

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

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

Adresa: Havlíčkova 4/1750, 74601 Opava

IČ: 70999783

Ředitel: Anna Grosová

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

Razítko a podpis ředitele PO:

Kontakt: 553 716 781

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Silvie Blahová

Kontakt: 727939323

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2023

ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 1A

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	Neinvestiční dotace celkem	11 982 185,00	0,00	11 982 185,00	11 982 185,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 982 185,00	0,00	11 982 185,00	11 982 185,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	8 513 222,00		8 513 222,00	8 513 222,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 238 963,00		3 238 963,00	3 238 963,00	0,00
33351	Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogick	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
33352	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
33352	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00

Tabulka č. 1B

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen 2023)					
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy					
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti					

Vysvětlivky:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2023

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. 2023 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. 2023

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

Ředitel: Anna Grosová

Dne:

18.03.2024

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2023

List č.3

Název a adresa školy, školského zařízení:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu **Evropské unie**

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2023	Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33092	OP JAK	740 026		333 855	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	20,3439	20,3439
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	14,338
nepedagogičtí pracovníci	x	6,006

Zpracoval: Ing. Silvie Blahová

Ředitel: Anna Grosová

Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

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

Náklady v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

v tis. Kč, na dvě des. místa

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení- snížení finan. plánu 2023	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
501 Spotřeba materiálu	312,30	0,00	79,82	392,12	392,12	125,56	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	20,00		-16,81	3,19	3,19	15,95		
- knihy, učební pomůcky	60,00		-40,85	19,15	19,15	31,92		
- drobný hmot. majetek	50,00		2,06	52,06	52,06	104,12		
- spotřeba materiálů ostatní	182,30		135,42	317,72	317,72	174,28		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	1304,20	-749,91	0,00	554,29	554,29	42,50	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	103,30	2,69	0,00	105,99	105,99	102,60		
- ÚT a ohřev vody	0,00		0,00	0,00				
- spotřeba plynu	923,40	-607,23	0,00	316,17	316,17	34,24		
- spotřeba el. energie	240,00	-108,68	0,00	131,32	131,32	54,72		
- pohonné hmoty a maziva	5,50	-4,69	0,00	0,81	0,81	14,73		
- ostatní (Specifikovat)	32,00	-32,00	0,00	0,00		0,00		
511 Opravy a udržování	361,80	172,21	-52,56	481,45	481,45	133,07		
512 Cestovné	4,00		-4,00	0,00	0,00	0,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	251,12	0,00	318,66	569,78	569,78	226,90	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,50		0,83	2,33	2,33	155,33		
- služby telekom. a radiokom.	10,00		-4,97	5,03	5,03	50,30		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	2,00		-2,00	0,00	0,00	0,00		
- nákup služeb ostatní	95,12		187,73	282,85	282,85	297,36		
- 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	4,50		-4,50	0,00	0,00	0,00		
- bankovní poplatky	5,00		5,60	10,60	10,60	212,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,účet	130,00		135,37	265,37	265,37	204,13		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	48,69	0,00	82,80	131,49	131,49	270,06	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	48,69		82,80	131,49	131,49	270,06		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	6,63	0,00	-5,21	1,42	1,42	21,42	0,00	0,00
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)	6,63		-5,21	1,42	1,42	21,42		
525 Jiné sociální pojištění			1,05	1,05	1,05			
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	0,00	0,00	14,15	14,15	14,15		0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			5,50	5,50	5,50			
- ostatní			8,65	8,65	8,65			
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	14,60	0,00	-13,60	1,00	1,00	6,85	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	14,60		-13,60	1,00	1,00	6,85		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	427,43		0,00	427,43	427,43	100,00		
557 Odpis pohledávek	0,00		4,40	4,40	4,40			
558 Náklady z DDNM a DDHM	60,00		-34,99	25,01	25,01	41,68		
Ostatní nejmenované položky	370,00	188,02	-246,55	311,47	282,64	76,39	0,00	0,00
v tom: zaokrouhlení		0,02	-0,02	0,00				
Příspěvek ZMČ - Milostovice		15,00	0,00	15,00	15,00			
Příspěvek ZMČ - Zlatníky		10,00	0,00	10,00	10,00			
Příspěvek ZMČ - Vlašovičky		15,00	0,00	15,00	15,00			
Neinvestiční příspěvek na provoz		148,00	-148,00	0,00				
Šablony OP JAK	370,00		-127,36	242,64	242,64	65,58		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			28,83	28,83	0,00			
Náklady celkem	3160,77	-389,68	143,97	2915,06	2886,23	91,31	0,00	0,00

Zpracoval: Ing. Silvie Blahová
Ředitel: Anna Grosová
Dne: 18.03.2024

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Výnosy v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
Příjmy ze školného	367,09		67,63	434,72	434,72	118,42		
Příjmy ze stravného			0,00	0,00				
Úroky	0,50		-0,50	0,00		0,00		
Použití rezervního fondu do výnosů			0,00	0,00				
Použití fondu investic do výnosů	48,00	172,21	168,51	388,72	388,72	809,83		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	35,00	0,00	35,69	70,69	70,69	201,97	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- kroužek FUN	12,00		17,88	29,88	29,88	249,00		
- pronájmy	3,00		0,18	3,18	3,18	106,00		
- kroužek logopedie	20,00		17,63	37,63	37,63	188,15		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	370,00	40,00	-127,36	282,64	282,64	76,39	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
Šablony OP JAK	370,00		-127,36	242,64	242,64	65,58		
Příspěvek ZMC - Zlatníky		10,00	0,00	10,00	10,00			
Příspěvek ZMČ - Milostovice		15,00	0,00	15,00	15,00			
Příspěvek ZMČ - Vlastovičky		15,00	0,00	15,00	15,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	820,59	212,21	143,97	1176,77	1176,77	143,41	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení - snížení finan. plánu 2023 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023 (závěrka)
	3160,77	-389,68	143,97	2915,06	2886,23	91,31	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023			Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
	2 340,20		0,00	1738,29	1709,46	73,05	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	28,83		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 2023	Navýšení finančního plánu 2023 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %
vypište všechny dotace ze všech zdrojů z N				0,00		
Šablony OP JAK	370,00			370,00	242,64	65,58
Příspěvek ZMČ - Zlatníky		10,00		10,00	10,00	
Příspěvek ZMČ - Milostovice		15,00		15,00	15,00	
Příspěvek ZMČ - Vlastovičky		15,00		15,00	15,00	
Celkem	370,00	40,00	0,00	410,00	282,64	76,39

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Ing. Silvie Blahová

Ředitel: Anna Grosová

Dne:

.....
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	28 826,61
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	28 826,61
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	28 826,61
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	28 826,61
Transfer	16 080,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	44 906,61

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

Zdůvodnění: HV měl zůstat na revize v roce 2024 - za paní ředitelky Knoppové nebyla provedena revize z důvodu obsazenosti termínu do konce roku ze strany dodavatele. Dle harmonogramu očekáváme revizi v březnu 2024.

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2023 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2023	1 738 290
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	146
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	11 906

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Návrh na přiděl ze ZHV 2023	Návrh na převod v roce 2023	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	31 884,34	28 826,61		31 884,34
Fond odměn				
Fond investic	422 223,21			422 223,21
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.

Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění:

Zpracoval: Ing. Silvie Blahová

Ředitel: Anna Grosová

Dne: 18.03.2024

.....
Razítko a podpis ředitele org.

Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2022 a 2023 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2022 a 2023)

Účet	Brutto 2022	Brutto 2023	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	2 911 655,03	2 891 253,03	-20 402,00	přírůstky Kč celkem: chladnička (10.289 Kč), stoly (14.721 Kč) úbytky Kč celkem: strunová sekačka (5.980 Kč), kolotoč (9.100 Kč), branky 2ks (11.737 Kč), kuchy.linka (11.895 Kč), reh:

**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 nedočerpané prostředky byly zpět vráceny
- 511 posílení v opravách a udržování o neinvestiční příspěvek na provoz
- 512 úspora cestovného, posílení účtu 521
- 518 posílení účtu na pokrytí zvýšených nákladů za nákup ostatních služeb, účetních a personálních služeb.
- 521 posílení účtu z důvodu úpravy zeleně a hlídače zahrad
- 549 úspora prostředků byla použita na pokrytí zvýšených nákladů na účtu 518
- 558 úspora prostředků byla použita na pokrytí zvýšených nákladů na účtu 521

neinvestiční příspěvek 148.000 Kč (použití)
- neplánované opravy
- revize (cena byla vyšší než předpokládaný odhad)

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Ing. Silvie Blahová
Ředitel: Anna Grosová
Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

FOND INVESTIC						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
505,40	Převod z odpisů z DHM a DNM	427,43	427,43	48,00		422,22
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		172,21			
	Investiční dotace ze SR a SF					
	použití IF na opravy				388,72	
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO	294,10		294,10	294,10	
Celkem		721,53	599,64	342,10	682,82	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
31,88	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					31,88
	Peněžní dary					
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					0,00
	Ostatní					
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	

Zpracoval: Ing. Silvie Blahová
 Ředitel: Anna Grosová
 Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: