



MMOPP00JUCJI

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Šrámkova 1333/6, 747 05 Opava

IČ: 06115161

Ředitel: Bc. Sylvie Graf

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

Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 553 732 204

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①
 747 05 OPAVA 6 Šrámkova 6
 Tel.: 553 732 204 IČ: 06115161

Jan Hanslík
777636836

Stenclová

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 2

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		4496
Došlo:	31.03.2022	Zprac.
Č.j.:	41995/2022	skol
Přílohy	Skz.úh.
Poř. lis.	

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	18 262 785,00	0,00	18 262 785,00	18 262 785,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	18 262 785,00	0,00	18 262 785,00	18 262 785,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	13 194 683,00		13 194 683,00	13 194 683,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	62 000,00		62 000,00	62 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	5 006 102,00		5 006 102,00	5 006 102,00	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 a

Vysvětlivky:

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

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. 2021 příjemci snížené o vratku 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. 2021

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

Ředitel: Bc. Sylvie Graf
Dne:

10.03.2022

Razítko a podpis ředitele

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①
747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
Tel.: 559 732 204, IČ: 06115161

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

Lis

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2021	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2021	Vratka dot. při finanč. vypořádání
33063	Šablony II - chůva, školní asistenka, projektové dny	909 096		909 096	
33063	Šablony III	566 431		379 331	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	31,2766	31,2766
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	23,201
nepedagogičtí pracovníci	x	8,075

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík

Ředitel: Bc. Sylvie Graf

Dne:

10.03.2022

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①
747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navýšení- snížení 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	522,75	0,00	1,39	524,14	524,14	100,27	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	37,65		-5,10	32,55	32,55	86,45		
- knihy, učební pomůcky	113,50		10,65	124,15	124,15	109,38		
- drobný hmot. majetek	111,60		-1,48	110,12	110,12	98,67		
- spotřeba materiálů ostatní	260,00		-2,68	257,32	257,32	98,97		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	842,77	0,00	-132,06	710,71	710,71	84,33	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	176,00		-69,15	106,85	106,85	60,71		
- ÚT a ohřev vody	519,17		-145,28	373,89	373,89	72,02		
- spotřeba plynu	63,20		-5,47	57,73	57,73	91,34		
- spotřeba el. energie	81,70		90,54	172,24	172,24	210,82		
- pohonné hmoty a maziva	2,70		-2,70	0,00		0,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	1585,38		-832,29	753,09	753,09	47,50		
512 Cestovné	2,00		-0,29	1,71	1,71	85,50		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	404,20	0,00	23,16	427,36	427,36	105,73	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	5,00		-3,20	1,80	1,80	36,00		
- služby telekom. a radiokom.	48,00		-16,15	31,85	31,85	66,35		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	8,00		47,77	55,77	55,77	697,13		
- nákup služeb ostatní	112,04		62,60	174,64	174,64	155,87		
- programové vybavení (DDNM)	20,00		-20,00	0,00		0,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	25,00		-25,00	0,00		0,00		
- internet	20,00		-15,56	4,44	4,44	22,20		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	11,00		-4,86	6,14	6,14	55,82		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	155,16		-2,44	152,72	152,72	98,43		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	96,00	0,00	-6,01	89,99	89,99	93,74	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	96,00		-6,01	89,99	89,99	93,74		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	0,00	4,76	4,76	4,76		0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			4,76	4,76	4,76			
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (příděl 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)			0,85	0,85	0,85			
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	371,57		13,81	385,38	385,38	103,72		
558 Náklady z DDNM a DDHM	100,00		54,58	154,58	154,58	154,58		
Ostatní nejmenované položky	566,43	0,00	-257,69	308,74	308,74	54,51	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			74,16	74,16	74,16			
šablony	566,43		-331,85	234,58	234,58	41,41		
			0,00	0,00				
			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			0,00	0,00				
Náklady celkem	4491,10	0,00	-1129,79	3361,31	3361,31	74,84	0,00	0,00

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík
 Ředitel: Bc. Sylvie Graf
 Dne: 10.03.2022

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
 příspěvková organizace
 747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
 tel.: 553 732 204, IČ: 00111511
 Razítko a podpis ředitele org.

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	763,39		-176,87	586,52	586,52	76,83		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,08		-1,08	0,00		0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	1200,00		-700,15	499,85	499,85	41,65		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			6,00	6,00	6,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	566,43	0,00	-257,69	308,74	308,74	54,51	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			74,16	74,16	74,16			
šablony	566,43		-331,85	234,58	234,58	41,41		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	2530,90	0,00	-1129,79	1401,11	1401,11	55,36	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navýšení - 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)
	4491,10	0,00	-1129,79	3361,31	3361,31	74,84	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)
	1 960,20		0,00	1960,20	1960,20	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, příspěvky z městských částí...)	Hlavní činnost					
	Plán 2021	Navýšení finančního plánu 2021 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2021	Skutečnost k 31.12. 2021 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2021 v %
respirátory, roušky, testy				74,16	74,16	
šablony	566,43			-331,85	234,58	41,41377
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	566,43	0,00	0,00	-257,69	308,74	54,50629

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík
 Ředitel: Bc. Sylvie Graf
 Dne: 10.03.2022

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
 příspěvková organizace ①
 747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
 Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161
 razítko a podpis ředitele org.

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2021 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 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	1 960 200
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	235
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 341

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	13 302,48			13 302,48
Fond odměn				
Fond investic	363 283,18			172 228,18
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. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: Ing. Jan Hanslik

Ředitel: Bc. Sylvie Graf

Dne:

10.03.2022

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①

747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6

Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161

.....
Razítko a podpis ředitele org.

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 (vypsát)
013	0,00	0,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	125 918,61	158 057,81	32 139,20	přírůstky Kč celkem: 34 535,- - programové vybavení úbytky Kč celkem: 2395,8 - programové vybavení
031	5 206 080,00	5 206 080,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	34 920 674,00	34 920 674,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	552 188,60	610 717,33	58 528,73	přírůstky Kč celkem: 58 528,73 - zahradní prvky úbytky Kč celkem: 0
028 a 029	4 390 056,23	4 385 473,34	-4 582,89	přírůstky celkem 124520,01 úbytky Kč celkem: 129102,9 - hračky

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

502 voda	-69,15
502 opatherm	-145,28
502 elektřina	90,54
511 opravy	-832,29
518 datové služby	-16,15
518 školení	47,77
518 ostatní služby	62,60
518 programy	-20,00
518 písek	-25,00
518 internet	-15,56
521 platy	-6,01
551 odpisy	13,81
558 majetek	54,58

502 - celková úspora na energiích ve výši 132, tis. Kč kryla zvýšené výdaje na vzdělávání, dovybavení DDHM a odpisy. Nakupem nového majetku nad 40 tis. Kč došlo k navýšení odpisů.

Úspora na energiích a opravách kryla snížení výnosů z úplaty oproti plánu o 149 tis. Kč; dále nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele, z provozního rozpočtu tak bylo na opravy použito méně než bylo naplánováno, nebyla realizována v plném rozsahu celková oprava umývárny.

přírůstky a úbytky na účtu 028	4469,99 hračky povídej Žižalo
	6582,00 mikrovlnka
	18400,00 stínění na pískoviště
	13990,00 pračka
	11985,00 stoly
	8031,99 hračky
	20355,03 stavebnice Magcars
	20353,00 PC
	20353,00 PC
celkem	124520,01
úbytky	-129102,90 odpis a vyřazení poškozených a nefunkčních hraček
celkem	-4582,89

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík
Ředitel: Bc. Sylvie Graf
Dne: 10.03.2022

**Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace** ①
747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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	
974,04	Převod z odpisů z DHM a DNM	371,57	385,38	1200	533,14	363,28
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				463,00	
Celkem		371,57	385,38	1 200,00	996,14	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
12,32	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		1,00			13,32
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	1,00	0,00	0,00	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Ing. Jan Hanslík

Ředitel: Bc. Sylvie Graf

Dne: 10.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola Opava, Šrámkova,
příspěvková organizace ①
 747 05 OPAVA 5, Šrámkova 6
 Tel.: 553 732 204, IČ: 06115161