



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

1

Název školy, školského zařízení:
Adresa: Zborovská 2/599, 74601 Opava
IČ: 71000194
Ředitel: Zuzana Jašková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		4496
Došlo:	31. 03. 2022	Zprac.
Č.j.:	41997/2022	sko
Přílohy	/ Poč. lis.	Skzvlh.

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Z.Jašková
602450124

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Hanslík
777636836

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, ☎ 553 663 299

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

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	5 238 869,00	0,00	5 238 869,00	5 238 869,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 238 869,00	0,00	5 238 869,00	5 238 869,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	3 805 942,00		3 805 942,00	3 805 942,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 419 927,00		1 419 927,00	1 419 927,00	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:

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: Zuzana Jašková
 Dne:

07.03.2022


 Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola SRDÍČKO
 Opava, Zborovská
 - příspěvková organizace
 Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 71000194, ☎ 553 663 299

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2021

List č

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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 dotací při finančním vypořádání
33063	Šablony I	365 179		346 920	18 25
33063	Šablony II	494 275		494 275	
33063	Šablony III	306 018		291 513	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2021 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	9,2621	9,2621
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	6,220
nepedagogičtí pracovníci	x	3,042

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
příspěvková organizace
Zborovská 2, 748 01 OPAVA 1
IČ: 61008194, DIČ: CZ 61008194

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne:

07.03.2022


Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2021	Navyšování- snížení finan. plánu 2021 zřizovatel.	Presuny 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	136,15	0,00	18,78	154,93	154,93	113,79	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	8,10		10,00	18,10	18,10	223,46		
- knihy, učební pomůcky	23,09		0,00	23,09	23,09	100,00		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	104,96		8,78	113,74	113,74	108,37		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	262,98	0,00	-31,15	231,83	231,83	88,15	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	41,38		12,26	53,64	53,64	129,63		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	157,80		-20,70	137,10	137,10	86,88		
- spotřeba el. energie	62,00		-21,89	40,11	40,11	64,69		
- pohonné hmoty a maziva	1,80		-0,82	0,98	0,98	54,44		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
- náklady na práci s mládeží			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	181,08	652,60	117,58	951,26	951,26	525,33		
512 Cestovné	6,00		-4,89	1,11	1,11	18,50		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	125,56	0,00	142,04	267,60	267,60	213,13	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		0,35	1,35	1,35	135,00		
- služby telekom. a radiokom.	11,67		0,63	12,30	12,30	105,40		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	7,24		0,00	7,24	7,24	100,00		
- nákup služeb ostatní	30,80		151,88	182,68	182,68	593,12		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřená zahrada	3,00		-3,00	0,00		0,00		
- internet	7,40		-3,22	4,18	4,18	56,49		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	4,45		3,25	7,70	7,70	173,03		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	60,00		-7,85	52,15	52,15	86,92		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	38,72	0,00	-15,07	23,65	23,65	61,08	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	38,72		-15,07	23,65	23,65	61,08		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	8,44	0,00	-8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	8,44		-8,44	0,00	0,00	0,00		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	0,00	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)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	7,30	0,00	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	7,30		-7,30	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	220,40		4,79	225,19	225,19	102,17		
558 Náklady z DDNM a DDHM	50,00		-46,01	3,99	3,99	7,98		
Ostatní nejmenované položky	0,06	0,00	437,03	437,09	437,09	728483,33	0,00	0,00
v tom:	0,06		-0,06	0,00	0,00	0,00		
respirátory, roušky, testy			59,18	59,18	59,18			
šablony			123,17	123,17	123,17			
projekční zahrada			254,74	254,74	254,74			
			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	1036,69	652,60	607,36	2296,65	2296,65	221,54	0,00	0,00

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 07.03.2022

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
553 663 299


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	210,00		-25,38	184,62	184,62	87,91		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,30	0,30	0,30			
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	100,00		195,35	295,35	295,35	295,35		
Použití fondu odměn do výnosů			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				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	437,09	437,09	437,09		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
respirátory, roušky, testy			59,18	59,18	59,18			
šablony			123,17	123,17	123,17			
projekt zahrada			254,74	254,74	254,74			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	310,00	0,00	607,36	917,36	917,36	295,92	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)
	1036,69	652,60	607,36	2296,65	2296,65	221,54	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)
	726,70		0,00	1379,29	1379,29	189,80	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				0,00	59,18	
šablony				0,00	123,17	
projekt zahrada				0,00	254,74	
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	437,09	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 07.03.2022

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, ☎ 553 663 299

Z. Jašková
.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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	19 316,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	19 316,00

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	1 379 290
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2021	73
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	18 894

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	6 380,22			6 380,22
Fond odměn	0,00			
Fond investic	76 032,15			132 331,15
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		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 F1:
Zdůvodnění:

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, ☎ 553 663 299

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 07.03.2022


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	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	1 258 880,00	1 258 880,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	10 685 873,25	10 685 873,25	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	112 443,60	112 443,60	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 717 122,98	1 727 197,96	10 074,98	přírůstky Kč celkem: 41525 - úbytky Kč celkem: 31450,02 - vyřazení PC

účet 028 přírůstky

čistič oken	3998
tiskárna	14278
PC	23249
	41525

převody mezi nákladovými účty:

501 prádlo	10
501 materiál ostatní	8,78
518 služby ostatní	151,88
518 služby účetní	-7,85
521 platy zahrada	-15,07
524 pojištění	-8,44
549 ostatní pojištění	-7,30
558 majetek	-46,01

Výrazný nárůst byl ve službách ostatních a to o 152tis. - toto bylo způsobeno službami spojenými s opravami, dále pak dodatečným vyúčtováním projektu zahrada ve výši 150tis., V návaznosti na toto navýšení jsme museli u výše uvedených položek výrazně snížit čerpání.

Vzhledem k tomu, že i toto snížení čerpání nebylo dostačující, museli jsme výrazným způsobem navýšit čerpání fondu oprav a to o 121tis. Oproti plánu

Zpracoval: Hanslík

Ředitel: Zuzana Jašková

Dne: 7.3.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola SRDIČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, ☎ 553 663 299

Z. Jašková

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	
146,18	Převod z odpisů z DHM a DNM	220,40	225,19	200,00	295,34	76,03
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nañizený odvod do rozpočtu SMO					
Celkem		220,40	225,19	200,00	295,34	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2021
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
6,38	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					6,38
	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	
0,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Hanslik
 Ředitel: Zuzana Jašková
 Dne:

07.03.2022

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola SRDÍČKO
 Opava, Zborovská
 - příspěvková organizace
 Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 71009104, 663 663 200

Z. Jašková