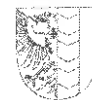




MMOPP00175AW

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace: 10

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Pekařská 98/415, 74705 Opava

IČ: 70999686

Ředitel: Naděžda Lesáková

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

Mateřská škola Opava, Pekařská - příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:


Mateřská škola Opava, Pekařská
- příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 98
IČO 70999686
Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

Hanslik
777636836

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství		-29- 7288/2019
Došlo: 17. 04. 2019	Zprac.	SKDL
Č.j. MMOP 46783	SK.zn/lt.	109.2
Přílohy	Počet listů	

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

číslo organizace:


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
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	2 398 349,00	0,00	2 398 349,00	2 398 349,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	2 398 349,00	0,00	2 398 349,00	2 398 349,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	1 748 441,00		1 748 441,00	1 748 441,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	2 600,00		2 600,00	2 600,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	647 308,00		647 308,00	647 308,00	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 - Excelence 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 - Excelence 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 zařízení 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:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2018

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. 2018 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. 2018

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: Naděžda Lesáková
Dne:

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Pekařská
-příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 98
IČO 70999686, ☎553 732 192
Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Pekařská - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

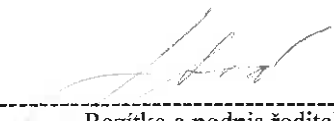
Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2018	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito k 31.12.2018	Vratka dotace při finančním vypořádání

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2018 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	5,62	5,8079
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	4,083
nepedagogičtí pracovníci	x	1,725

Zpracoval:

Ředitel: Naděžda Lesáková

Dne:



Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Pekařská
- příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 90
IČO: 70999556, ☎ 553 732 192
Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018	Navýšení- snižování 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	77,96	0,00	25,38	103,34	103,34	132,55	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	12,60		-11,36	1,24	1,24	9,84		
- knihy, učební pomůcky	30,00		-2,44	27,56	27,56	91,87		
- drobný hmot. majetek	20,00		-8,87	11,14	11,14	55,68		
- spotřeba materiálů ostatní	15,36		48,04	63,40	63,40	412,76		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	137,00	0,00	-32,31	104,69	104,69	76,42	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	30,00		-0,98	29,02	29,02	96,73		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	75,00		-23,30	51,70	51,70	68,93		
- spotřeba el. energie	32,00		-8,03	23,97	23,97	74,91		
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00				
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	122,42	182,88	-63,94	241,36	241,36	197,16		
512 Cestovné	7,00		-6,00	1,00	1,00	14,29		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	77,40	0,00	61,50	138,90	138,90	179,46	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,60	0,40	0,40	40,00		
- služby telekom. a radiokom.	2,45		9,21	11,66	11,66	475,92		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	17,00		56,96	73,96	73,96	394,51		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	6,00		-5,09	0,91	0,91	15,17		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	5,35		-1,86	3,49	3,49	65,23		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	45,60		2,88	48,48	48,48	106,32		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	10,00		0,00	10,00	10,00	100,00		
- 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 (kolký)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	4,50	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	4,50		-4,50	0,00		0,00		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8,66		1,07	9,73	9,73	112,36		
558 Náklady z DDNM a DDHM	36,79		13,11	49,90	49,90	135,63		
Ostatní nejmenované položky	5,20	0,00	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom			0,00	0,00				
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
písek	5,20		-5,20	0,00		0,00		
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpaní v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	486,93	182,88	-10,90	658,92	658,92	335,32	0,00	0,00

100 709998688, 555 732 182
Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

Zpracoval:

0

Ředitel:

Naděžda Lesáková

Dne:

Razítko a podpis ředitele org.

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: **Mateřská škola Opava, Pekařská - 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	125,52		-13,88	111,64	111,64	88,94		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,02		0,04	0,06	0,06	300,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů			2,94	2,94	2,94			
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	0,00
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				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom: - projekt			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
- projekt			0,00	0,00				
oprava kontle - dotace město			0,00	0,00				
Výnosy celkem	125,54	0,00	-10,90	114,64	114,64	91,32	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2018	Navýšení - snížení finan. 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)
	486,93	182,88	-10,90	658,92	658,92	135,32	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)
	361,39		0,00	544,28	544,28	150,61	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 %
				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: 0
Ředitel: Naděžda Lesáková
Dne:

Mateřská škola Opava, Pekařská
- příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 93
IČO: 74705256, Z: 553 732 192
razítko a podpis ředitele org. teika MŠ

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Pekařská - 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	544 275
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018	45
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	12 095

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2018	Návrh na příděl ze ZHV 2018	Návrh na převod v roce 2018	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	91 969,53	0,00	x	91 969,53
Fond odměn	0,00	0,00	x	0,00
Fond investic	0,00	x	x	0,00
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. 250/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

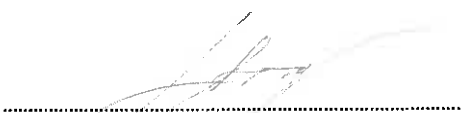
!!! Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do fondu investic:

Zpracoval:

0

Ředitel: Naděžda Lesáková

Dne:


 Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Pekařská
 -příspěvková organizace
 747 05 OPAVA, Pekařská 98
 IČO 70996686, ☎ 553 732 192
 Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

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 2016	Brutto 2017	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	600 180,00	600 180,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	599 387,00	599 387,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	77 992,00	142 562,00	64 570,00	přírůstky Kč celkem: průlezka 64570 úbytky Kč celkem:
028 a 029	377 484,00	406 008,00	28 524,00	přírůstky Kč celkem: 52914 úbytky Kč celkem: 24390

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

přírůstky na účtu 028 a 029 byly tvořeny zejména nákupem hraček a pomůcek pro děti, větší položky byly tvořeny:

počítač 16577,- Kč

trouba 3490,- Kč

počítač 17990,- Kč

mobil 7528,- Kč

úbytky byly tvořeny vyřazením zahradní prolézačky ve výši 24390,- Kč

Úspora na položce 502 - spotřeba energie ve výši 23 tis. Kč. Vznikla z důvodů příznivých klimatických podmínek a byla použita na pokrytí zvýšených nákladů u služeb ostatních

Úspora na položce 511 - oprava a udržování ve výši 63,95 tis. Kč z důvodů poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s havárií kotle.

Díky uspořeným finančním prostředkům byl posílen účet 501 - konkrétně spotřeba materiálu a účet 558 - nákup DDHM a položka 518 - ostatní služby.

nákup na účtu 558 je spojen s účtem 028 a 029 tudíž je tvořen položkami:

počítač 16577,- Kč

trouba 3490,- Kč

počítač 17990,- Kč

mobil 7528,- Kč

Úspora na položce 501 v nákupu pracovních oděvů a drobného majetku byla použita na pokrytí zvýšených nákladů na nákup materiálu ostatního

výměna písku nebyla provedena a náklady vyčleněné v této položce byly použity na pokrytí nákladů u služeb ostatních.

Zpracoval: 0

Ředitel: Naděžda Lesáková

Dne:

Mateřská škola Opava, Pekařská
- příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 98
IČO 70999586 / 43 553 732 192
Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

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	
57,78	Převod z odpisů z DHM a DNM	8,66	9,73		67,51	0,00
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní					
Celkem		8,66	9,73	0,00	67,51	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
91,96	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					91,96
	Peněžní dary					
Celkem		0,00	0,00	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	