
- internet	10,00	0,00	-6,40	3,60	3,60	36,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	7,56	0,00	-3,21	4,35	4,35	57,51		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	127,00	0,00	77,69	204,69	204,69	161,18		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	44,40	0,00	96,16	140,56	140,56	316,58	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			101,34	101,34	101,34			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	44,40	0,00	-5,18	39,22	39,22	88,33		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	34,46	34,46	34,46		0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			34,46	34,46	34,46			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,69	0,69	0,69			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	0,00	0,00	38,34	38,34	38,34		0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			2,03	2,03	2,03			
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			1,50	1,50	1,50			
- ostatní			34,81	34,81	34,81			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	25,20	0,00	-15,58	9,62	9,62	38,18	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	5,00	0,00	-5,00	0,00		0,00		
- ostatní	20,20	0,00	-10,58	9,62	9,62	47,63		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	477,86		6,72	484,58	484,58	101,41		
558 Náklady z DDNM a DDHM	246,00	0,00	33,69	279,69	279,69	113,70		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	290,66	290,66	188,58		0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - projekt Šablony			188,58	188,58	188,58			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpaní v položkách celkem			102,08	102,08				
Náklady celkem	3018,86	0,00	-63,73	2955,13	2853,05	94,51	0,00	0,00

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Výnosy v roce 2018 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2018 v %	Plán 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	663,66		-38,15	625,51	625,51	94,25		
Montessori			112,48	112,48	112,48			
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-1,00	0,00	0,00	0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	340,00		-340,00	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6,50	0,00	14,36	209,44	209,44	3222,14	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby	3,50		-3,50	0,00		0,00		
- převod fondu FKSP	3,00		0,30	3,30	3,30			
- pronájmy	0,00		5,42	5,42	5,42			
			0,00	0,00				
přefakturace spotřeby EE	0,00		2,51	2,51	2,51			
vemex	0,00		5,71	5,71	5,71			
T-mobile	0,00		3,93	3,93	3,93			
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	188,58	188,58	188,58		0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
- projekt Šablony			188,58	188,58	188,58			
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1011,16	0,00	-63,73	947,43	947,43	93,70	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018	Navýšení - snížení finančního plánu 2018 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2018 v %	Plán 2018	Skutečnost k 31.12.2018 (závěrka)
	3018,86	0,00	-63,73	2955,13	2853,05	94,51	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018			Celkem upravený finanční plán (FP) 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2018 v %	Plán 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)
	2007,70		0,00	2007,70	1905,62	94,92	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	102,08		Zisk z DČ
						Zisk z HČ		

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů - dotace, projekty...)	Hlavní činnost					
	Plán 2018	Navýšení finančního plánu 2018 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2018	Skutečnost k 31.12. 2018 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2018 v %
Projekt EU				0,00		
521				0,00	85525,00	
527		921,56		0,00	6611,00	
518				0,00	69436,00	
524				0,00	27011,50	
Celkem	0,00	921,56	0,00	0,00	188583,50	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Zpracoval: Lucie Faková
Ředitel: Lenka Radová

Opava, 26. 2. 2019

Radová

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	102 084,48
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2018 před zdaněním	102 084,48
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	102 084,48
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	102 084,48
Transfer	70 456,56
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	172 541,04

!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti:

Nedošlo k plánované opravě chodníku na MŠ 17. listopadu, firma odstoupila od smlouvy

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2018 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2018	2 007 702
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018	241
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 331

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2018	Návrh na přiděl ze ZHV 2018	Návrh na převod v roce 2018	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	82 216,78	102 084,48	x	82 216,78
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Fond investic	1 760 819,95	x	x	1 760 819,95
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	102 084,48	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:

Jedná se o finanční prostředky, které byly určeny na opravu chodníků, organizace je použije k dalším plánovaným investičním akcím (výtahy, dlažba).

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace ①
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Lenka Radová
Dne:


Razítko a podpis ředitele org.

Změny ve skutečnosti oproti upravenému FP

Zdůvodnění kladného hospodářského výsledku

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace vykázala hospodářský výsledek ve výši 102 tis. Kč vzhledem k tomu, že nedošlo k plánované opravě chodníku na MŠ 17. listopadu z důvodu odstoupení firmy od smlouvy ke konci kalendářního roku 2018.

V Opavě dne 3. 4. 2019

Lenka Radová

ředitelka školy MŠ 17. listopadu

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace ①
747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Radová

Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2018

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2017 a 2018 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2017 a 2018)

Účet	Brutto 2017	Brutto 2018	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	9 152,00	9 152,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	7 759 680,00	7 759 680,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	34 488 192,95	34 891 449,65	403 256,70	přirůstky Kč celkem:403 256,7 víceúčelové hřiště úbytky Kč celkem:
022	270 190,00	224 190,00	-46 000,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 46000 hrací domeček
028 a 029	5 050 545,70	5 256 690,80	206 145,10	přirůstky Kč celkem: 293483,1 skříně, UP, interaktivní tabule,tiskárna, dataprojektor,notebook, stoly, židle úbytky Kč celkem:87338

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

Úspora v položce 502 ve výši 60,39 tis. Kč. Při tvorbě finančního plánu se vycházelo s odhadu energií na jednotlivých pracovištích MŠ Dětský svět.

Úspora v položce 518 ve výši 64,81 tis. Kč.

Uspořené finanční prostředky byly použity na posílení položky 501 a 558 zejména na nákup DHM.

Úspora na položce 511 - nedošlo k plánované opravě chodníku na MŠ 17. listopadu vzhledem ke skutečnosti, že sjednaná firma odstoupila koncem roku od smlouvy.

Položka 521 - mzdové náklady - platy pedagogických pracovníků třídy Montessori za období leden - srpen byly hrazeny z příspěvků rodičů.

Mateřská škola Opava, 17.listopadu,
příspěvková organizace ①
747 06 OPAVA 6, 17.listopadu 6
Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Radová

Zpracoval: Lucie Faková
Ředitel: Lenka Radová
Dne: 26.3.2019

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
1 276,24	Převod z odpisů z DHM a DNM	477,86	484,58	840,00		1 760,82
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
Celkem		477,86	484,58	840,00	0,00	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
11,01	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		71,21			82,22
	Peněžní dary					
Celkem		0,00	71,21	0,00	0,00	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
 příspěvková organizace ①
 747 06 OPAVA 6, 17. listopadu 6
 Tel.: 553 821 498, IČ: 06115616

Radová