



MMOPP00M077K

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		8903
Došlo:	05. 04. 2023	Zprac. Skel
Č.j.:	MMOP 52 539/202	Sk.zn/h.
Přílohy		Poč. list.

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská**
 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
 - příspěvková organizace
 Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 71000194, IČ: 553 683 233

Z. Jašková

Razítko a podpis ředitele PO
 Kontakt: 602450124
 Zpracoval (jméno, podpis): Hanslik
 Kontakt: 777636836

Andrea Štenclová

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 2022

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. 2022	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2022	Skutečně použito k 31. 12. 2022	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	5 357 702,00	0,00	5 357 702,00	5 357 702,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 357 702,00	0,00	5 357 702,00	5 357 702,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	3 802 633,00		3 802 633,00	3 802 633,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	65 660,00		65 660,00	65 660,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 489 409,00		1 489 409,00	1 489 409,00	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. 2022

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. 2022 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. 2022

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

Ředitel: Zuzana Jašková

Dne:

02.03.2023


Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola SRDÍČKO

Opava, Zborovská

- příspěvková organizace

Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1

IČ: 71000194, IČO: 553 633 293

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

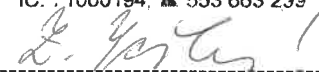
v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2022	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Sablony II - školní pedagog, chůva	494 275		494 275	
33063	Sablony III - školní pedagog, chůva	306 018		306 018	
	Sablony JAK	517 385		78 346,96	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	9,1665	9,1665
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	6,000
nepedagogičtí pracovníci	x	3,167

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
 - příspěvková organizace
 Zborovská 2. 746 01 OPAVA 1
 IČ: 71000194, DIČ: CZ553 663 233

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Zuzana Jašková
 Dne: 02.03.2023




 Razítko a podpis ředitele org.

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

Náklady v roce 2022 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení- snížení finan plánu 2022	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12.2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12.2022 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	136,15	0,00	-7,64	128,51	128,51	94,39	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	8,10		-1,72	6,38	6,38	78,77		
- knihy, učební pomůcky	23,09		-1,83	21,26	21,26	92,07		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	104,96		-4,09	100,87	100,87	96,10		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	287,08	189,19	-9,14	467,13	467,13	162,72	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	41,38		2,73	44,11	44,11	106,60		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	175,60	159,07	-9,55	325,12	325,12	185,15		
- spotřeba el. energie	68,30	30,12	-1,02	97,40	97,40	142,61		
- pohonné hmoty a maziva	1,80		-1,30	0,50	0,50	27,78		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	156,50		112,55	269,05	269,05	171,92		
512 Cestovné	6,00		-3,75	2,25	2,25	37,50		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	125,56	0,00	51,39	176,95	176,95	140,93	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,85	0,15	0,15	15,00		
- služby telekom. a radiokom.	11,67		0,33	12,00	12,00	102,83		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	7,24		-3,94	3,30	3,30	45,58		
- nákup služeb ostatní	30,80		53,85	84,65	84,65	274,84		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady	3,00		0,00	3,00	3,00	100,00		
- internet	7,40		0,00	7,40	7,40	100,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	4,45		4,00	8,45	8,45	189,89		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	60,00		-2,00	58,00	58,00	96,67		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	41,50	0,00	-8,02	33,48	33,48	80,67	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	41,50		-8,02	33,48	33,48	80,67		
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 (příděl do FKSP)	0,00	0,00	7,42	7,42	7,42		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			7,42	7,42	7,42			
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	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	225,20		0,00	225,20	225,20	100,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	50,00		-10,05	39,95	39,95	79,90		
Ostatní nejmenované položky	0,00	517,39	-439,05	78,34	78,34		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
šablony JAK		517,39	-439,05	78,34	78,34			
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			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				
Náklady celkem	1036,43	706,58	-314,73	1428,28	1428,28	137,81	0,00	0,00

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, IČ: 553 603 232


Razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 02.03.2023

Výnosy v roce 2022 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost					Doplňková činnost		
	Plán 2022	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	209,67		44,27	253,94	253,94	121,11		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,12	0,12	0,12			
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	76,00		76,22	152,22	152,22	200,29		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	3,71	3,71	3,71		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájem			0,00	0,00				
covid			3,71	3,71	3,71			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	517,39	-439,05	78,34	78,34		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
šablony JAK		517,39	-439,05	78,34	78,34			
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	285,67	517,39	-314,73	488,33	488,33	170,94	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost					Doplňková činnost		
	Plán 2022	Navýšení - snížení finančního plánu 2022 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12.2022 (závěrka)
	1036,43	706,58	-314,73	1428,28	1428,28	137,81	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost					Doplňková činnost		
	Plán 2022			Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %	Plán 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)
	750,80		0,00	939,99	939,99	125,20	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00		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 2022	Navýšení finančního plánu 2022 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %
šablony JAK		517,39		-439,05	78,34	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	517,39	0,00	-439,05	78,34	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Zuzana Jašková
 Dne: 02.03.2023

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
 - příspěvková organizace
 Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
 IČ. 71000194, 555 633 233

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	
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2022 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 2022 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2022	939 990
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	72
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	13 055

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2022	Návrh na přiděl ze ZHV 2022	Návrh na převod v roce 2022	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	6 380,22			6 380,22
Fond odměn	0,00			0,00
Fond investic	0,00			56,25
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:

Mateřská škola SRDÍČKO

Opava, Zborovská

- příspěvková organizace

Zborovská 2. 746 01 OPAVA 1

IČ: 71000194, DIČ: CZ503603203

Zpracoval: Hanslik

Ředitel: Zuzana Jašková

Dne: 02.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2021 a 2022 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2021 a 2022)

Účet	Brutto 2021	Brutto 2022	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat)
013	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 258 880,00	1 258 880,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	10 685 873,25	10 685 873,25	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	112 443,60	112 443,60	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 727 197,96	1 767 753,66	40 555,70	přirůstky Kč celkem: 105 795,14, sítě 11656, šatní skřín 10205,14, kompostér 6469, PC vybavení 77465 úbytky Kč celkem: 65 239,44 v plné výši vyřazené rozbité hračky

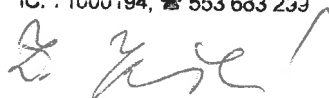
**přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč**

511 opravy	112,55 z důvodů nárůstu nutných oprav na majetku PO, bylo nutno použít zvýšeného čerpání fondu oprav a částečně bylo pokryto navýšeným výběrem šl
518 služby ostatní	53,73 nárůst nákladů v oblasti služeb byl pokryt navýšeným výběrem školného ve výnosech a využitím menšími nevyčerpanými položkami v oblasti další
521 platy	8,02 nevyužité náklady v položce pojištění 528 byly použity na krytí navýšených nákladů s provozem zahrady
524 pojištění	-8,44 z důvodu dohod bez nutnosti odvodu OSSZ a zdrav. Pojištění nebyla tato položka využita, přesun proveden na účet 521
527 ostatní	7,42 nárůst nákladů z důvodů covidu - ochranné prostředky
558 majetek	-10,05 nevyužité náklady z této položky byly přesunuty na pokrytí nákladů spojených s covidem

Zpracoval: Hanslik
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 02.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
- příspěvková organizace
Zborovská 2. 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, IČ 553 663 233



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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
76,03	Převod z odpisů z DHM a DNM	225,19	225,19	76,00	152,22	0,00
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			149,00	149,00	
Celkem		225,19	225,19	225,00	301,22	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		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. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		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: 02.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola SRDÍČKO
 Opava, Zborovská
 - příspěvková organizace
 Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
 IČ: 71000194, DIČ: CZ553 003 233

Z. Jašková