



MMOPP00JUCIN

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Mnišská 7/5, 74601 Opava

IČ: 47813237

Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová

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

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: e-mail: msminisska@opava.cz

tel.: 553821635

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Drahomíra Kozárková

Kontakt: 725304881

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství		4496
-29-		Zprac.
Došlo: 31. 03. 2022		skol
č.j.: 41995 / 2022		Sk.znám.
Přílohy: / Poč. listů:		

Mateřská škola křesťanská

-2- Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021

ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021	Skutečně použito k 31. 12. 2021	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	9 236 459,00	0,00	9 236 459,00	9 236 459,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 236 459,00	0,00	9 236 459,00	9 236 459,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	6 560 544,00		6 560 544,00	6 560 544,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	2 615 915,00		2 615 915,00	2 615 915,00	0,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování (květen-červen)			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

Vysvětlivky:

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2021

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. 2021 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. 2021

slopec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
Dne: 17.01.2022


Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
-2- **Opava, Mnišská**
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

List

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

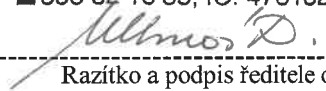
v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativně)	Skutečně použito celkem do 31.12.2021	Vratka dota při finanční vypořádání
33063	Šablony I - Pečujeme o 2 leté děti I - chůva	414 414		414 414	
33063	Šablony II - Pečujeme o 2 leté děti II - chůva	598 752		598 752	
33063	Šablony III - Pečujeme o 2 leté děti III - chůva	375 376		207 867	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	16,6936	16,6936
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	12,047
nepedagogičtí pracovníci	x	4,647

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 09.01.2022

Mateřská škola křesťanská
 -2- Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237




 Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Náklady v roce 2021 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navýšení- snižování finan. plánu 2021 zřizovatel.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	278,00	0,00	73,26	351,26	351,26	126,35	0,00	0,00
v tom - potraviny	0,00		0,00	0,00	0,00			
- prádlo, oděv, obuv	20,00		-5,94	14,06	14,06	70,30		
- knihy, učební pomůcky	120,00		59,97	179,97	179,97	149,98		
- drobný hmot. majetek	20,00		-3,00	17,00	17,00	85,00		
- spotřeba materiálů ostatní	68,00		10,96	78,96	78,96	116,12		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	50,00		11,27	61,27	61,27	122,54		
502 Spotřeba energie	270,00	0,00	-60,65	209,35	209,35	77,54	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	85,00		-41,05	43,95	43,95	51,71		
- ÚT a ohřev vody	0,00		0,00	0,00	0,00			
- spotřeba plynu	90,00		-4,88	85,12	85,12	94,58		
- spotřeba el. energie	95,00		-14,72	80,28	80,28	84,51		
- pohonné hmoty a maziva	0,00		0,00	0,00	0,00			
- ostatní (Specifikovat)	0,00		0,00	0,00	0,00			
- náklady na práci s mládeží	0,00		0,00	0,00	0,00			
511 Opravy a udržování	533,00	163,50	-131,70	564,80	564,80	105,97		
512 Cestovné	7,00		-7,00	0,00	0,00	0,00		
513 Náklady na reprezentaci	0,00		0,00	0,00	0,00			
518 Ostatní služby	237,90	0,00	-29,82	208,08	208,08	87,47	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00		-1,12	0,88	0,88	44,00		
- služby telekom. a radiokom.	20,00		-9,48	10,52	10,52	52,60		
- nájemné	0,00		0,00	0,00	0,00			
- konzult., porad. a právní	0,00		0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání	5,00		-2,50	2,50	2,50	50,00		
- nákup služeb ostatní	90,90		-9,77	81,13	81,13	89,25		
- programové vybavení (DDNM)	15,00		5,00	20,00	20,00	133,33		
- výměna písku - otevřená zahrady	10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00		
- internet	3,00		0,60	3,60	3,60	120,00		
- správa sítě	0,00		0,00	0,00	0,00			
- bankovní poplatky	8,00		-2,55	5,45	5,45	68,13		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	84,00		0,00	84,00	84,00	100,00		
- PV	0,00		0,00	0,00	0,00			
- LV	0,00		0,00	0,00	0,00			
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	79,50	0,00	-65,40	14,10	14,10	17,74	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	0,00		0,00	0,00	0,00			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	79,50		-65,40	14,10	14,10	17,74		
524 Záonné 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	0,00	0,00			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	0,00		0,00	0,00	0,00			
525 Jiné sociální pojištění	0,00		0,00	0,00	0,00			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	22,00	0,00	8,89	30,89	30,89	140,41	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	0,00		0,00	0,00	0,00			
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,00		0,00	0,00	0,00			
- školení a vzdělávání	7,00		1,62	8,62	8,62	123,14		
- ostatní	15,00		7,27	22,27	22,27	148,47		
528 Jiné sociální náklady	0,00		0,00	0,00	0,00			
538 Jiné daně a poplatky (kolky)	0,20		-0,20	0,00	0,00	0,00		
549 Ostatní náklady z činnosti	18,00	0,00	-1,87	16,13	16,13	89,61	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	18,00		-1,87	16,13	16,13	89,61		
- ostatní	0,00		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	246,87		0,00	246,87	246,87	100,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	80,00		130,70	210,70	210,70	263,38		
Ostatní nejmenované položky	277,40	0,00	-52,54	224,86	223,04	80,40	0,00	0,00
Statutární město Opava - Ptačí vrch - hnízdo			12,80	12,80	12,80			
respirátory, roušky, testy			29,74	29,74	29,74			
Náklady projektů: Pečujeme o 2 leté děti III	92,40		32,83	125,23	125,23	135,53		
Erasmus+ - Oživme spolu lidové tradice	185,00		-129,73	55,27	55,27	29,88		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			1,82	1,82				
Náklady celkem	2049,87	163,50	-136,33	2077,04	2075,22	101,24	0,00	0,00

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2022


 Rázítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
 -2- Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 ☎553 82 16 35, IČ: 47813237

Výnosy v roce 2021 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	380,90		-60,29	320,61	320,61	84,17		
Příjmy ze stravného	0,00		0,00	0,00	0,00			
Úroky	1,00		-0,75	0,25	0,25	25,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00		16,07	16,07	16,07			
Použití fondu investic do výnosů	246,87		-37,00	209,87	209,87	85,01		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00		0,00	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				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	277,40	0,00	-54,36	223,04	223,04	80,40	0,00	0,00
Statutární město Opava - Ptačí vrch - hnízdo			12,80	12,80	12,80			
respirátory, roušky, testy			29,74	29,74	29,74			
Náklady projektů: Pečujeme o 2 leté děti III	92,40		32,83	125,23	125,23	135,53		
Erasmus+ - Oživme spolu ludové tradície	185,00		-129,73	55,27	55,27	29,88		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	906,17	0,00	-136,33	769,84	769,84	84,96	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navyšeni - snížení finan. plánu 2021 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12.2021 (závěrka)
	2049,87	163,50	-136,33	2077,04	2075,22	101,24	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021			Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %	Plán 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)
	1 143,70		0,00	1307,20	1305,38	114,14	0,00	0,00

			HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	1,82		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 2021	Navyšeni finančního plánu 2021 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %
Šablony III- Pečujeme o 2 leté děti III	92,40			32,83	125,23	135,53
Erasmus + - Oživme spolu ludové tradície	185,00			-129,73	55,27	29,87568
Statutární město Opava - Ptačí vrch - hnízdo				12,80	12,80	
				0,00		
				0,00		
Celkem	277,40	0,00	0,00	-84,10	193,30	69,68277

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2022

Mateřská škola křesťanská
 -2- Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace

Ullmannová
 razítko a podpis ředitele org.

☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	1 818,78
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2021 před zdaněním	1 818,78
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	1 818,78
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	1 818,78
Transfer	39 477,12
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	41 295,90

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

Zdůvodnění:

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2021 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2021	1 307 200
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	120
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 893

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2021	Návrh na přiděl ze ZHV 2021	Návrh na převod v roce 2021	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	19 731,38	1 818,78		19 731,38
Fond odměn	0,00	0,00		0,00
Fond investic	67 000,00	0,00		128 717,00
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

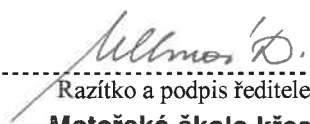
V případě nekrvých peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

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 RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2022



Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
 -2- **Opava, Mnišská**
-příspěvková organizace
 ☎553 82 16 35, IČ: 47813237

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2020 a 2021 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2020 a 2021)

Účet	Brutto 2020	Brutto 2021	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 491 760,00	1 491 760,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	12 570 723,65	12 570 723,65	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	1 390 294,91	1 390 294,91	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	2 793 545,65	3 009 374,77	215 829,12	přírůstky Kč celkem: 247.403,80 Kč - výp. technika 83.080,- nábytek 8.254,- učební pomůcky 62.181,- dar pracovní ponk pro děti 11.979,- učební pomůcky z ONIV 81.910,- úbytky Kč celkem: 31.574,68 Kč - výp. technika 14.346,- radiomagnetofony 6.960,- dětské matrace 4.750,- nábytek 1.668,- učební pomůcky 3.851,-

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

V rámci hospodaření s fin. prostřed. od zřizovatele MŠ využila možnosti přesunů mezi položkami. Přesuny byly prováděny dle aktuální situace a přednostních potřeb školy.

502 - spotřeba energie - úspora 60,65 tis. Kč z důvodu uzavření MŠ od 23.2. do 11.4.2022

501 - spotř.mat. - posílení 73,26 tis. Kč na nákup učebních pomůcek, dezinf., hygienických a čistících prostředků. Přesun z účtu 502 60,65 tis. Kč a účtu 518 12,61 tis. Kč.

511 - Opravy a udržování - položka 511 byla posílena o účelový neinv. příspěv. na rekonstrukci soc. zař. 2. třídy ve výši 163,5 tis. Kč. Z posíleného pol. 511 bylo použito na opravy 564,8 tis. Kč, z toho na rekonstrukci soc. zař. 2. třídy 440,32 tis. Kč. Úspora na účtu 511 činí 131,7 tis. Kč a byla použita na posílení účtu 558.

558 - náklady z DDHM - posílení ve výši 130,7 tis. Kč - pořízení výpočetní techniky ve výši 73,51 tis. Kč a provedení výměny dětských matrací ve výši 57,19 tis. Kč. Přesun proveden z účtu 511 ve výši 130,7 tis. Kč.

527 - zákonné soci.náklady - posílení ve výši 8,89 tis. Kč - použito na nákup ochranných prostředků - respirátorů a ochranných štítů pro zaměstnance. Přesun z účtu 518.

Příjmy ze školného se nepodařilo naplnit do výše plánu o 60,29 tis. Kč z důvodu uzavření MŠ od 23.2. do 11.4.2022. Pro splnění plánu bylo použito úspory z účtu 521 - 65,4 tis. Kč - platy správce zahrady, která byla v roce 2021 uzavřena.

sankce - nebyly žádné uloženy

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
Dne: 10.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:




Mateřská škola křesťanská
-2- **Opava, Mnišská**
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
30,00	Převod z odpisů z DHM a DNM	246,87	246,87	246,87	209,87	67,00
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nañizený odvod do rozpočtu SMO					
Celkem		246,87	246,87	246,87	209,87	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
19,44	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	2,00	0,36		0,07	19,73
	Peněžní dary		16,00		16,00	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		2,00	16,36	0,00	16,07	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.: 

Mateřská škola křesťanská
 -2- **Opava, Mnišská**
 -příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237