



MMOPP00M078F

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:


PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		8903
Došlá: 06. 04. 2023		Zprac. škol
č.j. MMOP 52 540 / 2023		Sk.znůh.
Přílohy / Poč. lis.		

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Sedmíkrásky, Opava, příspěvková organizace**
Adresa: Olomoucká 2405/103, 74601 Opava
IČ: 70999953
Ředitel: Bc. Eva Matušková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO Eva Matušková
Kontakt: 605975459

Zpracoval (jméno, podpis): S.Schreierová
Kontakt: 720986948


Mateřská škola Sedmíkrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
☎ 553 715 007, IČ: 70999953


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	20 779 170,00	0,00	20 779 170,00	20 779 170,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	20 779 170,00	0,00	20 779 170,00	20 779 170,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	14 960 128,00		14 960 128,00	14 960 128,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	85 640,00		85 640,00	85 640,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	5 733 402,00		5 733 402,00	5 733 402,00	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) mínus 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 mínus sloupec 2

Ředitel: Bc. Eva Matušková
Dne:

04.03.2023

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Sedmíkrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
☎ 553 715 007, IČ: 70999953

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2022

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Sedmikrásky, Opava, 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	Šablony II				
33063	Šablony III	622 118		622 118	
33092	Šablony OP JAK	1 113 399		190 129	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2022 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	36,2003	36,2003
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	25,505
nepedagogičtí pracovníci	x	10,696

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Bc. Eva Matušková
Dne: 04.03.2023

Mateřská škola Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
☎ 553 715 007, IČ: 70999953

Razítko a podpis ředitele org.

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

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

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2022	Navýšení- snižování 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	594,60	0,00	-341,89	252,71	252,71	42,50	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	50,00		-50,00	0,00		0,00		
- knihy, učební pomůcky	300,00		-281,76	18,24	18,24	6,08		
- drobný hmot. majetek	50,00		-41,23	8,77	8,77	17,54		
- spotřeba materiálů ostatní	194,60		29,50	224,10	224,10	115,16		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			1,60	1,60	1,60			
502 Spotřeba energie	953,00	418,48	65,95	1437,43	1437,43	150,83	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	150,00		32,22	182,22	182,22	121,48		
- ÚT a ohřev vody	350,00	100,18	-4,06	446,12	446,12	127,46		
- spotřeba plynu	250,00	167,16	0,00	417,16	417,16	166,86		
- spotřeba el. energie	200,00	151,14	35,47	386,61	386,61	193,31		
- pohonné hmoty a maziva	3,00		2,32	5,32	5,32	177,33		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	463,09	150,00	-128,22	484,87	484,87	104,70		
512 Cestovné	10,00		-5,42	4,58	4,58	45,80		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	501,35	0,00	239,80	741,15	741,15	147,83	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	0,50		2,99	3,49	3,49	698,00		
- služby telekom. a radiokom.	15,00		-4,02	10,98	10,98	73,20		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	104,85		211,85	316,70	316,70	302,05		
- programové vybavení (DDNM)	15,00		-3,77	11,23	11,23	74,87		
- výměna písků - otevřená zahrady	20,00		-20,00	0,00		0,00		
- internet			15,80	15,80	15,80			
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	6,00		-1,74	4,26	4,26	71,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	340,00		38,69	378,69	378,69	111,38		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	1601,33	0,00	51,01	1652,34	1652,34	103,19	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	1504,88		0,00	1504,88	1504,88	100,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	96,45		51,01	147,46	147,46	152,89		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	508,65	0,00	4,66	513,31	513,31	100,92	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců	508,65		4,66	513,31	513,31	100,92		
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
525 Jiné sociální pojištění			48,29	48,29	48,29			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	30,09	0,00	77,88	107,97	107,97	358,82	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	30,09		0,57	30,66	30,66	101,89		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			5,56	5,56	5,56			
- ostatní			71,75	71,75	71,75			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	0,00			
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00	0,00			
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			2,00	2,00	2,00			
- ostatní			0,20	0,20	0,20			
			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	313,14		25,76	338,90	338,90	108,23		
558 Náklady z DDNM a DDHM	150,00		147,28	297,28	297,28	198,19		
Ostatní nejménované položky	591,50	1113,46	-1260,56	444,40	444,40	75,13	0,00	0,00
v tom:		0,06	-0,06	0,00				
			0,00	0,00				
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
šablony III.	591,50		-351,25	240,25	240,25			
šablony OP JAK		1113,40	-923,27	190,13	190,13			
			0,00	0,00				
557 - vyřazená pohledávka			5,00	5,00	5,00			
542 - jiné pokuty a penále			9,02	9,02	9,02			
nedočerpání v položkách celkem			0,00	0,00				
Náklady celkem	5716,75	1681,94	-1073,26	6325,43	6325,43	110,65	0,00	0,00

Mateřská škola Sedmíkrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
Razítko a podpis ředitele 53 715 007, IČ: 70999953

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Bc. Eva Matušková
Dne: 04.03.2023

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	1217,01		70,54	1287,55	1287,55	105,80		
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	230,00	150,00	-41,76	338,24	338,24	147,06		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	172,48	172,48	172,48		0,00	5,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			130,90	130,90	130,90			
- pronájmy			1,43	1,43	1,43			5,00
- ostatní			40,15	40,15	40,15			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	591,50	1113,40	-1274,52	430,38	430,38	72,76	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
šablony III	591,50		-351,25	240,25	240,25	40,62		
šablony OP JAK		1113,40	-923,27	190,13	190,13			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	2038,51	1263,40	-1073,26	2228,65	2228,65	109,33	0,00	5,00

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)
	5716,75	1681,94	-1073,26	6325,43	6325,43	110,65	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)
	3 678,30		0,00	4096,78	4096,78	111,38	0,00	5,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	0,00		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.	561,50			-321,25	240,25	42,7818
projekt OP JAK		1113,40		-923,27	190,13	
				0,00		
				0,00		
Celkem	561,50	1113,40	0,00	-1244,52	430,38	76,64826

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Mateřská škola Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
IČ: 70999953
razítko a podpis ředitele org.

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Bc. Eva Matušková
Dne: 04.03.2023

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	5 000,00
Celkem k 31.12.2022 před zdaněním	5 000,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	5 000,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	5 000,00
Transfer	18 843,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	23 843,00

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	4 096 780
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2022	271
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	15 117

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	44 814,32	5 000,00	0,00	44 814,32
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic	128 657,82	0,00	0,00	128 657,82
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x	0,00	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:

Mateřská škola Sedmikrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
IČ: 553 715 007, IČ: 70999953

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Bc. Eva Matušková
Dne: 04.03.2023

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	7 791 080,00	7 791 080,00	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	21 215 793,64	21 215 793,64	0,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	395 671,00	362 776,00	-32 895,00	přirůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: 32 895,-: plynový kotel 32 895 Kč
028 a 029	7 209 829,95	7 622 873,22	413 043,27	přirůstky Kč celkem: 530 189,27 :nábytek 186 tis. Kč, výp. technika 138 tis. Kč, el. spotř. 71 tis. Kč, ost. 135 tis.Kč úbytky Kč celkem: 117 146,-: nábytek 11 834 Kč, výp.technika 35 438 Kč, elek.spotř.69 874 Kč

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

VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI


byla nutná úspora na spotřebním materiálu a přesun na položku 518 z důvodů nárůstu cen služeb a na položky 521, 525 a 527 z důvodu nárůstu mzdových
501 nákladů
511 úspora a přesun na položku 558
512 úspora a přesun na položku 518
normativně stanovená položka nepostačuje ke krytí skutečných nákladů organizace, vzhledem k její velikosti, posílení z plošky 501 z důvodů nárůstu cen
518 mimo jiné za služby personální a mzdové
521 vyšší mzdové N na plat hlídače zahrady
558 posílení z položky 511 z důvodu dovybavení výdejny stravy

sankce - podrobně specifikujte

Důvodem sankce pozdní úhrada odvodů České průmyslové zdravotní pojišťovně Okresní správě sociálního zabezpečení.

Zpracoval: S.Schreierová
Ředitel: Bc. Eva Matušková
Dne: 04.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:


Mateřská škola Sedmíkrásky,
Opava, příspěvková organizace
746 01 Opava, Olomoucká 103
☎ 553 715 007, IČ: 70999953

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	
50,70	Převod z odpisů z DHM a DNM	313,14	338,90	230,00	188,24	128,66
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		150,00		150,00	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO				72,70	
Celkem		313,14	488,90	230,00	410,94	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
44,81	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					44,81
	Peněžní dary		20,00		20,00	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	20,00	0,00	20,00	
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:

S.Schreierová


Ředitel:

Bc. Eva Matušková

Dne:

04.03.2023

Razítko a podpis ředitele ogr.:


 Mateřská škola Sedmikrásky,
 Opava, příspěvková organizace
 746 01 Opava, Olomoucká 103
 IČ: 553 715 007, IČ: 70999953