



MMOPP00I74W1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

27

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Adresa: Dvořákova 37, 74705 Opava - Malé Hoštice

IČ: 70999368

Ředitel: Mgr. Marcela Rončková

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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

553765151

Zpracoval (jméno, podpis): Lucie Faková

Kontakt: 720986948

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

Rončková
Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		746/2019
Došlo:	12. 04. 2019	Zprac.
Č. j.:	MMOP 46 221	SWL
Přílohy	/ Poč. listů	Str. znění
		129. 21

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	7 244 009,00	0,00	7 244 009,00	7 244 009,00	0,00
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	7 244 009,00	0,00	7 244 009,00	7 244 009,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	5 122 981,00		5 122 981,00	5 122 981,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	116 346,00		116 346,00	116 346,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 004 682,00		2 004 682,00	2 004 682,00	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 udělení azylu			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:


soupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2018
 soupec 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
 soupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2018 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se soupec c) minus soupec d)
 soupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2018
 soupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se soupec 1 minus soupec 2

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

Sestavil: Lucie Faková
 Datum a podpis: 23.1.2019
 E-mail: fakovam@pam-ucto.cz
 Tel.: 720986948

Jméno ředitele školy: Mgr. Marcela Rončková
 Podpis ředitele a razítko školy:

Kontroloval (KÚ):
 Datum a podpis:


 Základní škola a Mateřská škola
 Opava - Malé Hoštice
 -příspěvková organizace
 Dvořákova 37, PSČ: 747 05
 IČO: 70 999 368

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2018

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - 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	Tvořivá škola - Malé Hoštice	679 027,00		679 027,00	
33063	Tvořivá škola - Malé Hoštice II.	1 099 199,00		125 693,82	
	Erasmus	254 230,71		20 747,00	
		2 032 456,71			

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2018 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu	15,02	15,6674
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	11,206
nepedagogičtí pracovníci	x	4,462

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368

Zpracoval: 
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 26.3.2019

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost		
	Plán 2018	Navýšení- 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	e	f	g	h	i	k
501 Spotřeba materiálu	205,36	0,00	2,09	207,45	207,45	101,02	0,00	0,45	
v tom - potraviny			0,00	0,00					
- prádlo, oděv, obuv	8,00		-8,00	0,00		0,00			
- knihy, učební pomůcky	55,00		-13,20	41,80	41,80	76,00			
- drobný hmot. majetek	41,56		5,09	46,65	46,65	112,25			
- spotřeba materiálů ostatní	85,80		33,20	119,00	119,00	138,69		0,45	
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	15,00		-15,00	0,00		0,00			
502 Spotřeba energie	302,00	0,00	38,11	340,11	340,11	112,62	0,00	10,42	
v tom - spotřeba vody	40,00		-13,56	26,44	26,44	66,10			
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00					
- spotřeba plynu	140,00		31,92	171,92	171,92	122,80		10,42	
- spotřeba el. energie	120,00		19,92	139,92	139,92	116,60			
- pohonné hmoty a maziva	2,00		-0,17	1,83	1,83	91,60			
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00					
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00					
511 Opravy a udržování	555,98	-22,44	-430,00	103,54	103,54	18,62		0,91	
512 Cestovné	10,00		-1,00	9,00	9,00	90,03			
513 Náklady na reprezentaci	2,00		0,63	2,63	2,63	131,65			
518 Ostatní služby	278,88	0,00	54,10	332,98	332,98	119,40	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	1,00		0,34	1,34	1,34	133,70			
- služby telekom. a radiokom.	8,00		-6,12	1,88	1,88	23,54			
- nájemné			1,54	1,54	1,54				
- konzult., porad. a právní	1,00		-1,00	0,00		0,00			
- školení a vzdělávání			0,00	0,00					
- nákup služeb ostatní	96,38		35,68	132,06	132,06	137,02			
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00					
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00					
- internet	3,00		-3,00	0,00		0,00			
- správa sítě	30,00		-9,05	20,96	20,96	69,85			
- bankovní poplatky	10,30		-2,91	7,39	7,39	71,73			
- nákup služ.-person. mzdy,úcto	110,00		36,99	146,99	146,99	133,63			
- PV	19,20		1,63	20,83	20,83	108,49			
- LV			0,00	0,00					
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	35,00	0,00	5,57	40,57	40,57	115,91	0,00	1,65	
v tom - platy zaměstnanců	35,00		5,57	40,57	40,57	115,91		1,65	
- 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	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)	2,00	0,00	0,07	2,07	2,07	103,50	0,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00					
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00					
- školení a vzdělávání	2,00		0,07	2,07	2,07	103,50			
- 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	11,90	0,00	-3,00	8,90	8,90	74,79	0,00	0,00	
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	4,00		-0,10	3,90	3,90	97,50			
- ostatní	7,90		-2,90	5,00	5,00	63,29			
			0,00	0,00					
551 Odpisy dlouhodobého majetku	100,47	22,44	-0,92	121,99	121,99	121,42		0,91	
558 Náklady z DDNM a DDHM	42,61		459,42	502,03	502,03	1178,20			
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	2081,14	2081,14	2081,14		0,00	0,00	
v tom			0,00	0,00					
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt			0,00	0,00					
tvořivá škola I.			267,54	267,54	267,54				
tvořivá škola II.			125,69	125,69	125,69				
Erasmus			20,75	20,75	20,75				
Dary			10,70	10,70	10,70				
TRÓP			1656,47	1656,47	1656,47				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00					
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00					
Náklady celkem	1546,20	0,00	2206,65	3752,85	3752,85	242,71	0,00	14,34	

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

List č.5

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková or

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	143,00		38,64	181,64	181,64	127,02		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,26	0,75	0,75	74,50		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů			78,90	78,90	78,90			
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4,02	4,02	8,21		0,00	15,16
v tom:			0,00	0,00				
- pojistná událost			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- platba aj			4,02	4,02	4,02			
- pronájmy			0,00	0,00				15,16
FKSP			4,20	4,20	4,20			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	2081,14	2081,14	2081,14		0,00	0,00
v tom: - projekt Tvořivá škola I			267,54	267,54	267,54			
Tvořivá škola II.			125,69	125,69	125,69			
Erasmus			20,75	20,75	20,75			
Dary			10,70	10,70	10,70			
lrop			1656,47	1656,47	1656,47			
Výnosy celkem	144,00	0,00	2206,64	2350,64	2350,64	1632,39	0,00	15,16

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)
	1546,20	0,00	2206,65	3752,85	3752,85	242,71	0,00	14,34

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)
	1402,20		0,00	1402,20	1402,20	100,00	0,00	0,82
				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 %
Tvořivá škola		269,64		269,64	679,03	
Tvořivá škola II.		1099,19		1099,19	125,69	
Erasmus				0,00	20,75	
Dary				0,00	10,70	
Celkem	0,00	1368,83	0,00	1368,83	836,17	

Finanční prostředky z jiných zdrojů začítovat do nákladů i výnosů.

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
IČO: 70 999 368

Zpracoval: Lucie Faková
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 26.03.2019

Marcela Rončková
5.....
rázítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	825,00
Celkem k 31.12.2018 před zdaněním	825,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	825,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	825,00
Transfer	33 231,49
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	34 056,49

!!! 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	1 402 204
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2018	120
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	11 685

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	57 684,12	825,00	x	57 684,12
Fond odměn	30 000,00	0,00	x	30 000,00
Fond investic	399 041,16	x	x	399 041,16
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.

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
-příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368

Zpracoval: Lucie Faksová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 26.03.2019


.....
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 (vypsát)
013	0,00		0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	15 000,00	166 734,00	151 734,00	přirůstky Kč celkem: 151 734,- vybavení počítačové učebny - IROP úbytky Kč celkem:
031	1 602 518,24	1 602 518,24	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	7 823 621,94	10 588 789,09	2 765 167,15	přirůstky Kč celkem: 2 765 167,15 zastřešení sklepního vstupu, IROP úbytky Kč celkem:
022	246 060,32	702 451,32	456 391,00	přirůstky Kč celkem: 456 391,- vybavení odborné učebny IROP úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 959 648,25	4 751 533,75	1 791 885,50	přirůstky Kč celkem: 1 962 483,1 vysavač, iPad, dataprojektor, notebook, nábytek, mobil, kopírka, majetek - IROP, UP úbytky Kč celkem: 170 597,6

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

Zdůvodnění:

V organizaci proběhla v roce 2018 rekonstrukce interiéru budovy základní školy, byla vybudována nová odborná učebna. Z tohoto důvodu došlo v **pol. 511 - Opravy a udržování** k úspoře a tyto finanční prostředky byly použity v **pol. 558 - DDNM a DDHM** k nákupu vybavení učebny, software, vestavěných skříní a lehátek, kopírky, dataprojektoru, několika I-PAD, K dalšímu navýšení došlo v **pol. 518 - Ostatní služby** z důvodu navýšení platby za účetnické služby a služby PaM (firma Tyburcová)

Zpracovala: Lucie Fuksová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 26.03.2019

Základní škola a Mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
- příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-s- IČO: 70 999 368

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	
636,85	Převod z odpisů z DHM a DNM	101,47	122,90			399,04
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		363,04		644,85	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní				78,90	
Celkem		101,47	485,94	0,00	723,75	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2018		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2018
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
19,84	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	2,00	38,05			57,68
	Peněžní dary		10,49		10,70	
Celkem		2,00	48,54	0,00	10,70	
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.		30,00			30,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	30,00	0,00	0,00	

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Lucie Fuksová
Mgr. Marcela Rončková
26.03.2019

K. Rončková
Základní škola a mateřská škola
Opava - Malé Hoštice
- příspěvková organizace
Dvořákova 37, PSČ: 747 05
-5- IČO: 70 999 368