

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Adresa: 17. listopadu 994/6, 74706 Opava

IČ: 06115616

Ředitel: Lenka Radová

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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: Lenka Radová tel. 731 351 181

Zpracoval (jméno, podpis): S. Schreierová

Kontakt: 720986948

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	21 965 744,00	0,00	21 965 744,00	21 965 744,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	21 965 744,00	0,00	21 965 744,00	21 965 744,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	15 670 287,00		15 670 287,00	15 670 287,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	352 000,00		352 000,00	352 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	5 943 457,00		5 943 457,00	5 943 457,00	0,00
	Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogick	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33351	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	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:

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

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. 2023 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. 2023

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

Ředitel: Lenka Radová
 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, 17. listopadu, 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	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33092	OP JAK	1 058 320		330 903	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	38,3775	38,3775
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	28,216
nepedagogičtí pracovníci	x	10,162

Zpracoval: S. Schreierová

Ředitel: Lenka Radová

Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Opava, 17. listopadu, 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	434,95	0,00	5,59	440,54	440,54	101,29	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	20,00	0,00	-20,00	0,00		0,00		
- knihy, učební pomůcky	100,00	0,00	-94,44	5,56	5,56	5,56		
- drobný hmot. majetek	50,00	0,00	-23,26	26,74	26,74	53,48		
- spotřeba materiálů ostatní	257,25	0,00	147,65	404,90	404,90	157,40		
- ostatní (léky - zdravo.materiál)	7,70	0,00	-4,36	3,34	3,34	43,38		
502 Spotřeba energie	1249,82	20,27	5,88	1275,97	1275,97	102,09	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	185,00	37,49	0,00	222,49	222,49	120,26		
- ÚT a ohřev vody	524,52	129,83	0,00	654,35	654,35	124,75		
- spotřeba plynu	288,80	-119,36	0,00	169,44	169,44	58,67		
- spotřeba el. energie	250,00	-27,78	5,88	228,10	228,10	91,24		
- pohonné hmoty a maziva	1,50	0,09	0,00	1,59	1,59	106,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	938,02	40,92	-470,30	508,64	508,64	54,22		
512 Cestovné	0,50	0,00	0,26	0,76	0,76	152,00		
513 Náklady na reprezentaci	1,00	0,00	-0,01	0,99	0,99	99,00		
518 Ostatní služby	406,28	0,00	410,58	816,86	816,86	201,06	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00	0,00	0,09	2,09	2,09	104,50		
- služby telekom. a radiokom.	30,00	0,00	-7,83	22,17	22,17	73,90		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- nákup služeb ostatní	98,28	0,00	413,33	511,61	511,61	520,56		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady	20,00	0,00	-20,00	0,00		0,00		
- internet			0,00	0,00				
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	6,00	0,00	-1,65	4,35	4,35	72,50		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	250,00	0,00	26,64	276,64	276,64	110,66		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	58,01	8,75	-58,01	8,75	8,75	15,08	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	58,01	8,75	-58,01	8,75	8,75	15,08		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	0,00	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			0,11	0,11	0,11			
527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)	22,00	0,00	-9,66	12,34	12,34	56,09	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	2,00	0,00	2,21	4,21	4,21	210,50		
- ostatní	20,00	0,00	-11,87	8,13	8,13	40,65		
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	24,90	0,00	-12,88	12,02	12,02	48,27	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	24,90	0,00	-12,88	12,02	12,02	48,27		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	523,92	7,93	0,00	531,85	531,85	101,51		
558 Náklady z DDNM a DDHM	200,00	-20,27	-117,49	62,24	62,24	31,12		
Ostatní nejmenované položky	353,07	117,16	45,89	516,12	462,45	130,98	0,00	0,00
v tom:	0,07		-0,07	0,00		0,00		
OP JAK	353,00	0,00	-22,10	330,90	330,90	93,74		
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
potravinová pomoc dětem		67,16	-56,11	11,05	11,05			
květinová zahrada		50,00	0,00	50,00	50,00			
transfěr			70,50	70,50	70,50			
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			53,67	53,67				
Náklady celkem	4212,47	174,76	-200,04	4187,19	4133,52	98,13	0,00	0,00

Zpracoval: S. Schreierová
 Ředitel: Lenka Radová
 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	792,27	0,00	18,23	810,50	810,50	102,30		
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	600,00	48,85	-150,05	498,80	498,80	83,13		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70,50	0,00	9,99	80,49	80,49	114,17	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			0,00	0,00				
- pronájmy			0,00	0,00				
- ostatní			9,99	9,99	9,99			
- odpisy	70,50	0,00	0,00	70,50	70,50	100,00		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	353,00	117,16	-78,21	391,95	391,95	111,03	0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
OP JAK	353,00	0,00	-22,10	330,90	330,90	93,74		
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
potravinová pomoc dětem		67,16	-56,11	11,05	11,05			
květinová zahrada		50,00	0,00	50,00	50,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	1815,77	166,01	-200,04	1781,74	1781,74	98,13	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)
	4212,47	174,76	-200,04	4187,19	4133,52	98,13	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)
	2 396,70		0,00	2405,45	2351,78	98,13	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	53,67		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 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		
OP JAK	353,00			353,00	330,90	93,74
potravinová pomov dětem		67,16		67,16	11,05	
lvětinová zahrada		50,00		50,00	50,00	
				0,00		
Celkem	353,00	117,16	0,00	470,16	391,95	111,03

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: S. Schreierová

Ředitel: Lenka Radová

Dne: 18.03.2024

.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	53 668,31
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	53 668,31
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	53 668,31
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	53 668,31
Transfer	70 456,56
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	124 124,87

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

Zdůvodnění: V roce 2023 byly zpracovány dva projekty na zahrady (MŠ 17. listopadu, MŠ Vaničkova), orgnizace plánuje renovaci zahrad v letošním roce 2024, kdy využije možnosti podání žádosti o dotaci na KÚ, prostředky ve výši 50 tis. Kč tak byly ponechány na zakoupení herních prvků právě v souvislosti s renovacemi zahrad.

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	2 405 450
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	246
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	9 778

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

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Návrh na příděl ze ZHV 2023	Návrh na převod v roce 2023	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	119 999,25	53 668,31		119 999,25
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic	48 507,59	0,00	0,00	48 507,59
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: S. Schreierová

Ředitel: Lenka Radová

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		0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	19 052,00	19 052,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	7 759 680,00	7 759 680,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	35 905 448,57	36 984 763,57	1 079 315,00	přírůstky Kč celkem: 1 079 315,- : chodníky 840 tis. Kč, herní prvky 239 tis. Kč úbytky Kč celkem:
022	276 574,00	276 574,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	5 515 338,97	5 662 314,02	146 975,05	přírůstky Kč celkem: 259 317,05 : uč. Pom. 45 tis. Kč, výp. Technika 135 tis. Kč, ostatní 79 tis. Kč úbytky Kč celkem: 112 342,- : uč. Pom. 33 tis. Kč, ostatní 79 tis. 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

- 501 - z důvody nárůstu cen materiálů, posíleno v rámci položky 521
- 502 - organizace posílila rozpočet na energie z položky 558
- 512 - bylo více školení mimo Opavu, úprava cen stravného a cestovného
- 511 - zapojení fondu investic, posílení na rekonstrukci chodníků a opravu vstupních prostor, přesun na položku 518
- zahrady nebyly otevřeny pro veřejnost z důvodu rekonstrukce - srovnání terénu, odstranění nevyhovujících herních prvků, rekonstrukce chodníků, zahrada
nebyla přístupná z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti, úspora N na dohody o provedení práce, přesun na položku 518
- 521 - růst cen služeb i materiálů, posíleno z položky 511, 521, 558 - organizace je v současné době dostatečně vybavena DDHM, a z položky 549, položka
- 518 dlouhodobě normativně nepostačuje ke krytí skutečné potřeby organizace
- 558 - úspory přeučtovány na 518, organizace je v současné době dobře vybavena DDHM

Zpracoval: S. Schreierová
Ředitel: Lenka Radová
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	
467,28	Převod z odpisů z DHM a DNM	523,92	531,85	900,00	642,62	48,51
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		485,55		485,55	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			308,00	308,00	
Celkem		523,92	1 017,40	1 208,00	1 436,17	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
117,93	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		0,00		0,00	120,00
	Peněžní dary		156,26		154,19	
	Převod do investičního fondu					
Celkem		0,00	156,26	0,00	154,19	
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		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: Lenka Radová
 Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: