



MMOPP00M07CV

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

<b>MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY</b>	Spis. značka
odbor školství -29-	8903
Došlo: 04. 04. 2023	Zprac. SKd
Č.j.: MMOP 52552/2023	Sk.znač.
Přílohy .....	Poč. lis. ....

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace**  
Adresa: Na Pastvisku 13, 74705 Opava  
IČ: 70999759  
Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

**Mateřská škola Opava, Na Pastvisku**  
příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13  
IČO: 70999759, tel: +420 602 387 699

Razítko a podpis ředitele PO  
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Hanslík Jan  
Kontakt: 77636836

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
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>5 565 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 919,00</b>	<b>5 565 919,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 565 919,00	0,00	5 565 919,00	5 565 919,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	4 034 780,00		4 034 780,00	4 034 780,00	0,00
	b) OON zaměstnanců			0,00	0,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 531 139,00		1 531 139,00	1 531 139,00	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 vratku 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: Bc. Markéta Hajdová

Dne:

02.03.2023

Mateřská škola Opava, Na Pastvísku  
 příspěvková organizace  
 747 05 Opava 5, Na Pastvísku 13  
 IČO: 70999759, tel: 420 602 387 699

-----  
 Razítko a podpis ředitele org.

# Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

## Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace

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)	Skutecne použito celkem do 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony II - školní asistent	499 146		499 146	
33063	Šablony III - školní asistent	293 289		293 289	
	Šablony JAK	518 271		141 362	

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	10,2782	10,2782
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	6,586
nepedagogičtí pracovníci	x	3,692

Zpracoval: Hanslík  
Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
Dne: 01.03.2023

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku  
příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13  
IČO: 70997789, tel: +420 602 387 699

-----  
Razítko a podpis ředitele org.

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navyšování 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>141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>81,95</b>	<b>81,95</b>	<b>57,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	12,00		-2,00	10,00	10,00	83,33		
- knihy, učební pomůcky	36,77		-3,00	33,77	33,77	91,84		
- drobný hmot. majetek	51,42		-49,50	1,92	1,92	3,73		
- spotřeba materiálů ostatní	41,76		-5,50	36,26	36,26	86,83		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>284,21</b>	<b>-29,00</b>	<b>-60,62</b>	<b>194,59</b>	<b>194,59</b>	<b>68,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - spotřeba vody	33,11		-19,99	13,12	13,12	39,63		
- ÚT a ohřev vody	149,90	14,92	0,00	164,82	164,82	109,95		
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	101,20	-43,92	-40,63	16,65	16,65	16,45		
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00				
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>248,19</b>		<b>-53,15</b>	<b>195,04</b>	<b>195,04</b>	<b>78,58</b>		
<b>512 Cestovné</b>	<b>2,00</b>		<b>-1,60</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>20,00</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>124,10</b>	<b>0,00</b>	<b>130,27</b>	<b>254,37</b>	<b>254,37</b>	<b>204,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	1,65		-0,58	1,07	1,07	64,85		
- služby telekom. a radiokom.	2,35		-0,50	1,85	1,85	78,72		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	0,90		-0,05	0,85	0,85	94,44		
- nákup služeb ostatní	52,60		125,43	178,03	178,03	338,46		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady	4,00		0,00	4,00	4,00	100,00		
- internet	3,00		0,00	3,00	3,00	100,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	8,21		1,22	9,43	9,43	114,86		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	51,39		4,75	56,14	56,14	109,24		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>42,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	<b>61,51</b>	<b>61,51</b>	<b>143,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	42,95		18,56	61,51	61,51	143,21		
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</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 - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,93</b>	<b>6,93</b>	<b>6,93</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			6,93	6,93	6,93			
<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>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 - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>108,40</b>		<b>0,00</b>	<b>108,40</b>	<b>108,40</b>	<b>100,00</b>		
<b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>	<b>44,20</b>		<b>-28,87</b>	<b>15,33</b>	<b>15,33</b>	<b>34,68</b>		
<b>Ostatní nejmenované položky</b>	<b>308,00</b>	<b>518,27</b>	<b>-562,09</b>	<b>264,18</b>	<b>242,76</b>	<b>78,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
šablony JAK		518,27	-376,91	141,36	141,36			
šablony	293,00		-191,60	101,40	101,40			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
sečení trávy, prádlo	15,00		-15,00	0,00		0,00		
<b>nedočerpání v položkách celkem</b>			<b>21,42</b>	<b>21,42</b>				
<b>Náklady celkem</b>	<b>1304,00</b>	<b>489,27</b>	<b>-610,57</b>	<b>1182,70</b>	<b>1161,28</b>	<b>89,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Hanslík  
 Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
 Dne: 01.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku  
 příspěvková organizace  
 747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13  
 IČO: 70999759, tel.: +420 602 387 699

## 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	262,10		2,80	264,90	264,90	101,07		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,20	0,20	0,195			
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	50,00		-50,00	0,00		0,00		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4,95	4,95	4,95		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				
covid			4,95	4,95	4,95			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	293,00	518,27	-568,51	242,76	242,76	82,85	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
šablony JAK		518,27	-376,91	141,36	141,36			
šablony	293,00		-191,60	101,40	101,4	34,61		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>605,10</b>	<b>518,27</b>	<b>-610,57</b>	<b>512,81</b>	<b>512,81</b>	<b>84,75</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)
	1304,00	489,27	-610,57	1182,70	1161,28	89,06	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)
	698,90		0,00	669,90	648,48	92,79	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	21,42	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		518,27		-376,91	141,36	
šablony	293,00			-191,60	101,4	34,60751
				0,00		
				0,00		
<b>Celkem</b>	<b>293,00</b>	<b>518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,51</b>	<b>242,76</b>	<b>82,85324</b>

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslik  
Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
Dne: 01.03.2023

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku  
příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13  
IČO: 70999759, tel: 4420 602 387 699

.....  
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace

## Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	21 418,29
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	21 418,29
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	21 418,29
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
<b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>21 418,29</b>
<b>Transfer</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b>	<b>21 418,29</b>

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

Zdůvodnění: Nebyly zcela provedeny plánované opravy na majetku

## 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	669 895
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	75
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 932

## 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	6 147,99	21 418,29		6 147,99
Fond odměn				
Fond investic	339 474,71			349 474,71
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	20 000,00	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: Hodláme pokračovat v opravách PO s využitím všech dostupných prostředků

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku  
příspěvková organizace  
747 05 Opava, Na Pastvisku 73  
IČO: 7099759, tel: +420 602 337 699

Zpracoval: Hanslík  
Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
Dne: 01.03.2023

.....  
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	1 600 068,00	1 600 068,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	8 471 334,70	8 471 334,70	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	90 295,00	90 295,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 634 550,65	1 700 725,65	66 175,00	přirůstky Kč celkem: 76058,72, výpočetní technika ve výši 76058,72 úbytky Kč celkem: 9883,72 vyřezány hračky ve výši 9883,72

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

501

- drobný hmot. majetek -49,50 k nákupu majetku byla použita dotace MSK, položka použita k pokrytí navýšených nákladů ve službách
- spotřeba materiálů ostatní -5,50 položka použita k pokrytí navýšených nákladů ve službách
- 511 opravy -53,15 z důvodu nedostatku času ze strany dodavatelů nebyly práce provedeny, položka použita ke krytí zvýšených nákladů ve službách
- 518
- nákup služeb ostatní 125,43 navýšení nákladů v oblasti služeb bylo pokryto z ušetřených položek 501 a 511
- 521 platy 18,56 navýšení nákladů na platy bylo využito z nevyužitých zdrojů v oblasti nákupu drobného majetku, který byl řešen z dotace MSK
- 527 ostatní 6,93 navýšení nákladů na covid, řešeno z ušetřených nákladů v oblasti nákupu drobného majetku
- 558 majetek sečení -28,87 nákup drobného majetku byl řešen z dotace MSK, nevyužité zdroje byly použity v oblasti platů a ostatních nákladů
- 15 položka nebyla zcela využita, byla použita v oblasti navýšených nákladů u služeb

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku  
příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13  
IČO: 70999759, tel: 4 420 602 387 699

Zpracoval: Hanslik  
Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
Dne: 01.03.2023

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>270,18</b>	Převod z odpisů z DHM a DNM	108,39	108,39			<b>339,47</b>
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			39,10	39,10	
<b>Celkem</b>		<b>108,39</b>	<b>108,39</b>	<b>39,10</b>	<b>39,10</b>	
<b>FOND REZERVNI</b>						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>11,14</b>	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<b>6,14</b>
	Peněžní dary				5,00	
	Převod do investičního fondu					
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>FOND ODMĚN</b>						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>0,00</b>	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: Hanslik  
 Ředitel: Bc. Markéta Hajdová  
 Dne: 01.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola Opava, Na Pastýřku  
 příspěvková organizace  
 747 05 Opava 5, Na Pastýřku 13  
 IČO: 70999759, tel: +420 602 387 699

