



MMOPP00JUC76

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:

Adresa: Havlíčkova 4/1750, 74601 Opava

IČ: 70999783

Ředitel: Ludmila Knoppová

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

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		449G
Došlo:	31. 03. 2022	Zprac.
Č.j.:	42043/2022	sko
Přílohy/ Poč. list.	Sk.značka

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

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

**Mateřská škola Opava
Havlíčkova
příspěvková organizace**
Havlíčkova 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783
tel.: 553 712 150

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	10 890 317,00	0,00	10 890 317,00	10 890 317,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	10 890 317,00	0,00	10 890 317,00	10 890 317,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	7 842 254,00		7 842 254,00	7 842 254,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	2 958 063,00		2 958 063,00	2 958 063,00	0,00
33353						
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi 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

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

Sestavil: Knoppová Ludmila
 Datum a podpis:
 E-mail: info@skolkahavlickova.cz
 Tel.:
 Jméno ředitele Knoppová Ludmila
 Podpis
 ředitele
 a razítko
 školy:

602759774

Kontroloval (KÚ):
 Datum a podpis:

**Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace**
 Havlíčková 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783
 tel.: 553 712 160

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

List č.

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - 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 dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony I - vypsát např. speciální pedagog				
33063	Šablony II - Kašpárek a barvy kolem nás	651 988		181006,89	
33063	Šablony III - Kašpárek a barvy kolem nás II.	414 336		152938,74	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	20,8919	20,8919
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	13,397
nepedagogičtí pracovníci	x	7,495

Zpracoval: Janušková Monika
 Ředitel: Ludmila Knoppová
 Dne: 10.3.2022

Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčkova 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783
 tel.: 553 712 2511

 Razítko a podpis ředitele org.

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navyšeni- 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 materiálů	305,05	0,00	124,99	430,04	430,04	140,97	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	20,00		-7,05	12,95	12,95	64,75		
- knihy, učební pomůcky	60,00		28,94	88,94	88,94	148,23		
- drobný hmot. majetek	50,00		-47,96	2,04	2,04	4,08		
- spotřeba materiálů ostatní	175,05		149,52	324,57	324,57	185,42		
- ostatní (léky - zdravo.materiál)			1,54	1,54	1,54			
502 Spotřeba energie	455,10	0,00	-225,95	229,15	229,15	50,35	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	100,00		-73,82	26,18	26,18	26,18		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	205,10		-143,15	61,95	61,95	30,20		
- spotřeba el. energie	125,00		-15,95	109,05	109,05	87,24		
- pohonné hmoty a maziva	5,00		-3,91	1,09	1,09	21,80		
- ostatní (Stočné)	20,00		10,88	30,88	30,88	154,40		
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	685,35		-586,12	99,23	99,23	14,48		
512 Cestovné	7,00		-7,00	0,00		0,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	263,16	0,00	285,45	548,61	548,61	208,47	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		0,78	1,78	1,78	178,00		
- služby telekom. a radiokom.	18,00		-14,58	3,42	3,42	19,00		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	3,00		4,55	7,55	7,55	251,67		
- nákup služeb ostatní	95,00		200,44	295,44	295,44	310,99		
- programové vybavení (DDNM)			14,20	14,20	14,20			
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	3,00		0,60	3,60	3,60	120,00		
- správa sítě	5,00		10,63	15,63	15,63	312,60		
- bankovní poplatky	5,00		-1,00	4,00	4,00	80,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	133,16		69,83	202,99	202,99	152,44		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	50,42	0,00	-5,12	45,30	45,30	89,85	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	50,42		-5,12	45,30	45,30	89,85		
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	1,00		-0,10	0,90	0,90	90,00		
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 (kolky)			0,10	0,10	0,10			
549 Ostatní náklady z činnosti	8,10	0,00	0,19	8,29	8,29	102,35	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			2,14	2,14	2,14			
- ostatní	8,10		-1,95	6,15	6,15	75,93		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	412,71		12,16	424,87	424,87	102,95		
558 Náklady z DDNM a DDHM		30,00	73,32	188,51	188,51	221,28		
Ostatní nejménované položky	0,00	441,33	-27,92	413,41	391,28		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			27,74	27,74	27,74			
vypíšte všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
EU ŠABLONY II. Kašpárek a barvy kolem..			181,00	181,00	181,00			
EU ŠABLONY III. Kašpárek a barvy kolem..		414,33	-261,39	152,94	152,94			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			2,60	2,60	2,60			
posílení příspěvku MŠ Milostovice,Vlašt		27,00	0,00	27,00	27,00			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpaní v položkách celkem			22,13	22,13				
Náklady celkem	2273,08	471,33	-356,00	2388,41	2366,28	104,19	0,00	0,00

Mateřská škola Opava
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783
tel.: 553 712 160

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 10.3.2022

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	456,63		-44,07	412,56	412,56	90,35		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		0,13	0,63	0,63	126,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	290,00		-290,00	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	19,15	0,00	24,44	43,59	43,59	227,62	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby	4,00		-4,00	0,00		0,00		
kroužek Kutálek a Flétnička	3,15		1,25	4,40	4,40	139,68		
logopedie	12,00		11,20	23,20	23,20	193,33		
Čerpání FKSP DDHM			15,99	15,99	15,99			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	441,33	-46,50	394,83	394,83		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			27,74	27,74	27,74			
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
EU ŠABLONY II. Kašpárek a barvy kolem..			181,00	181,00	181,00			
EU ŠABLONY III. Kašpárek a barvy kolem..		414,33	-261,39	152,94	152,94			
posílení příspěvku MŠ Milostovice, Vlašt		27,00	0,00	27,00	27,00			
pojistné náhrady			6,15	6,15	6,15			
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	766,28	441,33	-356,00	851,61	851,61	111,14	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)
	2273,08	471,33	-356,00	2388,41	2366,28	104,10	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)
	1 506,80		0,00	1536,80	1514,67	100,52	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	22,13	Zisk z DČ
Zisk z HČ			

Vypsat 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 %
vypište všechny dotace ze všech zdrojů z N				0,00		
EU ŠABLONY II. Kašpárek a barvy kolem..				181,00	181,00	
EU ŠABLONY III. Kašpárek a barvy kolem..		414,33		-261,39	152,94	
posílení příspěvku MŠ Milostovice, Vlašt		27,00		0,00	27,00	
				0,00		
Celkem	0,00	441,33	0,00	-80,39	360,94	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 10.3.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783
razba a podpis ředitele org.

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	22 129,67
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2021 před zdaněním	22 129,67
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	22 129,67
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	22 129,67
Transfer	16 080,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	38 209,67

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

Zdůvodnění: HV bude převeden do RF z důvodu využití na opravy a malování školy.

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	1 536 800
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	144
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 672

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		22 129,67		0,00
Fond odměn				
Fond investic	440 288,32			546 508,32
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	22 129,67	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.

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

Zdůvodnění: prostředky budou využity na opravu zahradního domku, svodu ze střechy a malování školy.

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783
tel.: 553 712 160

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 10.3.2022

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	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 941 854,00	1 941 854,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	23 959 308,31	24 468 885,39	509 577,08	přírůstky Kč celkem: Kč 509577,08 (elektroinstalace,výdejna stravy TZ MŠ Havlíčkova úbytky Kč celkem:
022	683 828,28	683 828,28	0,00	přírůstky Kč celkem: částku celkem + vypsát jednotlivě přírůstky např. dataprojektor 50 tis. Kč úbytky Kč celkem: částku celkem + vypsát jednotlivě úbytky např. dataprojektor 50 tis. Kč
028 a 029	2 512 880,97	2 728 387,01	215 506,04	přírůstky Kč celkem: 215 506,04 (koberce 3 ks 92013,55,vysavače 2 ks 38990,ohřívač vody Kč 9499,kávovar Kč 15999,-,telefony stanice 7349,-,kuch.linka Kč 19850,notebook 16807,-,ohřívač Kč 7604,-,hračky Kč 7394,49 úbytky Kč celkem: částku celkem + vypsát jednotlivě úbytky např. nábytek 40 tis. Kč, výp. technika 50 tis. Kč

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

- 501 posílení z důvodu nákupu vyšší spotřeby kancelářského materiálu, přesun z položky 502
- 502 úspora z důvodu uzavření školy z důvodu covidu 19.
- 511 úspora v opravách a udržování, posílení účtu 518 - nákup ostatních služeb, účetních a personálních.
- 512 úspora cestovného z důvodu covid 19
- 521 úspora z důvodu covid
- 551 došlo k navýšení odpisů z důvodu technického zhodnocení budovy, přesun z položky 502

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 10.3.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783
tel.: 553 712 160

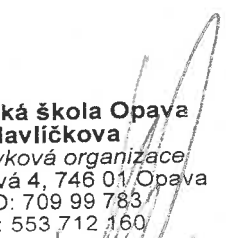
ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
307,59	Převod z odpisů z DHM a DNM	412,71	424,87	722,35	509,57	440,28
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		259,39			
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				42,00	
Celkem		412,71	684,26	722,35	551,57	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
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: Janušková Monika
 Ředitel: Ludmila Knoppová
 Dne: 10.3.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola Opava
Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčková 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783
 tel.: 553 712 160


 ZASTUPKJNĚ ŘEDITĚLE
 VAŇKOVÁ KATEŘINA