

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

Adresa: Edvarda Beneše 6/989, 74705 Opava

IČ: 71000101

Ředitel: Bc. Dáša Onderková

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

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: Bc. Dáša Onderková 778715455

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt: Ing. Jan Hanslík 777636836

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	12 366 154,00	0,00	12 366 154,00	12 366 154,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	12 366 154,00	0,00	12 366 154,00	12 366 154,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	8 968 430,00		8 968 430,00	8 968 430,00	0,00
	b) OON zaměstnanců			0,00	0,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 397 724,00		3 397 724,00	3 397 724,00	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	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00	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	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00	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	0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00	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: Bc. Dáša Onderková

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 Opava, E. Beneše - 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	724 663	0	515 435	0

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	20,6936	20,6936
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	15,036
nepedagogičtí pracovníci	x	5,658

Zpracoval: Hanslík

Ředitel: Bc. Dáša Onderková

Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

Účet - položky	v tis. Kč, na dvě des. místa							
	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navyšování- 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	282,30	0,00	-11,74	270,56	270,56	95,84	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	30,00		0,00	30,00	30,00	100,00		
- knihy, učební pomůcky	122,30		-11,74	110,56	110,56	90,40		
- drobný hmot. majetek	30,00		0,00	30,00	30,00	100,00		
- spotřeba materiálů ostatní	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00		
- ostatní (léky - zdravotní materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	668,64	-86,72	-3,96	577,96	577,96	86,44	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	90,00	20,80	-0,04	110,76	110,76	123,07		
- ÚT a ohřev vody	287,64	32,84	-3,91	316,57	316,57	110,06		
- spotřeba plynu			0,00	0,00				
- spotřeba el. energie	290,00	-139,36	-0,01	150,63	150,63	51,94		
- pohonné hmoty a maziva	1,00	-1,00	0,00	0,00		0,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	378,00	178,71	-125,35	431,36	431,36	114,12		
512 Cestovné	5,00		-3,38	1,62	1,62	32,40		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	251,12	0,00	23,30	274,45	274,42	109,28	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00		0,00	2,00	2,00	100,00		
- služby telekom. a radiokom.	4,00		0,00	4,00	4,00	100,00		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	2,00		0,00	2,00	2,00	100,00		
- nákup služeb ostatní	132,12		23,26	155,38	155,38	117,61		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	8,00		0,00	8,03	8,00	100,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	13,00		0,00	13,00	13,00	100,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	90,00		0,04	90,04	90,04	100,04		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	15,00		0,00	15,00	15,00	100,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
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 (přídel do FKSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00				
538 Jiné daně a poplatky (kolky)			1,40	1,40	1,40			
549 Ostatní náklady z činnosti	14,60	0,00	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní	14,60		-14,60	0,00		0,00		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	295,80	72,33	-0,01	368,12	368,12	124,45		
558 Náklady z DDNM a DDHM	90,00		7,35	97,35	97,35	108,17		
Ostatní nejmenované položky	328,00	0,00	75,13	403,13	368,04	112,21	0,00	0,00
v tom:								
vypište všechny dotace ze všech zdrojů			0,00	0,00				
dotace v nákladech = dotace ve výnosech			0,00	0,00				
JAK	242,00		126,01	368,01	368,01	152,07		
nová třída	86,00		-86,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem			35,12	35,12				
Náklady celkem	2328,46	164,32	-51,86	2440,95	2405,83	103,32	0,00	0,00

Zpracoval: Hanslík
 Ředitel: Bc. Dáša Onderková
 Dne:

.....
 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	441,79		22,14	463,93	463,93	105,01		
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	200,00	251,04	-200,01	251,03	251,03	125,52		
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				
			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	242,00	0,00	126,01	368,01	368,01	152,07	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	242,00		126,01	368,01	368,01	152,07		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	883,79	251,04	-51,86	1082,97	1082,97	122,54	0,00	0,00

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)
	2328,46	164,32	-51,86	2440,95	2405,83	103,32	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)
	1 444,70		0,00	1357,98	1322,86	91,57	0,00	0,00
				HČ-dotace od zřizov.	HČ-dotace od zřizov.	35,12		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		
Jak	242,00			242,00	368,01	152,07
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Celkem	242,00	0,00	0,00	242,00	368,01	152,07

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Bc. Dáša Onderková
Dne: 15.03.2024

.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, E. Beneše - příspěvková organizace

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	35 124,70
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	35 124,70
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	35 124,70
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	35 124,70
Transfer	175 172,96
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	210 297,66

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

Zdůvodnění: Jedná se zejména o zisk z rozpuštění transferu a částečně zisk ve výši 35tis. Vznikl úsporou při zřízení nové učebny

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	1 357 980
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	151
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	8 993

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	6 575,85	35 124,70		6 575,85
Fond odměn				
Fond investic	221 759,06			250 759,00
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: Hanslik

Ředitel: Bc. Dáša Onderková

Dne:

.....
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: úbytky Kč celkem:
018 a 019	0,00	0,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	3 426 160,00	3 426 160,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	17 400 239,17	25 027 555,37	7 627 316,20	přírůstky Kč celkem: 7627316,20 TZ budovy (nová třída) a Domeček ve výši 228240 úbytky Kč celkem:
022	141 608,22	536 179,14	394 570,92	přírůstky Kč celkem: 433672,92 kompletní vybavení nové třídy úbytky Kč celkem: 39102 vyřazení prolézačky
028 a 029	3 011 890,52	3 748 129,06	736 238,54	přírůstky Kč celkem: 864405,74 kompletní vybavení nové třídy (hračky) úbytky Kč celkem: 128167,2 odpis starých hraček

**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 v nákupu knih ve výši 11,74, nebyla zcela vybavena nová učebna
- 511 úspora ve výši 125,35 u plánovaných oprav, vzhledem k tomu, že ke konci roku ještě nebyly veškeré opravy provedeny
- 518 na nákupu služeb ostatních došlo k navýšení ve výši 23,26 , přesun byl proveden z položky 511
- 549 úspora na ostatních nákladech ve výši 14,6, plánované pojištění bylo hrazeno z fondu rodičů
- 558 došlo k překročení čerpání o částku ve výši 7,35 a to z důvodů nákupu majetku do nové učebny, přesun byl proveden z položky 511
- ostatní došlo k úspoře ve výši 86tis. a to z důvodu nedokončení stávajících prací a čerpání z jiných zdrojů

sankce - podrobně specifikujte

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Bc. Dáša Onderková
Dne: 15.03.2024

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	
211,77	Převod z odpisů z DHM a DNM	295,80	368,13	200,00	228,25	221,75
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		251,03		251,03	
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			129,90	129,90	
Celkem		295,80	619,16	329,90	609,18	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
6,57	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					6,57
	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: Hanslik
 Ředitel: Bc. Dáša Onderková
 Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: