

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

**Název školy, školského zařízení:** Mateřská škola Sedmikrásky, 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

Kontakt: 605 975 459

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                     |
|              | <b>Neinvestiční dotace celkem</b>                        | <b>21 771 895,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>21 771 895,00</b>            | <b>21 771 895,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
|              | v tom:   |                           |   |                                 |                                 |                               |
|              | Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)                 | 21 771 895,00             | 0,00                                      | 21 771 895,00                   | 21 771 895,00                   | 0,00                          |
|              | z toho:  |                           |   |                                 |                                 |                               |
| 33353        | a) platy zaměstnanců                                     | 15 710 505,00             |   | 15 710 505,00                   | 15 710 505,00                   | 0,00                          |
|              | b) OON zaměstnanců                                       | 118 280,00                |   | 118 280,00                      | 118 280,00                      | 0,00                          |
|              | c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)                      | 5 943 110,00              |   | 5 943 110,00                    | 5 943 110,00                    | 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 1    | 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 2    | 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   |
|              | <b>Neinvestiční dotace celkem</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
|              | 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: Bc. Eva Matušková

Dne:

15.03.2024

-----  
 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 Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace

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

v Kč, na 2 des. místa

| Účelový znak | Ukazatel | Poskytnuto celkem do 31.12.2023 | Vraceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) | Skutečně použito celkem do 31.12.2023 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|----------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 33092        | OP JAK   | 1 113 399                       |  | 513 136                               | 0                                      |
|              |          |                                 |  |                                       |  |
|              |          |                                 |  |                                       |  |
|              |          |                                 |  |                                       |  |
|              |          |                                 |  |                                       |  |
|              |          |                                 |  |                                       |  |

| Zaměstnanci za IČ                                      | Limit počtu zaměstnanců | Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04) |
|--|-------------------------|--|
| <b>Zaměstnanci celkem</b> ze státního rozpočtu vč. ESF | 37,2087                 | 37,2087  |
| z toho: pedagogičtí pracovníci                         | x                       | 25,308   |
| nepedagogičtí pracovníci                               | x                       | 11,901   |

Zpracoval: S. Schreierová

Ředitel: Bc. Eva Matušková

Dne: 15.03.2024

-----  
Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Sedmíkrásky, Opava, 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-<br>snížení finan.<br>plánu 2023 | Přesuny<br>finančních<br>prostředků<br>mezi<br>položkami | Celkem<br>upravený<br>finanční plán<br>(FP) 2023 | Skutečnost k<br>31.12. 2023<br>(závěrka) | Skutečnost k<br>plánu 2023 v<br>% | Plán 2023   | Skutečnost k<br>31.12. 2023<br>(závěrka) |
| a  | b              | c   | d  | f  | g  | h                                 | j           | k  |
| <b>501 Spotřeba materiálu</b>                      | <b>620,10</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-347,59</b>   | <b>272,51</b>                                    | <b>272,51</b>                            | <b>43,95</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom - potraviny                                  |                |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                   |             |  |
| - prádlo, oděv, obuv                               | 50,00          | 0,00                                      | -50,00   | 0,00   |  | 0,00                              |             |  |
| - knihy, učební pomůcky                            | 300,00         | 0,00                                      | -244,33  | 55,67  | 55,67                                    | 18,56                             |             |  |
| - drobný hmot. majetek                             | 70,00          | 0,00                                      | -65,79   | 4,21   | 4,21                                     | 6,01                              |             |  |
| - spotřeba materiálů ostatní                       | 200,10         | 0,00                                      | 10,67  | 210,77   | 210,77                                   | 105,33                            |             |  |
| - ostatní (léky - zdravotní materiál)              |                |   | 1,86   | 1,86   | 1,86                                     |                                   |             |  |
| <b>502 Spotřeba energie</b>                        | <b>2084,09</b> | <b>-671,49</b>                            | <b>99,16</b>   | <b>1511,76</b>                                   | <b>1511,76</b>                           | <b>72,54</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom - spotřeba vody                              | 150,00         | 69,40                                     | 17,36  | 236,76   | 236,76                                   | 157,84                            |             |  |
| - ÚT a ohřev vody                                  | 689,49         | -14,94                                    | 0,00   | 674,55   | 674,55                                   | 97,83                             |             |  |
| - spotřeba plynu                                   | 881,60         | -580,61                                   | 68,28  | 369,27   | 369,27                                   | 41,89                             |             |  |
| - spotřeba el. energie                             | 360,00         | -148,24                                   | 13,52  | 225,28   | 225,28                                   | 62,58                             |             |  |
| - pohonné hmoty a maziva                           | 3,00           | 2,90                                      | 0,00   | 5,90   | 5,90                                     | 196,67                            |             |  |
| - ostatní (Specifikovat)                           |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| <b>511 Opravy a udržování</b>                      | <b>621,68</b>  | <b>350,00</b>                             | <b>-260,17</b>   | <b>711,51</b>                                    | <b>711,51</b>                            | <b>114,45</b>                     |             |  |
| <b>512 Cestovné</b>                                | <b>10,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>-2,92</b>   | <b>7,08</b>                                      | <b>7,08</b>                              | <b>70,80</b>                      |             |  |
| <b>513 Náklady na reprezentaci</b>                 |                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |                                   |             |  |
| <b>518 Ostatní služby</b>                          | <b>489,44</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>263,53</b>  | <b>752,97</b>                                    | <b>752,97</b>                            | <b>153,84</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom- služby poštovní                             | 3,00           | 0,00                                      | -1,23  | 1,77   | 1,77                                     | 59,00                             |             |  |
| - služby telekom. a radiokom.                      | 10,00          | 0,00                                      | 0,77   | 10,77  | 10,77                                    | 107,70                            |             |  |
| - nájemné  |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - konzult., porad. a právní                        |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - školení a vzdělávání                             |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - nákup služeb ostatní                             | 60,44          | 0,00                                      | 273,01   | 333,45   | 333,45                                   | 551,70                            |             |  |
| - programové vybavení (DDNM)                       |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - výměna písku - otevřené zahrady                  | 20,00          | 0,00                                      | -20,00   | 0,00   |  | 0,00                              |             |  |
| - internet   | 10,00          | 0,00                                      | 5,78   | 15,78  | 15,78                                    | 157,80                            |             |  |
| - správa sítě                                      |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - bankovní poplatky                                | 6,00           | 0,00                                      | -1,98  | 4,02   | 4,02                                     | 67,00                             |             |  |
| - nákup služ.-person., mzdy, účto                  | 380,00         | 0,00                                      | 7,18   | 387,18   | 387,18                                   | 101,89                            |             |  |
| - PV   |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - LV   |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| <b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>            | <b>1565,59</b> | <b>0,00</b>                               | <b>99,12</b>   | <b>1664,71</b>                                   | <b>1664,71</b>                           | <b>106,33</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom - platy zaměstnanců                          | 1509,99        | 0,00                                      | 8,07   | 1518,06  | 1518,06                                  | 100,53                            |             |  |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)               | <b>55,60</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>91,05</b>   | <b>146,65</b>                                    | <b>146,65</b>                            | <b>263,76</b>                     |             |  |
| <b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>   | <b>516,72</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-14,20</b>  | <b>502,52</b>                                    | <b>502,52</b>                            | <b>97,25</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců              | 516,72         | 0,00                                      | -14,20   | 502,52   | 502,52                                   | 97,25                             |             |  |
| - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)              |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| <b>525 Jiné sociální pojištění</b>                 |                |   | <b>7,45</b>  | <b>7,45</b>                                      | <b>7,45</b>                              |                                   |             |  |
| <b>527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)</b>      | <b>60,20</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>-7,51</b>   | <b>52,69</b>                                     | <b>52,69</b>                             | <b>87,52</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom - FKSP zaměstnanců                           | 30,20          | 0,00                                      | 0,16   | 30,36  | 30,36                                    | 100,53                            |             |  |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)                      |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - školení a vzdělávání                             |                |   | 6,66   | 6,66   | 6,66                                     |                                   |             |  |
| - ostatní  | <b>30,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>-14,33</b>  | <b>15,67</b>                                     | <b>15,67</b>                             | <b>52,23</b>                      |             |  |
| <b>528 Jiné sociální náklady</b>                   |                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |                                   |             |  |
| <b>538 Jiné daně a poplatky (kolký)</b>            |                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                              |                                   |             |  |
| <b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>              | <b>30,20</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>27,57</b>   | <b>57,77</b>                                     | <b>57,77</b>                             | <b>191,29</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom - pojištění (majetku, úrazové)               |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| - ostatní  | 30,20          | 0,00                                      | 27,57  | 57,77  | 57,77                                    | 191,29                            |             |  |
| <b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>             | <b>338,90</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-0,06</b>   | <b>338,84</b>                                    | <b>338,84</b>                            | <b>99,98</b>                      |             |  |
| <b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>                   | <b>150,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>-59,83</b>  | <b>90,17</b>                                     | <b>90,17</b>                             | <b>60,11</b>                      |             |  |
| <b>Ostatní nejmenované položky</b>                 | <b>372,00</b>  | <b>30,20</b>                              | <b>-30,16</b>  | <b>372,04</b>                                    | <b>372,04</b>                            | <b>100,01</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |
| v tom:   |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| OP JAK   | 372,00         | 0,00                                      | -49,00   | 323,00   | 323,00                                   | 86,83                             |             |  |
| vypište všechny dotace ze všech zdrojů             |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| dotace v nákladech = dotace ve výnosech            |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| Soutěž ke dni Země                                 |                | 1,50                                      | 0,00   | 1,50   | 1,50                                     |                                   |             |  |
| dotace na vyvýšené záhony                          |                | 28,70                                     | 0,00   | 28,70  | 28,70                                    |                                   |             |  |
| transfér   |                |   | 18,84  | 18,84  | 18,84                                    |                                   |             |  |
|  |                |   | 0,00   | 0,00   |  |                                   |             |  |
| <b>542 - jiné pokuty a penále</b>                  |                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |  |                                   |             |  |
| <b>nedočerpaní v položkách celkem</b>              |                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      |  |                                   |             |  |
| <b>Náklady celkem</b>                              | <b>6858,92</b> | <b>-291,29</b>                            | <b>-225,61</b>   | <b>6342,02</b>                                   | <b>6342,02</b>                           | <b>92,46</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              |

Zpracoval: S. Schreierová  
 Ředitel: Bc. Eva Matuškova  
 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                      | 1278,68        | 0,00                    | 28,73  | 1307,41                                 | 1307,41                            | 102,25                      |                   |                                    |
| 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        | 380,00         | 350,00                  | -367,21                                      | 362,79                                  | 362,79                             | 95,47                       |                   |                                    |
| Použití fondu odměn do výnosů           |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 18,84          | 0,00                    | 161,87                                       | 180,71                                  | 180,71                             | 959,18                      | 0,00              | 5,00                               |
| v tom:                                  |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| - poplatky za služby                    |                |                         | 15,98  | 15,98                                   | 15,98                              |                             |                   |                                    |
| - pronájmy                              |                |                         | 2,31   | 2,31                                    | 2,31                               |                             |                   | 5,00                               |
| - odpisy                                | 18,84          | 0,00                    | 0,00   | 18,84                                   | 18,84                              | 100,00                      |                   |                                    |
| - ostatní                               |                |                         | 44,42  | 44,42                                   | 44,42                              |                             |                   |                                    |
| - přefakturace energie                  |                |                         | 99,16  | 99,16                                   | 99,16                              |                             |                   |                                    |
|   |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
|   |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů          | 372,00         | 0,00                    | -49,00                                       | 323,00                                  | 323,00                             | 86,83                       | 0,00              | 0,00                               |
| v tom:                                  |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| OP JAK                                  | 372,00         | 0,00                    | -49,00                                       | 323,00                                  | 323,00                             | 86,83                       |                   |                                    |
| vypište všechny dotace ze všech zdrojů  |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| dotace v nákladech = dotace ve výnosech |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| Soutěž ke dni Země                      |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| dotace na vyvýšené záhony               |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
|   |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
|   |                |                         | 0,00   | 0,00                                    |                                    |                             |                   |                                    |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>2049,52</b> | <b>350,00</b>           | <b>-225,61</b>                               | <b>2173,91</b>                          | <b>2173,91</b>                     | <b>106,07</b>               | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>                        |

| NÁKLADY CELKEM | Hlavní činnost |  |  |   |                                    |                             | Doplňková činnost |                                    |
|----------------|----------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                | Plán 2023      | Navýšení - snížení finančního 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) |
|                | 6858,92        | -291,29  | -225,61                                      | 6342,02                                 | 6342,02                            | 92,46                       | 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) |
|                                    | 4 809,40       |  | 0,00 | 4168,11                                 | 4168,11                            | 86,67                       | 0,00              | 5,00                               |
|                                    |                |  |      | HČ-dotace od zřizov.                    | HČ-dotace od zřizov.               | 0,00                        |                   | 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  | 372,00         |                                      |             | 372,00                                  | 323,00                             | 86,83                       |
| soutěž ke dni země  |                | 1,50                                 |             | 1,50                                    | 1,50                               |                             |
| dotace na vyvýšené záhony   |                | 28,70                                |             | 28,70                                   | 28,70                              |                             |
|   |                |                                      |             | 0,00                                    |                                    |                             |
| <b>Celkem</b>   | <b>372,00</b>  | <b>30,20</b>                         | <b>0,00</b> | <b>402,20</b>                           | <b>353,20</b>                      | <b>94,95</b>                |

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: S. Schreierová  
Ředitel: Bc. Eva Matušková  
Dne: 18.03.2024

.....  
razítko a podpis ředitele org.

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 31.12.2023 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                  |
| <b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b> | <b>5 000,00</b>       |
| <b>Transfer</b>                                 | <b>18 843,00</b>      |
| <b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b> | <b>23 843,00</b>      |

**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 2023 za IČ (v Kč)**

| Ukazatel  | v plné výši |
|---|-------------|
| Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2023 | 4 168 110   |
| Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023   | 266         |
| Průměr PP na jednoho žáka (dítě)  | 15 670      |

**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                             | 51 586,32         | 5 000,00                    | 0,00                        | 51 586,32                                |
| Fond odměn                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                     |
| Fond investic                             | 567 503,88        | 0,00                        | 0,00                        | 567 503,88                               |
| 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:

Zpracoval: S. Schreierová  
 Ředitel: Bc. Eva Matušková  
 Dne: 15.03.2024

.....  
 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          | 0,00          | přírůstky Kč celkem:<br>úbytky Kč celkem:   |
| 018 a 019 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | přírůstky Kč celkem:<br>úbytky Kč celkem:   |
| 031       | 7 791 080,00  | 7 791 080,00  | 0,00          | přírůstky Kč celkem:<br>úbytky Kč celkem:   |
| 021       | 21 215 793,64 | 21 319 090,64 | 103 297,00    | přírůstky Kč celkem: úprava (stavba zahrada) dle inventury (z předchozích let)<br>úbytky Kč celkem:   |
| 022       | 362 776,00    | 362 776,00    | 0,00          | přírůstky Kč celkem:<br>úbytky Kč celkem:   |
| 028 a 029 | 7 622 873,22  | 7 614 319,31  | -8 553,91     | přírůstky Kč celkem: 140,885,29 : nábytek 52 tis. Kč, počítač 6 tis. Kč, učební pomůcky 74 tis. Kč, ostatní 9 tis Kč<br>úbytky Kč celkem: 149 439,20 :UP 19 tis. Kč, PC 75 tis. Kč, vysavače 47 tis. Kč, psací stroje 8 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 úspora nákupu spotřebního materiálu z důvodu nutnosti pokrytí položky 518 a 511
- 511 posílení z důvodů neodkladných oprav, údržby budov (zejména vodoinstaltérské opravy)
- 512 úspora pracovních cest, přesunuto na položku 549
- 518 posílení z důvodu zvýšených nákladů na služby v posledních dvou letech
- 521 vyšší N na dohody hlíček zahrad, zapojení výnosů
- 549 posílení z důvodu účtování nepředpokládaných nákladů z minulých let, přesun z 501
- 558 úspora nákupu z důvodu nutnosti pokrytí zejména položky 511

**sankce - podrobně specifikujte**

Zpracoval: S. Schreierová  
Ředitel: Bc. Eva Matušková  
Dne: 18.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.:

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

| <b>FOND INVESTIC</b> |                                 |               |               |               |               |                       |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| stav k 1.1.<br>2023  |                                 | tvorba        |               | čerpání       |               | stav k 31.12.<br>2023 |
|                      |                                 | plán          | skutečnost    | plán          | skutečnost    |                       |
| <b>128,66</b>        | Převod z odpisů z DHM a DNM     | 338,90        | 338,84        | 430,00        |               | <b>567,50</b>         |
|                      | Převod z rezervního fondu       |               |               |               |               |                       |
|                      | Výnos z prodeje DHM             |               |               |               |               |                       |
|                      | Investiční dotace MMO           |               | 548,19        |               | 362,79        |                       |
|                      | Investiční dotace ze SR a SF    |               |               |               |               |                       |
|                      | Nařízený odvod do rozpočtu SMO  |               |               | 85,40         | 85,40         |                       |
| <b>Celkem</b>        |                                 | <b>338,90</b> | <b>887,03</b> | <b>515,40</b> | <b>448,19</b> |                       |
| <b>FOND REZERVNÍ</b> |                                 |               |               |               |               |                       |
| stav k 1.1.<br>2023  |                                 | tvorba        |               | čerpání       |               | stav k 31.12.<br>2023 |
|                      |                                 | plán          | skutečnost    | plán          | skutečnost    |                       |
| <b>44,81</b>         | Převod ze zlepš. výsledku hosp. |               | 5,00          |               |               | <b>51,58</b>          |
|                      | Peněžní dary                    |               | 39,50         |               | 37,73         |                       |
|                      | Převod do investičního fondu    |               |               |               |               |                       |
| <b>Celkem</b>        |                                 | <b>0,00</b>   | <b>44,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>37,73</b>  |                       |
| <b>FOND ODMĚN</b>    |                                 |               |               |               |               |                       |
| stav k 1.1.<br>2023  |                                 | tvorba        |               | čerpání       |               | stav k 31.12.<br>2023 |
|                      |                                 | plán          | skutečnost    | plán          | skutečnost    |                       |
| <b>0,00</b>          | Převod ze zlepš. výsledku hosp. |               |               |               |               | <b>0,00</b>           |
|                      | Ostatní                         |               |               |               |               |                       |
| <b>Celkem</b>        |                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |                       |

Zpracoval: S. Schreierová  
 Ředitel: Bc. Eva Matušková  
 Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: