



MMOPP00EL17X

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



17

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020 VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

Název a adresa **Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská-
příspěvkové organizace** **příspěvková organizace
(školské)** **Mnišská 7, Opava, 746 01**

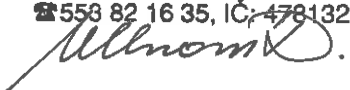
Ředitel (jméno, podpis): Bc. Dagmar Ullmannová
Kontakt: Tel.: 553821635 E-mail: msmnisska@opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis): Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Kontakt: Tel.: 553821635

Vedoucí odvětvového odboru : 
Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Mateřská škola křesťanská
-2- Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		174633
Došlo:	27. 09. 2019	Zprac.
Čj.:	MMOP 114317/2019	960L
Přílohy	/ Poč. listů	Sk.znřn.
		459.7

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace

Počet dětí/záků 120

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)						
Spotřeba materiálu (501)	228,63	448,07	495,10	259,13	345,00	0,00
v tom - potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- prádlo, oděv, obuv	0,85	2,90	25,00	20,68	25,00	
- knihy, učební pomůcky	130,73	269,14	309,10	118,87	170,00	
- drobný majetek	0,00	8,97	50,00	6,34	20,00	
- spotřeba materiálů ostatní	43,54	105,34	80,00	69,77	80,00	
- ostatní	53,51	61,72	31,00	43,47	50,00	
Spotřeba energie (502)	26,70	199,95	235,60	31,49	255,00	0,00
v tom - spotřeba vody	26,70	56,28	85,00	31,49	85,00	
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spotřeba plynu	0,00	67,75	67,70	0,00	80,00	
- spotřeba el. energie	0,00	75,92	82,90	0,00	90,00	
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- náklady práce s mládeží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opravy a udržování (511)	43,54	425,59	381,70	22,71	463,80	
Cestovné (512)	0,00	4,23	7,00	2,11	5,00	
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní služby (518)	164,87	292,50	264,00	146,30	257,00	0,00
v tom- služby poštovní	0,43	1,04	2,00	0,59	2,00	
- služby telekom. a radiokom.	8,28	12,00	15,00	7,40	18,00	
- nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- konzult., porad. a právní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- školení a vzdělávání	0,00	2,00	2,00	0,45	2,00	
- nákup služeb ostatní	71,01	153,51	110,00	72,49	110,00	
- programové vybavení (DDNM)	11,84	12,21	12,00	6,18	12,00	
- výměna písku - otevřené zahrady	18,45	18,46	28,00	5,43	20,00	
- internet	1,80	3,00	3,00	1,80	3,00	
- správa sítě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- bankovní poplatky	4,06	6,28	8,00	2,96	6,00	
- nákup služ.-person.,mzdy,účet	49,00	84,00	84,00	49,00	84,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- účel. dotace - lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	48,35	78,58	71,49	41,68	77,49	0,00
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	48,35	78,58	71,49	41,68	77,49	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	20,23	0,00	21,87	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště	0,00	0,00	20,23	0,00	21,87	
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	7,29	15,03	26,19	15,85	23,29	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,00	0,00	1,19	0,00	1,29	
- školení a vzdělávání	7,29	8,99	10,00	2,50	7,00	
- ostatní	0,00	6,04	15,00	13,35	15,00	
Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daně a poplatky (538)	2,10	2,20	0,00	0,21	0,20	
Ostatní náklady (549)	19,38	19,54	25,00	20,59	21,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	16,15	16,22	20,00	20,59	21,00	
- ostatní	3,23	3,32	5,00	0,00	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	121,02	243,56	248,08	144,71	246,95	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	88,60	149,66	90,00	23,51	153,00	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	267,21	448,68	419,38	185,94	407,10	
náklady projektů: Pečujeme o 2leté děti II		132,72	299,38	146,22	222,10	
Účelový příspěvek/rozšířený provoz	71,25	120,00	120,00	39,72		
náklady projektů: Pečujeme o 2leté děti I	195,96	195,96				
Erasmus +					185,00	
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	1017,69	2327,59	2283,77	894,23	2276,70	0,00

Mateřská škola křesťanská

Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

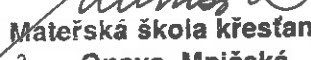
553 82 16 35, IČO: 47813237

M. M. M.

Návrh finančního plánu na rok 2020 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného	240,35	396,35	378,71	252,65	383,40	
Příjmy ze stravného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úroky	0,38	0,66	0,50	0,57	1,00	
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	
Použití fondu investic do výnosů	1,43	310,22	300,00	0,00	300,00	
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky za služby						
- pronájmy tělocvičny + učebny						
- pronájmy nápoj. automatu						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	195,96	328,68	299,38	146,22	407,10	0,00
Projekt: Pečujeme o dvouleté děti II		132,72	299,38	146,22	222,10	
Projekt: Pečujeme o dvouleté děti I	195,96	195,96				
Erasmus+					185,00	
VÝNOSY CELKEM	438,12	1 043,53	978,59	399,44	1 091,50	0,00
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	1 017,69	2 327,59	2 283,77	894,23	2 276,70	0,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	579,57	1 284,06	1 305,18	494,79	1 185,20	0,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost					
	Skutečnost 31.12.2018	Plán 2019	Závazný ukazatel k 31. 7. 2019	Plán 2020		
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4		
Výnosy na náklady na vzdělávání	5 607,91	6 365,76	7 244,21	7 787,18		
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	5 607,91	6 365,76	6 426,71	6 744,05		
z toho:						
a) platy zaměstnanců	4 045,28	4 565,92	4 610,74	4 841,27		
b) OON zaměstnanců	45,00	80,00	80,00	80,00		
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1 517,63	1 719,84	1 735,97	1 822,77		
Rozvojové programy	0,00	x	817,50	1 043,13		
Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková						
Ředitel Bc. Dagmar Ullmannová						
Dne: 6.9.2019						
						Razítko a podpis ředitele org.


 Mateřská škola křesťanská
 -2- Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 školské organizace

Název a adresa organizace: **Materská škola křesťanská Opava, Mníšská - příspěvková organizace**

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	382,00	340,00	0,00	0,00
v tom - potraviny	0,00	0,00		
- prádlo, oděv, obuv	20,00	25,00		
- knihy, učební pomůcky	201,00	170,00		
- drobný majetek	20,00	20,00		
- spotřeba materiálů ostatní	80,00	75,00		
- ostatní	61,00	50,00		
Spotřeba energie (502)	270,00	284,00	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	85,00	90,00		
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00		
- spotřeba plynu	90,00	95,00		
- spotřeba el. energie	95,00	99,00		
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00		
- ostatní	0,00	0,00		
- náklady práce s mládeží	0,00	0,00		
Opravy a udržování (511)	398,00	280,00		
Cestovné (512)	7,00	7,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	264,00	263,00	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00	2,00		
- služby telekom. a radiokom.	20,00	25,00		
- nájemné	0,00	0,00		
- konzult., porad. a právní	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	5,00	3,00		
- nákup služeb ostatní	102,00	98,00		
- programové vybavení (DDNM)	15,00	15,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	25,00	25,00		
- internet	3,00	3,00		
- správa sítě	0,00	0,00		
- bankovní poplatky	8,00	8,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	84,00	84,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	0,00	0,00		
- účel. dotace - lyžařský výcvik	0,00	0,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	78,00	78,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	78,00	78,00		
- školení a vzdělávání	0,00	0,00		
- ostatní	0,00	0,00		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	22,00	22,00	0,00	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	0,00	0,00		
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště	22,00	22,00		
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	23,30	31,30	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	0,00	0,00		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	1,30	1,30		
- školení a vzdělávání	7,00	10,00		
- ostatní	15,00	20,00		
Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00		
Daně a poplatky (538)	0,20	0,20		
Ostatní náklady (549)	21,00	21,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	21,00	21,00		
- ostatní				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	246,95	246,95		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	108,75	100,75		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	185,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:				
Erasmus +	185,00			
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 006,20	1 674,20	0,00	0,00

Materská škola křesťanská
 Opava, Mníšská
 příspěvková organizace
 -2-
 0,00

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 školské organizace

Název a adresa organizace: **Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace**

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	382,00	383,00		
Příjmy ze stravného	0,00	0,00		
Úroky	1,00	1,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	253,00	105,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	185,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus +	185,00			
VÝNOSY CELKEM	821,00	489,00	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	2 006,20	1 674,20	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	1 185,20	1 185,20	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022
	sl.1	sl.2
Výnosy na náklady na vzdělávání	7787,18	7787,18
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	6744,05	6744,05
z toho:		
a) platy zaměstnanců	4841,27	4841,27
b) OON zaměstnanců	80,00	80,00
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	1822,77	1822,77
Rozvojové programy	1043,13	1043,13

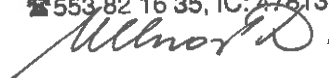
Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová

Dne: 6.9.2019

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
-2- Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237



Fond investic v roce 2020

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská-příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	v tis. Kč
Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2019:	59,89
Tvorba fondu investic z odpisů za rok 2020:	246,95
Celkem vlastní zdroje za rok 2020:	306,84
Předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
Na opravy a údržbu (částky zahrnuté v nákladech i výnosech finančního plánu) :	
Generální oprava sociálního zařízení IV. třída	300,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	300,00

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 6.9.2019

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎ 552 82 16 35, IČ: 47813237



Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic nad rámec vlastních zdrojů

(Nebudou zde uvedené akce hrazené v plné výši z fondu investic nebo z rezervního fondu)

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace** v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití investic (z tabulky IF v r. 2020)	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje			
v roce 2020						
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ	kalkulace		4612,57			4 612,57
Oprava sklepů - podlahy, omítky, výměna dveří 1. část	kalkulace		355,00			355,00
Celkem	x	0,00	4 967,57	0,00	0,00	4 967,57
v roce 2021						
Oprava sklepů - podlahy, omítky, výměna dveří 2. část	kalkulace		355,00			355,00
Celkem	x	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
v roce 2022						
Oprava topného systému vč. výměny radiátorů	odhad		350,00			350,00
Celkem	x	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci


Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 6.9.2019

Mateřská škola křesťanská
-2- Opava, Mnišská

- příspěvková organizace
558 82 16 35, IČ: 47813237

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení



Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace		v tis. Kč na 2 deset. místa		
Konkrétní název plánované akce:				
v roce 2020	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Investiční výdaje (částka, odhad)	Neinvestiční výdaje (částka, odhad)	
Generální oprava sociálního zařízení IV. třída	ano		300,00	
Celkem	x	0,00	300,00	
v roce 2021				
Generální oprava sociálního zařízení II. třída	ano		253,00	
Celkem	x	0,00	253,00	
v roce 2022				
Rekonstrukce podestů schodiště budovy 1. a 2. patro	odhad		50,00	
Zřízení učebny suterén	kalkulace		55,00	
Celkem	x	0,00	105,00	

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Dne: 6.9.2019

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Mateřská škola křesťanská

-2- Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237



Odpisový plán na rok 2020

Příloha č. 4

Organizace: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišíská-příspěvková organizace

v Kč

p. č.	Účetní odpisová skupina (příloha č. 2 směrnice SMO)	"CZ-CPA" "CZ-CC" (příloha č.1 standardu)	Název/účet	Pořizovací cena v Kč		Datum zařazení	Stanovená doba používání od kdy- do kdy	Roční odpisová sazba v %	Oprávy k 01.01.2020	Odpis za rok 2020	Oprávy k 31.12.2020	Zůstatková hodnota k 31.12.2020	zbytková hodnota
				Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení	Kč								
1	VII	126311	Budova MŠ/účet 021	5 028 203,00		1.1.1995	1.1.1995-31.12.2094	1,00%	1 453 045,00	134 574,00	1 587 619,00	9 858 456,09	0
2	VI	241212	1Z fasáda, okna, zateplení střechy, kotel	6 517 872,09		4.9.2013	1.10.2013-30.9.2053	2,50%	32 332,00	5 173,00	37 505,00	168 410,00	0
3	VI	241212	Polyuretanové hršně/účet 021	208 915,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2054	2,50%	12 459,00	2 373,00	14 832,00	90 062,00	0
4	VI	241212	Multifunkční mlhovář/účet 021	94 894,00		19.9.2016	1.10.2016-30.9.2066	2,50%	39 127,00	12 039,00	51 166,00	430 356,00	0
5	VI	241212	Polyuretanové chodníky/účet 021	481 622,00		15.9.2018	1.10.2018-30.9.2068	2,50%	7 542,00	6 033,00	13 575,00	227 742,56	0
			Herní plocha s povrchem SmartSoft/účet 021	241 317,56									
			Celkem	12 570 723,65					1 544 505,00	160 192,00	1 704 697,00	10 868 028,65	
1	III	27.51.21	Zehliči korytový stroj/účet 022	10 801,00		10.1.1986	10.1.1986-10.1.2036	10,00%	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0
2	IV	32.20.11	Planino Fonster/účet 022	11 091,00		1.1.1996	1.1.1996-1.1.2046	6,66%	11 091,00	0,00	11 091,00	0,00	0
3	IV	32.20.11	Planino Petroff/účet 022	12 110,00		22.12.1994	22.12.1994-22.12.2044	6,66%	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0
4	IV	32.30.15	Škuner - hrizdar/účet 022	201 102,00		4.9.2013	1.10.2013-30.9.2028	6,67%	83 794,00	13 407,00	97 201,00	103 901,00	0
5	IV	32.30.15	Pergola se střechou/účet 022	163 350,00		4.9.2013	1.10.2013-30.9.2028	6,67%	68 063,00	10 890,00	78 953,00	84 397,00	0
6	IV	32.30.15	Krokodýl/účet 022	48 037,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,67%	16 816,00	3 203,00	20 019,00	29 018,00	0
7	IV	32.30.15	Strážnice s podíradlem/účet 022	137 093,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,67%	47 985,00	9 140,00	57 125,00	79 968,00	0
8	IV	32.30.15	Domeček s podlážkou/účet 022	45 990,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,67%	16 097,00	3 086,00	19 183,00	26 817,00	0
9	III	27.51.28	Elsporak čtyřlůžkový vč. trouby/účet 022	134 529,01		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,01%	35 501,00	9 072,00	44 573,00	89 956,01	0
10	IV	27.51.12	El. myčka nádobí "restaurantní"/účet 022	53 119,00		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	20,00%	10 878,00	2 684,00	13 562,00	39 577,00	0
11	IV	13.92.12	Místnost č. 101 - sklad lehátek/účet 022	59 099,40		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	47 035,00	12 081,40	59 096,40	0,00	0
12	IV	31.09.13	Místnost č. 102 - herní + lehárna/účet 022	71 874,00		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	14 700,00	3 600,00	18 300,00	53 574,00	0
13	IV	31.09.13	Místnost č. 103 - uběrna/účet 022	108 900,00		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	22 246,00	5 448,00	27 694,00	81 206,00	0
14	IV	32.30.15	Trampolína/účet 022	88 754,00		5.9.2017	1.10.2017-30.9.2032	6,67%	13 313,00	5 917,00	19 230,00	69 524,00	0
15	II	27.90.11	Kamerový systém/účet 022	82 923,50		5.9.2017	1.10.2017-30.9.2027	10,00%	18 659,00	8 293,00	26 952,00	56 971,50	0
			Celkem	1 228 759,91					429 089,00	98 761,40	519 850,40	712 909,51	
			Celkem za majetek	13 799 483,56					1 973 594,00	248 953,40	2 220 547,40	11 578 936,16	

Podle potřeby si vlože řádky
Doložit postup výpočtu odpisů u budov a technickým zhodnocením.

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 6.9.2019

Razítko a podpis ředitele org.

Ullmannová D.
Mateřská škola křesťanská
-2- Opava, Mnišíská
-příspěvková organizace
553 82 16 35, IČ: 47813237

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady) v roce 2020
Název a adresa školy: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská-příspěvková organizace

Příloha č.6

Přesné sídlo hřiště (zahrady):

Provoz: od 15.4.2020 do 15.11.2020

Provozní doba -

Po - Pá:

So - Ne:

Provozní doba červenec a srpen 2020 -

Po - Ne:

Měsíc	Pracovní poměr					Dohody		Celkem plat	Doprovodné náklady (soc., zdrav. poj. FKSP)	Celkem finanční prostředky
	Úvazek	Pl. třída a stupeň	Platový tarif	Příplatky (SO, Ne, přesčas, svátky..)	Počet hodin	Sjednaná hodinová odměna (80 Kč)				
Hlídač										
duben	0,26	1	12	3598	20	1600	5631	1443	7074	
květen	0,44	1	12	6090	20	1600	8349	2416	10765	
červen	0,643	1	12	8899	20	1600	11426	3518	14944	
červenec	0,969	1	12	13411	20	1600	16200	5227	21427	
srpen	0,842	1	12	11653	20	1600	14005	4441	18446	
září	0,539	1	12	7460	20	1600	10062	3029	13091	
říjen	0,38	1	12	5259	20	1600	7310	2044	9354	
listopad	0,193	1	12	2671	20	1600	4507	1041	5548	
Celkem		x		59041			77490	23159	100649	

(Dohody o pracovní činnosti - zaměstnavatel hradí soc. a zdrav. poj. ve výši 34% z vyměřovacího základu - 3 000 Kč a výše)

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, ing. Drahomíra Kozárková

Dne: 6.9.2019

Razítko a podpis ředitele školy **Mateřská škola křesťanská -2- Opava, Mnišská**
 -příspěvková organizace

553 82 16 35 46. 47813237



Název a adresa školy: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská příspěvková organizace
Provozní doba otevřené zahrady

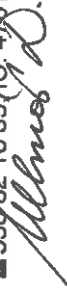
Provoz: od 15. dubna do 15. listopadu 2020

Měsíc	Po - Pá:	So - Ne:
Duben	16,00 - 18,00	14,00 - 18,00
Květen	16,00 - 18,00	14,00 - 18,00
Červen	16,00 - 19,00	14,00 - 19,00
Červenec	14,30 - 19,30	14,30 - 19,30
Srpen	14,30 - 19,30	14,30 - 19,30
Září	16,00 - 18,00	14,00 - 18,00
Říjen	15,00 - 17,00	14,00 - 17,00
Listopad	15,00 - 17,00	14,00 - 17,00

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, ing. Drahomíra Kozárková
Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
Dne: 06.09.2019

Razítko a podpis ředitele školy

Mateřská škola křesťanská
-2- Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
IČ: 47813237



Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2020

Název právnické osoby: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská-příspěvková organizace

Statutární orgán: Bc. Dagmar Ullmannová

Zástupce statutárního orgánu:

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2019/2020

Neinvestiční náklady za rok 2018 (závěrka k 31.12.2018)	2 327 590
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2018 (% z celkových nákladů objektu)	46 552
Použití IF do výnosů	310 221
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2018	78 575
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 892 242
Průměr dětí v kalendářním roce 2018 (ZÚ 2018)	120
Neinvestiční náklady na 1 dítě	15 769
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	657

(Při stanovení výše úplaty můžete čerpat informace z právních výkladů 2/2006 MŠMT.)

Postup výpočtu:**leden - červen 2020 = 6 měsíců****úplata na školní rok 2019/2020 - 500, Kč**

dětí přijato 120

bezúplatné vzdělávání - 39 dětí

osvobozeno od úplaty - 6 dětí

neplatí celkem - 45 dětí

120 - 45 = 75 dětí platících celou úplatu

leden - červen = 6měsíců platby, 75 platících dětí x 500 Kč x 6 měsíců = 225000 Kč

225000 Kč - příjmy z úplaty za leden - červen 2020**Červenec, srpen 2020 - platba při omezeném provozu****Provoz v MŠ od 1.7. do 13.7.2020**

Počet vyučovacích dnů za červenec 2019 - 20

částka 500 Kč, úplata pro rok 2019/2020

500 : 20 (počtem vyučovacích dnů v červenci) = 25,00

25,00 x 8 (počet otevřených dnů) = 200,00 Kč úplata za červenec

Provoz MŠ v přípravném týdnu

Počet vyučovacích dnů za srpen 2020 - 23

částka 500 Kč, úplata pro rok 2019/2020

500 : 23(počtem vyučovacích dnů v srpnu) = 21,74

21,74 x 5 (počet otevřených dnů) = 108,70 = 109 Kč úplata za srpen

V srpnu 2020 se úplata neplatí, platí se až od 6. dne.

celkem platících dětí v červenci 2020 (odhad)
50+12 (cizí) = 62 dětí x 200 Kč = 12400 Kč

celkem platících dětí v srpnu 2020 (odhad) V srpnu se úplata platí od 6. dne.
... dětí x ... Kč = Kč

Úplata za leden až srpen 2020 činí celkem 237400 Kč
225000 + 12400 + 0 = 237400 Kč

Kvalifikovaný odhad

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2020/2021

Neinvestiční náklady za rok 2019 (plán 2019)	2 283 770
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2019 (% z celkových nákladů objektu)	45 675
Použití IF do výnosů	300 000
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2019	92 913
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 845 182
Průměr dětí v kalendářním roce 2018	120
Neinvestiční náklady na 1 dítě	15 377
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	641

úplata na školní rok 2020/2021 - 500 Kč

120 dětí přijato

bezuplatné vzdělávání - 42 dětí

osvobozeno od úplaty - 5 dětí

neplatí celkem - 47 dětí

120 - 47 = 73 dětí platících úplatu v plné výši

září 2020 - prosinec 2020

73 platících dětí x 500 Kč x 4 měsíce

146000 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2019

Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2020

úplata za leden 2020 až srpen 2020

237 400 Kč

úplata za září 2020 až prosinec 2020

146 000 Kč

Celkem výnosy

383 400 Kč

Opava 6.9.2019

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

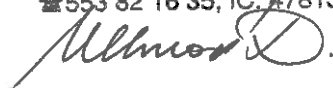
Razítko a podpis ředitelky školy

Mateřská škola křesťanská

-2- Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237



Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2020

Celkový objem provozních prostředků na rok 2020 se nebude oproti roku 2019 navyšovat. Navýšení rozpočtu bude možné pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Každou nákladovou položku mající vliv na navýšení rozpočtu na rok 2020 zvlášť vyčíslete a odůvodněte!

1. Spotřeba materiálu a služeb

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace má specializované zaměření na křesťanskou výchovu. Tato specializace se promítá do veškeré činnosti a dění v mateřské škole a tvoří nadstandard běžného předškolního zařízení, způsobující vyšší finanční zatížení z provozních prostředků. Naše současná předškolní činnost navazuje na projekt realizovaný v letech 2014 – 2016 z programu Erasmus + s názvem Rukodělné tradice zaměřený na výměnu praktických zkušeností pedagogů z polské Ratiboře, slovenské Bytče a naší MŠ. Podmínkou pro přidělení prostředků bylo pokračování v projektových aktivitách. Finanční zatížení se projevuje v zajištění přepravy, přípravě, organizaci a realizaci společných akcí a z toho vyplývajících vyšších výdajích na služby. V souvislosti s pokračováním projektových aktivit jsou zvýšené materiálové náklady, které se týkají zpracování metodických materiálů, pracovních listů, výrobků a pořízení literatury křesťanské, historické a regionální. Pravidelně jsou pořádány akce, které přibližují tradice a slavení křesťanských svátků. Neodmyslitelnou školní aktivitou, která ovlivňuje děti, rodiče, zaměstnance a širokou veřejnost, je každoroční pořádání tradičních výstav a Tvořivých dílen o víkendech, a to v období Vánoc a Velikonoc. Jejich příprava, organizace a realizace vyžadují opět další materiálové, mzdové náklady a náklady služeb. I další aktivity jsou úzce spojeny s křesťanským zaměřením MŠ, jako jsou dětská mše sv. na ukončení školního roku, Růžencová pobožnost v říjnu, Slavnost Božího těla, vzpomínkové návštěvy hřbitovů v rámci tzv. Dušiček, poutě a další, vyžadují zvýšenou potřebu materiálových nákladů a nákladů služeb. Od září 2018 se MŠ účastní projektu „Pečujeme o dvouleté děti II“, který navazuje na projekt „Pečujeme o dvouleté děti I“. V roce 2020 bude realizován projekt z programu Erasmus+ v rámci kterého budeme partnerská škola.

2. Opravy a udržování

Položka opravy a udržování bude financována z investičního fondu ve výši 300 tis. Kč a bude použita na generální opravu sociálního zařízení IV. třídy a navazuje na generální opravu sociálního zařízení I. a III. třídy provedené v roce 2018 a 2019. V rámci rekonstrukcí sociálních zařízení se postupně vyměňuje vodovodní řád do sklepa, který je hrazen z položky Opravy a udržování. V souvislosti s otevřením zahrady pro veřejnost, kterou navštěvuje až 30 návštěvníků denně, dochází k rychlému opotřebení herních prvků a pískoviště, které vyžadují zvýšenou údržbu. Část nákladů z oprav a údržby bude použita na jejich opravu. Dílna na polytechnickou výchovu bude přístupná i pro návštěvníky otevřených zahrad.

3. Odpisy

Na podzim roku 2019 získá MŠ dar od společnosti Ostroj a.s., a to herní prvek na pískoviště. Tím dojde k navýšení odpisu, ale částku ještě neznáme. Po realizaci bude odpisový plán upraven.

5. Žádost o dofinancování

Navýšená položka spotřeba materiálu a drobný dlouhodobý majetek oproti normativu o 192 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na pořízení 8 ks venkovních laviček a 4 ks venkovních stolů s 8 lavicemi pro děti, které jsou značně opotřebený z důvodu vysoké návštěvnosti otevřených zahrad. Dále budou finanční prostředky použity na zřízení dílny na polytechnickou výchovu, její vybavení ponkem a nářadím. V MŠ je potřebné pořízení myčky do přípravný jídla v I. poschodí. Část finančních prostředků se použije na materiál na mimořádné akce školy související s křesťanskou výchovou a výstavní činností.

Venkovní stoly – 4 ks s lavicemi – 8 ks napevno zabudované do země	26.000,-
Venkovní lavička přenosná – 8 ks	40.000,-
Myčka	39.500,-
Dílna pro polytechnickou výchovu	35.000,-
Ponk + nářadí	12.000,-
Celkem	152.500,-

Materiál na mimořádné akce školy související s křesťanskou výchovou

Materiál na výstavy a Tvořivé dílny, náboženská literatura a tisk, pracovní listy

39.500,-

Navýšená položka služeb oproti normativu o 72,6 tis. Kč souvisí se zvýšenými aktivitami mateřské školy související s křesťanskou výchovou, především výdajů na dopravu.

Přepravné – výjezdy dětí a zaměstnanců	44.600,-
Služby spojené s pořádáním výstavních akcí	15.000,-
Periodické prohlídky	13.700,-

Navýšená položka ostatních nákladů – pojistné o 9 tis. Kč souvisí s celkovou výší pojistného pro 120 dětí.

I přes výše uvedené navýšení v jednotlivých položkách nedojde k celkovému navýšení FP oproti plánu 2019.

Vážíme si toho, že byla v naší mateřské škole zřízena další třída pro 20 dětí, a proto budeme moci i v roce 2020 uspokojit požadavky rodičů na umístění dětí do našeho zařízení. Provedenou rekonstrukcí budovy a sociálního zařízení III. a I. třídy a díky sponzorství společnosti Ostroj a.s. získala naše mateřská škola vysokou úroveň jak výchovnou a vzdělávací, tak materiální a estetickou.

Za podporu naší Mateřské školy křesťanské děkujeme.

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 6.9.2019

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
-2- Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Ullmannová