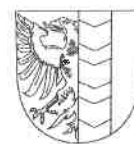




MMOPP00M0822

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

10

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		8903
Došlo:	06. 04. 2023	Zprac.
Čj.:	hrop 52664/2023	Skd
		Sk.zn/ln.

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Pekařská - příspěvková organizace

Adresa: Pekařská 98/415, 74705 Opava

IČ: 70999686

Ředitel: Mgr. Erika Václavíková

Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Mateřská škola Opava, Pekařská
-příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 98
Tel.: 606 705 699, 553 732 192
Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Hanslik
777636836

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	4 219 201,00	0,00	4 219 201,00	4 219 201,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	4 219 201,00	0,00	4 219 201,00	4 219 201,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	3 068 147,00		3 068 147,00	3 068 147,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 136 054,00		1 136 054,00	1 136 054,00	0,00
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi 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:

soupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2022

soupec 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

soupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2022 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se soupec c) minus soupec d)

soupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2022

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

Ředitel: Mgr. Erika Václavíková
 Dne: 02.03.2023

Mateřská škola Opava, Pekařská
 -příspěvková organizace
 747 05 OPAVA, Pekařská 98
 Tel.: 606 706 699, 553 732 192
 Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ

 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, Pekařská - 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)	Skutečně použito celkem do 31.12.2022	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Sablony II - vypsát např. speciální pedagog		0	0	0
33063	Sablony III - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/0021317	261 820	0	179 890	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	7,0605	7,0605
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	5,246
nepedagogičtí pracovníci	x	1,815

*Zpracoval Hanšlík
 Předkládá Mgr. Erika Václavíková
 Dne 2.3.2023*

Mateřská škola Opava, Pekařská
 -příspěvková organizace
 747 05 OPAVA, Pekařská 98
 Tel.: 606 705 699, 553 732 192
 Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ



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

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	77,96	0,00	-16,96	61,00	61,00	78,25	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	12,60		2,86	15,46	15,46	122,70		
- drobný hmot. majetek	10,00		-5,40	4,60	4,60	46,00		
- spotřeba materiálů ostatní	20,00		-14,51	5,49	5,49	27,45		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)	35,36		0,09	35,45	35,45	100,25		
502 Spotřeba energie	151,10	86,27	1,04	238,41	238,41	157,78	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	30,00		-4,41	25,59	25,59	85,30		
- UT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	89,30	67,87	0,00	157,17	157,17	176,00		
- spotřeba el. energie	31,80	18,40	5,45	55,65	55,65	175,00		
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00				
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	194,76		-142,35	52,41	52,41	26,91		
512 Cestovné	7,00		-5,93	1,07	1,07	15,29		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	76,50	0,00	71,91	148,41	148,41	194,00	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		-0,97	0,03	0,03	3,00		
- služby telekom. a radiokom.	2,45		3,65	6,10	6,10	248,98		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	17,00		54,21	71,21	71,21	418,88		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna pisku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	6,00		0,00	6,00	6,00	100,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	5,35		-0,11	5,24	5,24	97,94		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	44,70		15,13	59,83	59,83	133,85		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00		0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			11,00	11,00	11,00			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
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			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	0,00	0,00	7,95	7,95	7,95		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 covid			7,95	7,95	7,95			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	4,50	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	4,50		-4,50	0,00	0,00	0,00		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	13,60		-0,01	13,59	13,59	99,93		
558 Náklady z DDNM a DDHM	36,79		-36,79	0,00		0,00		
Ostatní nejmenované položky	10,00	0,00	137,60	147,60	62,00	620,00	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
šablony III			62,00	62,00	62,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
ostatní položky výše neuvedené	10,00		-10,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerání v položkách celkem			85,60	85,60				
Náklady celkem	572,21	86,27	22,96	681,44	595,84	104,13	0,00	0,00

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Mgr. Erika Václavíková
Dne: 02.03.2023

Mateřská škola Opava, Pekařská
-příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 98
Tel: 602 705 600, 602 732 192
Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ

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	151,76		-11,75	140,01	140,01	92,26		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky			0,00	0,00				
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	31,00		-31,00	0,00		0,00		
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				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0,00	0,00	65,71	65,71	65,71		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Šablony III covid			3,71	3,71	3,71			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	182,76	0,00	22,96	205,72	205,72	112,56	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)
	572,21	86,27	22,96	681,44	595,84	104,13	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)
	389,50		0,00	475,77	390,12	100,16	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	85,60		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 2022	Navýšení finančního plánu 2022 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2022	Skutečnost k 31.12. 2022 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2022 v %
vypište všechny dotace ze všech zdrojů z N				0,00		
Šablony III				62,00	62,00	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Mgr. Erika Václavíková
 Dne: 02.03.2023

Mateřská škola Opava, Pekařská
 -příspěvková organizace
 747 05 OPAVA, Pekařská 98
 Tel.: 606 705 699, 553 732 192
 Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ

.....
 razítko a podpis ředitele org.



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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	85 605,60
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	85 605,60
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	85 605,60
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	85 605,60
Transfer	0,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	85 605,60

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

Zdůvodnění: Nebyly provedeny veškeré opravy, které byly plánovány a to v důsledku nedostatku času ze strany dodavatelů

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	475 770
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	45
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 573

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	41 969,53	85 605,60		41 969,53
Fond odměn	0,00			0,00
Fond investic	98 599,23			101 998,23
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	100 000,00	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: v průběhu roku 2023 bychom chtěli pokračovat v dalších naplánovaných opravách na majetku

Mateřská škola Opava, Pekařská
 -příspěvková organizace
 747 05 OPAVA, Pekařská 98
 Tel.: 606 705 699, 553 732 192
 Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ

Zpracoval: Hanslik

Ředitel: Mgr. Erika Václavíková

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	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	600 180,00	600 180,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	599 387,60	599 387,60	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	142 562,69	142 562,69	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	586 298,82	607 657,83	21 359,01	přírůstky Kč celkem: 29177,01 - digitální učební pomůcky pro děti 29177,01 úbytky Kč celkem: 7818,- nefunkční hračky 7818,-

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

501	- drobný hmot. majetek	k nákupu byly použity prostředky z MSK, nepoužité prostředky byly použity v oblasti ostatní náklady úspora v nákupu materiálu byla použita v oblasti nákupu služeb
	- spotřeba materiálů ostatní	
511	- opravy a udržování	
518	- nákup služeb ostatní	
	- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	
521	- platy zaměstnanců	
527	- ostatní	
558	- majetek	
	- ostatní	nebyly zcela provedeny plánované opravy prostor v MŠ, prostředky byly použity v nákupu služeb a sociální oblasti COVID byly využity nevyužité prostředky z účtu 511 k nákupu služeb nad rámec rozpočtu došlo k navýšení ceny za službu účetnictví, využity prostředky z oblasti oprav nebylo počítáno s platem zaměstnance z provozu, byly využity prostředky z nákupu majetku byly využity nevyužité prostředky z účtu 511 v této oblasti byly využity prostředky poukazané z MSK - digitalizace viz. Účet 028 prostředky nebyly použity v této oblasti, byl proveden přesun na platy zaměstnanců

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Mgr. Erika Václavíková
Dne: 02.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:

Mateřská škola Opava, Pekařská
- příspěvková organizace
747 05 OPAVA, Pekařská 98
Tel.: 606 705 699, 553 732 192
Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ



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	
85,00	Převod z odpisů z DHM a DNM	13,60	13,60	31,00		98,60
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO					
Celkem		13,60	13,60	31,00	0,00	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
41,97	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					41,97
	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: Mgr. Erika Václavíková
 Dne: 02.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Mateřská škola Opava, Pekařská
 - příspěvková organizace
 747 05 OPAVA, Pekařská 98
 Tel.: 606 705 699, 553 732 192
 Mgr. Erika Václavíková, ředitelka MŠ