

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:



MMOPP00M07DQ

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace**  
Adresa: Havlíčkova 4/1750, 74601 Opava  
IČ: 70999783  
Ředitel: Ludmila Knoppová  
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

<b>MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY</b> odbor školství	Spis. značka -29- 8903
Došlo: 06. 04. 2023	Zprac. SKC
Č.j.: MROP 52555/2023	Sk.zmň.
Přílohy ..... / Poč. lis. ....	

Razítko a podpis ředitele PO  
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

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

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

poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2022  
 ČÁST A.

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
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>11 145 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 145 173,00</b>	<b>11 145 173,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 145 173,00	0,00	11 145 173,00	11 145 173,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců	7 876 467,00		7 876 467,00	7 876 467,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 118 706,00		3 118 706,00	3 118 706,00	0,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) - RT-PCR testování dětí a žáků	0,00		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. 2022

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. 2022 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. 2022

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

Ředitel: Ludmila Knoppová  
 Dne:

9.3.2023

Razítko a podpis ředitele org.

**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 2022

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 de

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2022	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2022
33063	Sablony III. -Kašpárek a barvy kolem nás	414 336		414 336
33063	OP J.A.Komenský Kašpárek a barvy kolem nás	740 026		91 212

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
<b>Zaměstnanci celkem</b> ze státního rozpočtu vč. ESF	21,0271	21,0271
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	13,815
nepedagogičtí pracovníci	x	7,212

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Ludmila Knoppová  
Dne: 9.3.2023

**Mateřská škola Opava  
Havlíčkova**  
příspěvková organizace  
Havlíčkova 4, 746 01 Opava  
IČO: 709 89 783  
tel.: 553 712 160


-----  
Razítko a podpis ředitele

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navyšeni- 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
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>170,98</b>	<b>476,03</b>	<b>476,03</b>	<b>156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	20,00		6,06	26,06	26,06	130,30		
- knihy, učební pomůcky	60,00		-14,10	45,90	45,90	76,50		
- drobný hmot. majetek	50,00		-40,25	9,75	9,75	19,50		
- spotřeba materiálů ostatní	175,05		215,23	390,28	390,28	222,95		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			4,04	4,04	4,04			
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>513,50</b>	<b>180,26</b>	<b>-90,49</b>	<b>603,27</b>	<b>603,27</b>	<b>117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - spotřeba vody	103,30		-65,48	37,82	37,82	36,61		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	236,60	129,26	0,01	365,87	365,87	154,64		
- spotřeba el. energie	136,10	51,00	-31,98	155,12	155,12	113,98		
- pohonné hmoty a maziva	5,50		-4,43	1,07	1,07	19,45		
- ostatní (stočné)	32,00		11,39	43,39	43,39	135,59		
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>642,20</b>	<b>-3,82</b>	<b>-527,20</b>	<b>111,18</b>	<b>111,18</b>	<b>17,31</b>		
<b>512 Cestovné</b>	<b>10,00</b>		<b>-9,21</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>7,90</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>316,89</b>	<b>569,73</b>	<b>569,73</b>	<b>225,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	1,50		0,31	1,81	1,81	120,67		
- služby telekom. a radiokom.	15,00		-9,53	5,47	5,47	36,47		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	3,00		1,85	4,85	4,85	161,67		
- nákup služeb ostatní	95,00		197,18	292,18	292,18	307,56		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	3,00		0,60	3,60	3,60	120,00		
- správa sítě	4,00		0,85	4,85	4,85	121,25		
- bankovní poplatky	5,00		4,74	9,74	9,74	194,80		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	126,34		120,89	247,23	247,23	195,69		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52,71</b>	<b>100,78</b>	<b>100,78</b>	<b>209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců			6,25	6,25	6,25			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	48,07		46,46	94,53	94,53	196,65		
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,53</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>30,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00	0,00			
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	6,55		-4,53	2,02	2,02	30,84		
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>	<b>1,00</b>		<b>-0,09</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>91,00</b>		
<b>527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>528 Jiné sociální náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>538 Jiné daně a poplatky (kolky)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,60</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	14,70		-12,60	2,10	2,10	14,29		
			0,00	0,00				
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>423,61</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>427,43</b>	<b>427,43</b>	<b>100,90</b>		
<b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>	<b>69,85</b>		<b>-8,57</b>	<b>61,28</b>	<b>61,28</b>	<b>87,73</b>		
<b>Ostatní nejmenované položky</b>	<b>250,00</b>	<b>770,06</b>	<b>-601,01</b>	<b>419,05</b>	<b>403,25</b>	<b>161,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:		0,03	0,00	0,03	0,03			
EU Šablony III.	250,00		11,39	261,39	261,39	104,56		
účelové příspěvky ZMČ		30,00	0,00	30,00	30,00			
EU J.A.Komenský		740,03	-648,82	91,21	91,21			
ag testy			5,04	5,04	5,04			
věcné dary			12,08	12,08	12,08			
sponzorské dary			3,50	3,50	3,50			
			0,00	0,00				
<b>542 - jiné pokuty a penále</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>nedočerpání v položkách celkem</b>			<b>15,80</b>	<b>15,80</b>				
<b>Náklady celkem</b>	<b>2537,37</b>	<b>950,32</b>	<b>-313,12</b>	<b>2774,57</b>	<b>2758,77</b>	<b>108,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Ludmila Knoppová  
Dne: 9.3.2023

  
Razítko a podpis ředitele org.

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

## 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	413,40		61,36	474,76	474,76	114,84		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		-0,08	0,42	0,42	84,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	299,00		-201,15	97,85	97,85	32,73		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25,00	0,00	43,56	68,56	68,56	274,24	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
čipové karty+ zdravotní poj.za testy			24,34	24,34	24,34			
- pronájem tělocvičny +učebny	3,00		-1,35	1,65	1,65	55,00		
LOGOPEDIE	12,00		21,20	33,20	33,20	276,67		
kroužky Flétnička,kutílek	10,00		-0,63	9,37	9,37	93,70		
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	250,00	770,03	-616,81	403,22	403,22	161,29	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
EU ŠABLONY III.	250,00		11,39	261,39	261,39			
EU J.A.Komenský		740,03	-648,82	91,21	91,21			
účelové příspěvky ZMČ		30,00	0,00	30,00	30,00			
			0,00	0,00				
ag testy			5,04	5,04	5,04			
věcné dary			12,08	12,08	12,08			
sponzorské dary			3,50	3,50	3,50			
			0,00	0,00	0,00			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>987,90</b>	<b>770,03</b>	<b>-713,12</b>	<b>1044,81</b>	<b>1044,81</b>	<b>105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení - snížení finan. 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)
	2537,37	950,32	-713,12	2774,57	2758,77	108,73	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)
	1 549,50		0,00	1729,76	1713,96	110,61	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	15,80		Zisk z HČ
								Zisk z HČ

Vypsát 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 %
EU ŠABLONY III.	250,00			11,39	261,39	104,56
EU J.A.Komenský		740,03		-648,81	91,22	
účelové příspěvky ZMČ		30,00			30,00	
ag testy				5,04	5,04	
věcné dary				12,08	12,08	
sponzorské dary				3,50	3,50	
<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>770,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,80</b>	<b>403,23</b>	<b>161,292</b>

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

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: 9.3.2023

  
razítko 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	15 804,34
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	15 804,34
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	15 804,34
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
<b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>15 804,34</b>
<b>Transfer</b>	<b>16 080,00</b>
<b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b>	<b>31 884,34</b>

<b>Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z HČ:</b>
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	1 729 762
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	147
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	11 767


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		15 804,34		
Fond odměn				
Fond investic	505 400,88			505 400,88
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.

<b>Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:</b>
Zdůvodnění:

Zpracoval: Janušková Monika  
 Ředitel: Ludmila Knoppová  
 Dne: 9.3.2023

  
 Razítko a podpis ředitele org.

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

**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 (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	24 468 885,39	24 468 885,39	0,00	přírůstky Kč celkem: 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	2 728 387,01	2 911 655,03	183 268,02	přírůstky Kč celkem: Kč 267521,02 - (pračka 13290, myčka 13689, TV 73 633, TABULE 21417, dataprojektor 38115, hračky a učební pomůcky Kč 107377,02 úbytky Kč celkem: Kč 84253

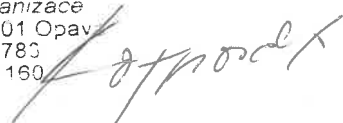
**přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč  
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč**

- 501 posílení z důvodu nákupu vyšší spotřeby kancelářského materiálu, nákup učebních pomůcek a hygienických potřeb
- 502 posílení z důvodu zvýšených cen energií, nedočerpané prostředky byly zpět vráceny
- 511 úspora v opravách a udržování, posílení účtu 518 - nákup ostatních služeb, účetních a personálních.
- 512 úspora cestovného, posílení účtu 521
- 521 posílení účtu z důvodu úpravy zeleně a hlídače zahrad
- 551 došlo k navýšení odpisů, přesun z položky 511

**sankce - podrobně specifikujte**

Zpracoval: Janušková Monika  
Ředitel: Ludmila Knoppová  
Dne: 9.3.2023

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

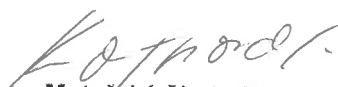


Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

<b>FOND INVESTIC</b>						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>440,28</b>	Převod z odpisů z DHM a DNM	423,61	427,43	299,00	97,85	<b>505,39</b>
	Převod z rezervního fondu		22,13			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				286,60	
<b>Celkem</b>		<b>423,61</b>	<b>449,56</b>	<b>299,00</b>	<b>384,45</b>	
<b>FOND REZERVNI</b>						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<b>0,00</b>
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FOND ODMĚN</b>						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<b>0,00</b>
	Ostatní					
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zpracoval: Janušková Monika  
 Ředitel: Ludmila Knoppová  
 Dne: 9.3.2023

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

Razítko a podpis ředitele ogr.: