

MMOPP00175G2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 01

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Heydukova 19/881, 74601 Opava

IČ: 71000054

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

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

Mateřská škola Opava, Heydukova – příspěvková organizace

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		7788/2019
Došlo:	12. 04. 2019	Zprac.
Čj.:	MMOP 46766/2019	SKOL
Přílohy	Poč. list.	Sk.zvlh.
		459,2

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

563711567

Zpracoval (jméno, podpis): Miroslava Hendrychová

Kontakt:

727939330

Mateřská škola Opava, Heydukova

příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

☎ 563 711 567, IČ: 71 0000 54

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 1

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

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	2 937 056,00	0,00	2 937 056,00	2 937 056,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	2 937 056,00	0,00	2 937 056,00	2 937 056,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	2 093 497,00		2 093 497,00	2 093 497,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	41 000,00		41 000,00	41 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	802 559,00		802 559,00	802 559,00	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 září - prosinec 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 udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků - cizinců umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců			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:

sloupec 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

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

☎ 553 711 887, IČ: 71 0000 54

Razítko a podpis ředitele org.

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne:

20.3.2019



Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Heydukova - 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	"Vzdělávání pedagogů ke zkvalitnění zřetlávacího procesu"	306 716		306 716	
33063	"Vzdělávání pedagogů ke zkvalitnění zřetlávacího procesu II"	429 180		31 159	
33060	Bezpečně na každém kroku	39 603		39 603	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2018 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	6,9	7,2381
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	5,000
nepedagogičtí pracovníci	x	2,238

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne:

Mateřská škola Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Heydukova 19
 ☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

 Razítko a podpis ředitele org.

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018	Navyšeni- sniženi 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 materiálu	112,60	0,00	1,19	113,79	113,79	101,06	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	2,00		-2,00	0,00		0,00		
- knihy, učební pomůcky	35,00		-6,34	28,66	28,66	81,89		
- drobný hmot. majetek	10,00		20,37	30,37	30,37	303,70		
- spotřeba materiálů ostatní	65,60		-11,10	54,50	54,50	83,08		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,26	0,26	0,26			
502 Spotřeba energie	179,58	0,00	-56,55	123,03	123,03	68,51	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	25,00		6,21	31,21	31,21	124,84		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	125,00		-59,18	65,82	65,82	52,66		
- spotřeba el. energie	29,08		-3,48	25,60	25,60	88,03		
- pohonné hmoty a maziva	0,50		-0,10	0,40	0,40	80,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	238,08		34,25	272,33	272,33	114,39		
512 Cestovné	1,00		4,43	5,43	5,43	543,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	86,44	0,00	40,26	126,70	126,70	146,58	0,00	0,00
v tom - služby poštovní	0,70		-0,25	0,45	0,45	64,29		
- služby telekom. a radiokom.	2,50		0,26	2,76	2,76	110,40		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	26,00		8,01	34,01	34,01	130,81		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	1,80		0,20	2,00	2,00	111,11		
- správa sítě	2,00		-0,43	1,57	1,57	78,50		
- bankovní poplatky	5,00		0,12	5,12	5,12	102,40		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	48,44		32,35	80,79	80,79	166,78		
- PV			0,00	0,00				
- 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			0,42	0,42	0,42			
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	3,00	0,00	-0,71	2,29	2,29	76,33	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	3,00		-0,71	2,29	2,29	76,33		
- 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	5,20	0,00	20,69	25,89	25,89	497,88	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	5,20		-5,20	0,00		0,00		
- TZ sociálního zařízení			25,89	25,89	25,89			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	47,30		0,00	47,30	47,30	100,00		
557 Náklady z vyřazených pohledávek			0,75	0,75	0,75			
558 Náklady z DDNM a DDHM	20,00		35,24	55,24	55,24	276,20		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	272,91	272,91	272,91		0,00	0,00
v tom: - projekt I.			192,36	192,36	192,36			
- projekt II.			31,16	31,16	31,16			
- projekt Bezpečně na každém kroku			39,60	39,60	39,60			
- dary peněžní			6,49	6,49	6,49			
- dary nepeněžní			3,30	3,30	3,30			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	693,20	0,00	352,88	1046,08	1046,08	1923,95	0,00	0,00

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

IČO: 711 007 10; IČ: 71 0000 54

Razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne: 21,3,2019

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Heydukova - 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	198,26		-17,48	180,78	180,78	91,18		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,05		-0,05	0,00		0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	90,00		96,87	186,87	186,87	207,63		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- ostatní			0,28	0,28	0,28			
-			0,00	0,00				
- pronájem			0,34	0,34	0,34			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	272,91	272,91	272,91		0,00	0,00
v tom: - projekt I.			192,36	192,36	192,36			
- projekt II.			31,16	31,16	31,16			
- projekt Bezpečně na každém kroku			39,60	39,60	39,60			
- dary peněžní			6,49	6,49	6,49			
- dary nepeněžní			3,30	3,30	3,30			
Výnosy celkem	288,31	0,00	352,87	641,18	641,18	222,39	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)
	693,20	0,00	352,88	1046,08	1046,08	1923,95	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)
	404,89		-0,01	404,90	404,90	100,00	0,00	0,00

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...)	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 %
Projekty EU - 521,524,527				0,00	104,23	
-501				0,00	72,76	
-512				0,00	0,36	
-518				0,00	46,17	
-558				0,00	39,60	
Dary - 501				0,00	9,79	
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	272,91	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne: 21.3.2019

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

553 711 007, IČ: 71 0000 54

razítko a podpis ředitele org. /1674

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Heydukova - 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 31.12.2018 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 2018 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2018	404 900
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018	52
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	7 787

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	11 802,17	0,00	x	11 802,17
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Fond investic	111 930,58	x	x	111 930,58
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 fondu investic:

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

Dne: 20.3.2019

Razítko a podpis ředitele org.

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 (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	761 280,00	761 280,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	2 040 588,00	2 040 588,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	136 394,21	136 394,21	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 043 299,58	1 202 602,58	159 303,00	přirůstky Kč celkem: kamerový systém, videotelefon, UP-3BOX, vysavač, skříně, PC3mini úbytky Kč celkem:

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

účet 511 - Oprava venkovního schodiště, venkovní osvětlení

účet 518 - revize plynu, plyn.kotlů, Tv nářadí, odvoz odpadu

účet 549 - TZ-rekonstrukce sociálního zařízení

účet 558 - videotelefon

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

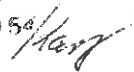
Dne:

Mateřská škola Opava, Heydukov.
příspěvková organizace

746 01 Opava, Heydukova 19

☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 50

Razítko a podpis ředitele ogr.:



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	
122,16	Převod z odpisů z DHM a DNM	47,30	47,30	90,00	186,87	111,93
	Převod z rezervního fondu		129,34			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
Celkem		47,30	176,64	90,00	186,87	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
34,29	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		105,34			11,80
	Peněžní dary		8,00		6,49	
	Převod do FI				129,34	
Celkem		0,00	113,34	0,00	135,83	
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, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19

☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

Mary