



MMOPP00JUBRL
MMOP 302 14/2022



Číslo organizace:

27

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:

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:


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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): S. Schreierová

Kontakt: 720986948


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

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor školství

Magistrátu města Opavy 1

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

- 3. 05. 2022

Ivana Zapletalová

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	11 139 105,00	0,00	11 139 105,00	11 139 105,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 139 105,00	0,00	11 139 105,00	11 139 105,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	7 987 689,00		7 987 689,00	7 987 689,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	21 100,00		21 100,00	21 100,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 130 316,00		3 130 316,00	3 130 316,00	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: Mgr. Marcela Rončková

Dne:

08.03.2022

Razítko a podpis ředitele org.

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

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

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

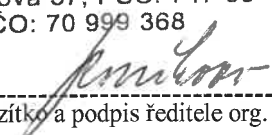
v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2021	Vráceno 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 - Tvořivá škola II.	1 099 199		1 096 265	2 934
33063	Šablony III - Tvořivá škola III.	591 499		375 349	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	18,4233	18,4233
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	12,824
nepedagogičtí pracovníci	x	5,600

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
 Dne: 08.03.2022

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



 Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - 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	194,00	0,00	116,99	310,99	310,99	160,30	0,00	0,20
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	44,00		-27,34	16,66	16,66	37,86		
- drobný hmot. majetek	40,00		43,76	83,76	83,76	209,40		
- spotřeba materiálu ostatní	110,00		100,57	210,57	210,57	191,43		0,20
- ostatní (léky - zdravo.materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	352,00	0,00	-87,93	264,07	264,07	75,02	0,00	1,42
v tom - spotřeba vody	30,00		2,62	32,62	32,62	108,73		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	180,00		-72,32	107,68	107,68	59,82		
- spotřeba el. energie	140,00		-19,57	120,43	120,43	86,02		1,42
- pohonné hmoty a maziva	2,00		1,34	3,34	3,34	167,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	667,13		-418,66	248,47	248,47	37,24		
512 Cestovné	10,00		-0,04	9,96	9,96	99,60		
513 Náklady na reprezentaci	2,00		-2,00	0,00	0,00	0,00		
518 Ostatní služby	308,35	-44,10	142,36	406,61	406,61	131,87	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,50		-0,85	0,65	0,65	43,33		
- služby telekom. a radiokom.	7,75		4,27	12,02	12,02	155,10		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	90,00		110,72	200,72	200,72	223,02		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřeně zahrady			0,00	0,00				
- internet			4,50	4,50	4,50			
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	10,00		-0,97	9,03	9,03	90,30		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	155,00		24,69	179,69	179,69	115,93		
- PV	44,10	-44,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
- LV			0,00	0,00	0,00			
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	5,95	5,95	5,95		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			5,95	5,95	5,95			
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			1,13	1,13	1,13			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	7,00	0,00	14,80	21,80	21,80	311,43	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	5,00		6,00	11,00	11,00	220,00		
- ostatní	2,00		8,80	10,80	10,80	540,00		
528 Jiné sociální náklady	1,00		-1,00	0,00	0,00	0,00		
538 Jiné daně a poplatky (kolky)	1,00		-1,00	0,00	0,00	0,00		
549 Ostatní náklady z činnosti	12,50	0,00	-10,60	1,90	1,90	15,20	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	5,00		-4,10	0,90	0,90	18,00		
- ostatní	7,50		-6,50	1,00	1,00	13,33		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	240,34		38,45	278,79	278,79	116,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	70,00		313,46	383,46	383,46	547,80		
Ostatní nejmenované položky	35,12	591,50	107,88	734,50	949,24	2702,85	0,00	0,00
v tom:	35,09		-35,09	0,00		0,00		
respirátory, roušky, testy	0,03		62,48	62,51	62,51	208366,67		
vypíše všechny dotace ze všech zdrojů			249,34	249,34				
Šablony III		591,50	-246,16	345,34	345,34			
dary			16,71	16,71	16,71			
Erasmus I			107,11	107,11	107,11			
Erasmus II			87,89	87,89	87,89			
Erasmus III.			80,34	80,34	80,34			
542 - jiné pokuty a penále	0,00		0,00	0,00	0,00			
nedočerpaní v položkách celkem			-214,74	-214,74	249,34			
Náklady celkem	1900,44	547,40	2667,63	2667,63	2882,37	151,67	0,00	1,62

Zpracoval: S. Schreierová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 08.03.2022


Razítko a podpis ředitele org.

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

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	159,01		-42,72	116,29	116,29	73,13		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,13	0,87	0,87	87,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	200,00		-200,00	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	354,24	354,24	354,24		0,00	2,03
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				2,03
sběr			3,48	3,48	3,48			
odpisy			350,40	350,40	350,40			
ostatní (649)			0,36	0,36	0,36			
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	591,50	108,40	699,90	699,90		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			62,51	62,51	62,51			
IROP			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
dary			16,71	16,71	16,71			
šablony III		591,50	-246,16	345,34	345,34			
Erasmus I.			86,94	86,94	86,94			
Erasmus II.			108,06	108,06	108,06			
Erasmus III.			80,34	80,34	80,34			
Výnosy celkem	360,01	591,50	219,79	1171,30	1171,30	325,35	0,00	2,03

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)
	1900,44	547,40	219,79	2667,63	2882,37	151,67	0,00	1,62

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)
	1 540,50		0,00	1496,33	1711,07	111,07	0,00	0,41
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	-214,74		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 %
šablony III.				345,34	345,34	
Erasmus I				107,11	107,11	
Erasmus II				87,89	87,89	
Erasmus III.				80,34	80,34	
dary				16,71	16,71	
testy, respirátory				62,51	62,51	
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	699,90	699,90	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

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	135 662,18
- z doplňkové činnosti	405,00
Celkem k 31.12.2021 před zdaněním	136 067,18
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	136 067,18
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	136 067,18
Transfer	350 399,80
Uhrada ztráty minulých let	-214 332,62
Upravený hosp. výsledek bez transferu	-214 332,62

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

Zdůvodnění: Finanční ztráta ve výši 214 332,62. Došlo k chybě na straně účetní firmy, která naúčtovala transfer v nesprávně výši, z toho důvodu poskytla organizaci koncem roku chybné informace o stavu provozních prostředků, organizace tak prostředky přečerpal. Organizace v následujících letech ušetří část prostředků provozního rozpočtu tak, aby vzniklou ztrátu dorovnal.

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	1 496 334
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	123
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	12 165

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	74 938,14			74 938,14
Fond odměn	30 000,00			30 000,00
Fond investic	717 148,10			823 198,10
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

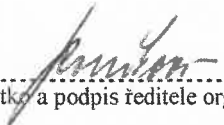
V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

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: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
 Dne: 08.03.2022


 Razítko a podpis ředitele org.

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

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	166 734,00	166 734,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 602 518,24	1 602 518,24	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	10 773 543,59	11 956 579,42	1 183 035,83	přírůstky Kč celkem: 1 083 485,83 + 99 550,- Irop , střecha úbytky Kč celkem:
022	758 738,32	805 278,82	46 540,50	přírůstky Kč celkem: 46 540,50 (sekačka) úbytky Kč celkem:
028 a 029	5 489 294,61	5 988 878,04	499 583,43	přírůstky Kč celkem: 530 561,43; nábytek 154 tis. Kč, výp. technika 248 tis. Kč, učební pomůcky 98 tis. úbytky Kč celkem: 30 978,-


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

518 posílení z důvodu zdražování služeb, přesun z položky 502 - úspora na energiích z důvodu zateplení fasády na budově ZŠ a přesun z položky 511 úsporami na údržbě a opravách došlo k posílení položky 558 Viz. tabulka výše - výměna nábytku a nákup výpočetní techniky a učebních pomůcek k posílení 511 digitálních kompetencí)
558 úbytky z důvodu vyřazení majetku - zastaralé a nefunkční

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: S. Schreierová
Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
Dne: 08.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:



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

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	
601,21	Převod z odpisů z DHM a DNM	241,36	264,34	600,00		717,15
	Převod z rezervního fondu		53,60			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				202,00	
Celkem		241,36	317,94	600,00	202,00	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
71,78	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		53,60		53,60	74,94
	Peněžní dary		19,86		16,70	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	73,46	0,00	70,30	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
30,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					30,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Mgr. Marcela Rončková
 Dne: 08.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:


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