

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Číslo organizace: 

MMOPP00M07EL

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		8908
Dnešního: 00.04.2023		Zprac. Skel
Číslo: MOP 52558/2023		Sk.zn./h.
Město Opava		Poř. lis.

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková
 Adresa: Mnišská 7/5, 74601 Opava
 IČ: 47813237
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
 Kontakt: e-mail: msmniscka@opava.cz
 tel.: 553821635
 Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Drahomíra Kozárková
 Kontakt: tel.: 725304881

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

Mateřská škola křesťanská
 Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

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	9 494 158,00	0,00	9 494 158,00	9 494 158,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 494 158,00	0,00	9 494 158,00	9 494 158,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	6 797 076,00		6 797 076,00	6 797 076,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	2 657 082,00		2 657 082,00	2 657 082,00	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

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: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 16.01.2023



 Bázítka a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
 -1- **Opava, Mnišská**
-příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

v Kč, na 2 des. místa

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	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	Šablony I - Pečujeme o 2 leté děti I - chůva	414 414		414 414	
33063	Šablony II - Pečujeme o 2 leté děti II - chůva	598 752		598 752	
33063	Šablony III - Pečujeme o 2 leté děti III - chůva	375 376		375 376	
33087	Nástroje pro oživení a odolnost	92 800		92 800	
	Šablony pro MŠ a ZŠ I - Jan Amos Komenský	659 655		114 616	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	16,7999	16,7999
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	12,202
nepedagogičtí pracovníci	x	4,598

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2023

Mateřská škola křesťanská
 -1- **Opava, Mnišská**
-příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

 Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

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	246,00	0,00	107,35	353,35	353,35	143,64	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	10,00		-3,20	6,80	6,80	68,00		
- knihy, učební pomůcky	116,00		92,12	208,12	208,12	179,41		
- drobný hmot. majetek	10,00		1,79	11,79	11,79	117,90		
- spotřeba materiálů ostatní	60,00		5,97	65,97	65,97	109,95		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	50,00		10,67	60,67	60,67	121,34		
502 Spotřeba energie	235,10	140,78	-30,45	345,43	345,43	146,93	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	50,00		1,44	51,44	51,44	102,88		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	90,00	84,57	0,00	174,57	174,57	193,97		
- spotřeba el. energie	95,10	56,21	-0,01	151,30	151,30	159,10		
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00				
- dobropis-spotřeba plynu 2021			-31,88	-31,88	-31,88			
511 Opravy a udržování	530,00	358,33	-264,14	624,19	624,19	117,77		
512 Cestovné	7,00		-6,14	0,86	0,86	12,29		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	199,90	0,00	51,12	251,02	251,02	125,57	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00		-1,85	0,15	0,15	7,50		
- služby telekom. a radiokom.	20,00		-7,70	12,30	12,30	61,50		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	2,00		3,45	5,45	5,45	272,50		
- nákup služeb ostatní	55,30		70,04	125,34	125,34	226,65		
- programové vybavení (DDNM)	15,00		-1,09	13,91	13,91	92,73		
- výměna písku - otevřené zahrady	10,00		-10,00	0,00		0,00		
- internet	3,60		0,00	3,60	3,60	100,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	8,00		-1,73	6,27	6,27	78,38		
- nákup služ. person., mzdy, účto	84,00		0,00	84,00	84,00	100,00		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	81,90	0,00	-21,10	60,80	60,80	74,24	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	81,90		-21,10	60,80	60,80	74,24		
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 (příděl do FKSP)	25,00	0,00	-5,42	19,58	19,58	78,32	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	10,00		-0,60	9,40	9,40	94,00		
- ostatní	15,00		-4,82	10,18	10,18	67,87		
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)	0,20		0,00	0,20	0,20	100,00		
549 Ostatní náklady z činnosti	17,00	0,00	-0,88	16,12	16,12	94,82	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	17,00		-0,88	16,12	16,12	94,82		
- ostatní			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	246,87		0,00	246,87	246,87	100,00		
558 Náklady z DDNM a DDHM	60,00		171,97	231,97	231,97	386,62		
Ostatní nejmenované položky	254,00	659,66	-353,76	559,90	559,04	220,09	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
Statutární město Opava - Hnízdo - velik.výzd			8,40	8,40	8,40			
Antigenní testy - úhrada od zdrav.poj.			8,07	8,07	8,07			
Úhrada škody po havárii kanalizace			65,28	65,28	65,28			
Erasmus+ - Kurzové rozdíly			14,28	14,28	14,28			
Erasmus+ - Oživme spolu lidové tradice	54,00		126,88	180,88	180,88	334,96		
Šablony III - Pečujeme o 2 leté děti III	200,00		-32,49	167,51	167,51	83,76		
Šablony - OP Jan Amos Komenský		659,66	-545,04	114,62	114,62			
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			0,86	0,86				
Náklady celkem	1902,97	1158,77	-351,45	2710,29	2709,43	142,38	0,00	0,00

Mateřská škola křesťanská
-1- Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
IČ: 47813237

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
Dne: 10.03.2023


Razítko a podpis ředitele org.

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	399,59		-20,67	378,92	378,92	94,83		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	1,00		-0,85	0,15	0,15	15,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,50		40,85	41,35	41,35	8270,00		
Použití fondu investic do výnosů	84,87	358,25	-16,16	426,96	426,96	503,08		
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	254,00	659,66	-354,62	559,04	559,04	220,09	0,00	0,00
Statutární město Opava - Hnízdo - velik.výzd			8,40	8,40	8,40			
Antigenní testy - úhrada od zdrav.poj.			8,07	8,07	8,07			
Úhrada škody po havárii kanalizace			65,28	65,28	65,28			
Erasmus+ - Kurzové rozdíly			14,28	14,28	14,28			
Erasmus+ - Oživme spolu lidové tradice	54,00		126,88	180,88	180,88	334,96		
Šablony III - Pečujeme o 2 leté děti III	200,00		-32,49	167,51	167,51	83,76		
Šablony - OP Jan Amos Komenský		659,66	-545,04	114,62	114,62			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	739,96	1017,91	-351,45	1406,42	1406,42	190,07	0,00	0,00

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)
	1902,97	1158,77	-351,45	2710,29	2709,43	142,38	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)
	1 163,10		0,00	1303,87	1303,01	112,03	0,00	0,00

HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,86	Zisk z DČ
			Zisk z HČ

Vypsání 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 %
Erasmus+ - Oživme spolu lidové tradice	54,00			126,88	180,88	334,96
Šablony III - Pečujeme o 2leté děti III	200,00			-32,49	167,51	83,755
Šablony - OP Jan Amos Komenský				114,62	114,62	
Erasmus+ - Kurzové rozdíly				14,28	14,28	
Statutární město Opava - Hnízdo - velik.výzd				8,40	8,40	
Antigenní testy - úhrada od zdrav.poj.				8,07	8,07	
Úhrada škody po havárii kanalizace				65,28	65,28	
Celkem	254,00	0,00	0,00	305,04	559,04	220,09449

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2023



 razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
 -1- Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	863,54
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	863,54
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	863,54
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	863,54
Transfer	39 477,12
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	40 340,66

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	1 303 870
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	120
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	10 866

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	21 204,16	863,54		21 204,16
Fond odměn	0,00	0,00		0,00
Fond investic	83 231,65	0,00		144 949,00
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě neкрыtí 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 křesťanská

-1- Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

☎ 552 821 635 IČO: 813237

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková

Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová

Dne: 10.03.2023

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	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	1 491 760,00	1 491 760,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	12 570 723,65	12 570 723,65	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	1 390 294,91	1 379 493,91	-10 801,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 10.801,- Kč - žehlicí korytový stroj
028 a 029	3 009 374,77	3 123 083,37	113 708,60	úbytky Kč celkem: 202.216,30 Kč: Nábytek 88.308,-Kč, elektro spotřebiče 73.425,-Kč, učební pomůcky 29.326,-Kč, koberce 11.158,-Kč přirůstky Kč celkem: 315.924,90 Kč: nábytek 83.698,-Kč, výpočetní technika 63.463,-Kč, elektro spotřebiče 37.353,- Kč, učební pomůcky 131.411,- Kč

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

V rámci hospodaření s fin. prostř. od zřizovatele MŠ využila možnosti přesunů mezi položkami. Přesuny byly prováděny dle aktuální situace a přednostních potřeb školy.
501 - spotřeba materiálu - posílení 107,35 tis. Kč na nákup učebních pomůcek, materiálu pro zaměstnání dětí, čistících a dezinfekčních prostředků.
Přesun z účtu 502 - 30,45 tis. Kč - dobropis za spotřebu plynu z roku 2021 a 76,9 tis. Kč z úspory na pol. 511.
511 - Opravy a udržování - položka byla posílena o účelový neinv. příspěvek 358,33 tis. Kč na odstranění následků po havárii kanalizace v budově MŠ. Z posílené pol. 511 bylo použito na opravy 629,66 tis. Kč, z toho na odstranění následků po havárii kanalizace 432,43 tis. Kč. Úspora z účtu 511 ve výši 264,12 tis. Kč byla použita na posílení účtů 558, 501 a 518.

518 - Ostatní služby - posílení 51,12 tis. Kč - použito na strojní čištění podlah a koberců po havárii, kontrolu a údržbu topného systému. Použito úspory z účtu 511 15,25 tis. Kč, účtu 521 21,10 tis. Kč a účtů 527 a 512.
558 - Náklady z DDHM - posílení ve výši 171,97 tis. Kč. Použito na pořízení nábytku do 2. třídy 80 tis. Kč, pořízení lehátek 21 tis. Kč, výsadbu stromů na školní zahradu 9,66 tis. Kč, pořízení plechového zahradního domku na uložení nářadí a venkovních učebních pomůcek 8,30 tis. Kč a pořízení učebních pomůcek 53 tis. Kč.
Přesun proveden z účtu 511.
Příjmy ze školného se nepodařilo naplnit do výše plánu o 20,67 tis. Kč.

sankce - podrobně specifikujte: žádné sankce nebyly uloženy

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
Dne: 10.03.2023



Razítko a podpis ředitele ogr.:


Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

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	
67,00	Převod z odpisů z DHM a DNM	246,87	246,87	84,87	68,64	83,23
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		358,33		358,33	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO	162,00			162,00	
Celkem		408,87	605,20	84,87	588,97	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
19,73	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,50	1,82	0,50	0,35	21,20
	Peněžní dary		41,00		41,00	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,50	42,82	0,50	41,35	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 10.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Materská škola křesťanská
 Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237