

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská
Adresa: Zborovská 2/599, 74601 Opava
IČ: 71000194
Ředitel: Zuzana Jašková
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Hanslik Jan
Kontakt: 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	5 498 238,00	0,00	5 498 238,00	5 498 238,00	0,00
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 498 238,00	0,00	5 498 238,00	5 498 238,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	4 013 801,00		4 013 801,00	4 013 801,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 473 437,00		1 473 437,00	1 473 437,00	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
	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: Zuzana Jašková

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 Srdíčko Opava, Zborovská

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	517 385		342 077,82	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
Zaměstnanci celkem ze státního rozpočtu vč. ESF	9,2193	9,2193
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	6,169
nepedagogičtí pracovníci	x	3,050

Zpracoval: Hanslík

Ředitel: Zuzana Jašková

Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

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- snižování 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	136,15	0,00	-70,61	65,54	65,54	48,14	0,00	0,00
v tom - potraviny			0,00	0,00				
- prádlo, oděv, obuv	8,10		0,00	8,10	8,10	100,00		
- knihy, učební pomůcky	23,09		0,00	23,09	23,09	100,00		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	104,96		-70,61	34,35	34,35	32,73		
- ostatní (léky - zdravo.materiál)			0,00	0,00				
502 Spotřeba energie	807,78	-420,33	25,67	413,12	413,12	51,14	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	41,38	23,39	0,00	64,77	64,77	156,52		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	634,60	-382,40	23,87	276,07	276,07	43,50		
- spotřeba el. energie	130,00	-59,52	0,00	70,48	70,48	54,22		
- pohonné hmoty a maziva	1,80	-1,80	1,80	1,80	1,80	100,00		
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
511 Opravy a udržování	209,30	178,77	3,68	391,75	391,75	187,17		
512 Cestovné	6,00		-2,88	3,12	3,12	52,00		
513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00				
518 Ostatní služby	125,58	0,00	110,72	236,30	236,30	188,17	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00		0,00	1,00	1,00	100,00		
- služby telekom. a radiokom.	11,67		0,00	11,67	11,67	100,00		
- nájemné			0,00	0,00				
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	7,26		0,00	7,26	7,26	100,00		
- nákup služeb ostatní	30,80		110,72	141,52	141,52	459,48		
- programové vybavení (DDNM)			0,00	0,00				
- výměna písku - otevřené zahrady	3,00		0,00	3,00	3,00	100,00		
- internet	7,40		0,00	7,40	7,40	100,00		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	4,45		0,00	4,45	4,45	100,00		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	60,00		0,00	60,00	60,00	100,00		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	42,87	0,00	13,20	56,07	56,07	130,79	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců			0,00	0,00				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	42,87		13,20	56,07	56,07	130,79		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	8,44	0,00	-8,44	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)	8,44		-8,44	0,00	0,00	0,00		
525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00				
527 Zák. soc. náklady (příděl 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)			0,00	0,00				
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
v tom - pojištění (majetku, úrazové)			0,00	0,00				
- ostatní			0,00	0,00				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	225,20	-0,19	0,00	225,01	225,01	99,92		
558 Náklady z DDNM a DDHM	39,80		24,30	64,10	64,10	161,06		
Ostatní nejmenované položky	172,45	0,00	90,55	263,00	263,00	152,51	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	172,45		90,55	263,00	263,00	152,51		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
542 - jiné pokuty a penále			0,00	0,00				
nedočerpání v položkách celkem				0,00				
Náklady celkem	1773,57	-241,75	186,19	1718,01	1718,01	96,87	0,00	0,00

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 15.03.2024

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	254,63		29,46	284,09	284,09	111,57		
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	75,00	79,17	65,18	219,35	219,35	292,47		
Použití fondu odměn do výnosů			0,00	0,00				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00
v tom:			0,00	0,00				
- poplatky za služby			1,00	1,00	1,00			
- 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	172,45	0,00	90,55	263,00	263,00	152,51	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	172,45		90,55	263,00	263,00	152,51		
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
Výnosy celkem	502,08	79,17	186,19	767,44	767,44	152,85	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)
	1773,57	-241,75	186,19	1718,01	1718,01	96,87	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)
	1 271,50		0,00	950,57	950,57	74,76	0,00	0,00
				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 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	172,45			172,45	263,00	152,51
				0,00		
				0,00		
Celkem	172,45	0,00	0,00	172,45	263,00	152,51

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
Dne: 15.03.2024

.....
razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská

Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0,00
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	0,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	0,00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0,00
Transfer	19 316,00
Upravený hosp. výsledek včetně transferu	19 316,00

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

Zdůvodnění: jedná se o rozpuštění transferu

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	950 570
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	70
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	13 580

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	6 380,22			6 380,22
Fond odměn				
Fond investic	0,00			0,00
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: Zuzana Jašková

Dne: 15.03.2024

.....
Razítka 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	1 258 880,00	1 258 880,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	10 685 873,25	11 894 817,53	1 208 944,28	přírůstky Kč celkem: 1208944,28 TZ v této výši kotelny úbytky Kč celkem:
022	112 443,60	112 443,60	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
028 a 029	1 767 753,66	1 763 709,41	-4 044,25	přírůstky Kč celkem: 79863,94 17tis. Pračka, 17tis. Kuchyň, 6tis. Trouba, 40tis. Hračky úbytky Kč celkem: 83908,19 vyřazení hraček v této výši

**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 snížení položky spotřeba materiálu ostatních o 70,61 a přesun tohoto snížení na čerpání položky ostatní služby a položku 558
- 518 zvýšení položky nákup služeb ostatních o 110,72 převzato z položky spotřeba materiálu
- 521 navýšení položky platy o 13,20 převzato z položky sociální pojištění
- 524 snížení položky sociální pojištění o 8,44 a proveden přesun na navýšení platů
- 558 navýšení položky o 24,30, přesun proveden z položky 501

Zpracoval: Hanslík
Ředitel: Zuzana Jašková
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	
0,00	Převod z odpisů z DHM a DNM	225,20	225,00	75,00	219,35	0,00
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO		148,15			
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO			153,80	153,80	
Celkem		225,20	373,15	228,80	373,15	
FOND REZERVNI						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
6,38	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					6,38
	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: Zuzana Jašková
 Dne: 15.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: