



MMOPP00JUCDC

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

01

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace

Adresa: Heydukova 19/881, 74601 Opava

IČ: 71000054

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: 553711567

Zpracoval (jméno, podpis): Miroslava Hendrychová
Kontakt: 727939330

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, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		4496
Došlo: 31. 03. 2022	Č.j.: 42016/2022	Zprac. škol
Přílohy	Poč. lis.	Sk.zn/lt.

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	3 552 798,00	0,00	3 552 798,00	3 552 798,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	3 552 798,00	0,00	3 552 798,00	3 552 798,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	2 539 073,00		2 539 073,00	2 539 073,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	963 725,00		963 725,00	963 725,00	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

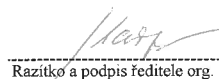
sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2021 příjemci snížené o vratky 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. Marcela Kašpárková
Dne: 07.03.2022


Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 de

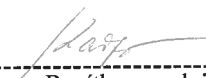
Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2021	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2021
33063	Šablony I - vypsání např. speciální pedagog			
33063	Šablony II - školní asistent, odvod, UP, služby	429 180	0	429 180
33063	Šablony III - školní asistent, odvod, služby	275 754	0	227 949,16

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	6,3203	6,3203
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	4,000
nepedagogičtí pracovníci	x	2,320

Zpracoval: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

Dne: 07.03.2022



Razítko a podpis ředitele

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Opava, Heydukova - 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	i	k
501 Spotřeba materiálu	102,60	0,00	31,06	133,66	133,66	130,27	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	1,00		1,23	2,23	2,23	223,00		
- knihy, učební pomůcky	25,00		20,28	45,28	45,28	181,12		
- drobný hmot. majetek	10,00		6,72	16,72	16,72	167,20		
- spotřeba materiálů ostatní	66,60		2,15	68,75	68,75	103,23		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,68	0,68	0,68			
502 Spotřeba energie	185,50	0,00	-34,84	150,66	150,66	81,22	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	28,00		-3,63	24,37	24,37	87,04		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	125,00		-16,39	108,61	108,61	86,89		
- spotřeba el. energie	32,00		-14,88	17,12	17,12	53,50		
- pohonné hmoty a maziva	0,50		0,06	0,56	0,56	112,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	128,23		-91,03	37,20	37,20	29,01		
512 Cestovné	1,00		-1,00	0,00		0,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	92,64	0,00	48,64	141,28	141,28	152,50	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	0,60		-0,24	0,36	0,36	60,00		
- služby telekom. a radiokom.	2,00		0,31	2,31	2,31	115,50		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	24,54		14,44	38,98	38,98	158,84		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písků - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	2,00		0,40	2,40	2,40	120,00		
- správa sítě	1,50		-0,17	1,33	1,33	88,67		
- bankovní poplatky	5,00		2,45	7,45	7,45	149,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	57,00		31,45	88,45	88,45	155,18		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- 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			0,41	0,41	0,41			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	2,00	0,00	1,21	3,21	3,21	160,50	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	0,00	-0,60	1,40	1,40	70,00		
- ostatní (prev. prohlídky)			1,81	1,81	1,81			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			1,14	1,14	1,14			
			0,00	0,00				
551 Odpis dlouhodobého majetku	47,30	0,00	0,00	47,30	47,30	100,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	30,00		27,10	57,10	57,10	190,33		
Ostatní nejmenované položky	0,00	0,00	225,71	225,71	225,71		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			16,72	16,72	16,72			
projekt EU-šablony III.			170,14	170,14	170,14			
dary			38,85	38,85	38,85			
			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				
Nákladů celkem	589,27	0,00	208,40	797,67	797,67	135,37	0,00	0,00

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela KašpárkováMateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
740 01 Opava, Heydukova 19
553 711 567, IČ: 71 0000 54

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	164,28		-33,51	130,77	130,77	79,60		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů (648)			16,09	16,09	16,09			
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				
- ostatní (649)			0,11	0,11	0,11			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	225,71	225,71	225,71		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy (649)			16,72	16,72	16,72			
projekt EU-šablony III.			170,14	170,14	170,14			
dary (648)			38,85	38,85	38,85			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	164,28	0,00	208,40	372,68	372,68	226,86	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navýšení - snížení finančního 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)
	589,27	0,00	208,40	797,67	797,67	135,37	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)
	425,00		0,00	424,99	424,99	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 %
Projekty EU III. - 521,524,527				134,19	134,19	
UP -558, 501				0,00	0,00	
služby -518				35,95	35,95	
Dary - 558,501				38,85	38,85	
Respirátory - 527,501				16,72	16,72	
Celkem	0,00	0,00	0,00	225,71	225,71	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne:

Mateřská škola Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Heydukova 19
 razítko a podpis ředitelky org.
 553 711 567, IČ: 71 0000 54

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Heydukova - 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 31.12.2021 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	425 000
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	50
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 500

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	494,17	0,00	0,00	494,17
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic	62 066,46	0,00	0,00	73 892,21
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: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková

Dne: 7,2,2022


Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

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	761 280,00	761 280,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	2 040 588,00	2 040 588,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	136 394,21	136 394,21	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 398 157,48	1 442 604,50	44 447,02	přírůstky Kč celkem: 74393,02 - nábytek 38920,02Kč, UP 8699,00Kč, tabule didakt. 23080,00Kč, tiskárna 3694,00Kč úbytky Kč celkem: 29946,00 - PC, monitor 27766,00Kč, nábytek 2180,00Kč

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

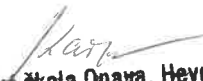
VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI

- 501 posílení z položky 502 na čisticí prostředky
- 502 úspora z enenergií oproti plánu, přesun na položku 501
- 511 organizace částečně zapojila fond investic, přesun na položku 558, 518
- 518 normativně stanovená položka nepostačuje ke krytí N organizace zejména na nákup služeb pers. a mzdové, dále na revize, odvoz odpadu, posílení z položky 558
- 558 posílení z položky 511 z důvodu pořízení nábytku

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
Dne: 07.07.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:



Mateřská škola Opava, Heydukova
příspěvková organizace
746 01 Opava, Heydukova 19
☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54

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	
83,86	Převod z odpisů z DHM a DNM	47,30	47,30		16,09	62,07
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				53,00	
Celkem		47,30	47,30	0,00	69,09	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
21,52	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		0,00			0,49
	Peněžní dary		17,82		38,85	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	17,82	0,00	38,85	
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					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Marcela Kašpárková
 Dne: 07.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Mateřská škola Opava, Heydukova
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Heydukova 19
 ☎ 553 711 567, IČ: 71 0000 54