

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



12


MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		15412
Dodací	24. 09. 2020	Zprac.
C.č.	MH01 102549/2020	St. znih.
Přílohy	/ Poč. listů	777.4

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021 VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

Název a adresa
příspěvkové organizace: (školské) Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
17. listopadu 6, 747 06 Opava

Ředitel (jméno, podpis): Lenka Radová
Kontakt: 731351181

Zpracoval (jméno, podpis): Soňa Schreierová
Kontakt: 720986948

Vedoucí odvětvového odboru: Ing. Andrea Štenclová

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy 1
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: **Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**

Počet dětí/záků

234

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31 07 2019	Skutečnost k 31 12 2019	Plan 2020	Skutečnost k 31 7 2020	Plan 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)						0,00
Spotřeba materiálu (501)	165,41	346,72	380,50	152,78	416,70	
v tom - potraviny					20,00	
- prádlo, oděv, obuv			80,00	10,80	80,00	
- knihy, učební pomůcky	17,82	46,07	50,00	18,85	40,00	
- drobný majetek	17,14	40,69	215,50	121,62	255,00	
- spotřeba materiálů ostatní	109,13	254,33	35,00	1,51	21,70	
- ostatní	21,32	5,63				0,00
Spotřeba energie (502)	489,87	687,61	791,50	414,91	761,50	
v tom - spotřeba vody	86,43	162,32	180,00	70,60	180,00	
- ÚT a ohřev vody	187,27	289,10	250,00	176,09	250,00	
- spotřeba plynu	141,61	99,64	150,00	81,90	150,00	
- spotřeba el. energie	73,92	135,75	210,00	85,65	180,00	
- pohonné hmoty a maziva	0,64	0,80	1,50	0,67	1,50	
- ostatní						
- náklady práce s mládeží						
Opravy a udržování (511)	417,10	1302,43	2704,90	670,31	991,30	
Cestovné (512)			0,20	0,40	0,50	
Výdaje na reprezentaci (513)	0,15	0,47	1,00	0,22	1,00	
Ostatní služby (518)	312,10	472,67	390,98	339,00	404,38	0,00
v tom - služby poštovní	1,47	1,87	2,00	1,95	2,00	
- služby telekom a radiokom	14,08	27,67	35,00	12,76	27,12	
- nájemné						
- konzult., porad a právní				0,00		
- školení a vzdělávání						
- nákup služeb ostatní	171,93	235,95	94,48	178,78	138,76	
- programové vybavení (DDNM)			40,00	22,03	20,00	
- výměna písku - otevřené zahrady			4,00	0,40	1,00	
- internet	2,40					
- správa sítě						
- bankovní poplatky	2,50	4,41	5,50	2,44	5,50	
- nákup služ. - person., mzdy, účty	119,72	202,77	210,00	120,64	210,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik						
- účel. dotace - lyžařský výcvik						
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	21,60	43,68	46,80	0,00	52,45	0,00
v tom - platy zaměstnanců					52,45	
- platy OPPP (zam. zahrady, hřiště)	21,60	43,68	46,80	0,00	0,00	0,00
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - zák. pojištění zaměstnanců						
- zák. pojištění zam. zahrady, hřiště						
Jiné sociální pojištění (525)	0,74	1,75		1,71	21,50	0,00
Zák. soc. náklady (příděl. do FKSP) (527)	6,41	22,17	11,50	7,17	21,50	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců						
- FKSP (zam. zahrady, hřiště)					1,50	
- školení a vzdělávání	1,20	3,14	1,50		20,00	
- ostatní + ochranné pomůcky	5,21	19,03	10,00	7,17		
Jiné sociální náklady (528)		19,38				
Daně a poplatky (538)	0,00	0,00	23,40	27,58	0,00	0,00
Ostatní náklady (549)			5,90	27,58		
- pojištění (majetku, úrazové)			17,50	27,58		
- ostatní						
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	251,57	503,69	502,19	252,22	523,91	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	14,93	65,17	216,20	25,03	180,00	
Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	463,56	207,02	243,01	349,33	0,00
náklady projektů					349,33	
šablony III						
úcelové příspěvky šablony II		463,56	207,02	243,01		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	1679,88	3929,30	5276,19	2134,34	3702,57	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2021 školské organizace

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost		
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plan 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plan 2021			
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6			
Příjmy ze školního	395,40	657,79	808,88	276,89	830,00			
Příjmy ze stravného			0,50					
Úroky								
Použití rezervního fondu do výnosů	0,40	676,41	2 150,00		600,00			
Použití fondu investic do výnosů								
Použití fondu odměn do výnosů	2,62	5,85	0,00	4,02	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:								
- poplatky za služby	0,42	3,65		0,47				
- pronájmy tělocvičny + učebny								
- pronájmy nápoj. automatu	2,20	2,20		3,55				
- přefakturace spotřeby El								
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	463,56	207,02	243,01	349,33	0,00		
náklady projektů Pečujeme o dvouleté děti II		463,56	207,02	243,01		349,33		
šablony III								
účelové příspěvky.								
VÝNOSY CELKEM	398,42	1 803,61	3 166,40	523,92	1 779,33	0,00		
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost		
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plan 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plan 2021			
	1 679,88	3 929,30	5 276,19	2 134,34	3 702,57	0,00		
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost					Doplň. činnost	Úspora v HČ vyjádřená v tis. Kč	Úspora v HČ vyjádřená v %
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plan 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plan 2021			
	1 281,46	2 125,69	2 109,80	1 610,42	1 923,30	0,00	-186,50	-8,84
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost				Plan 2021			
	Skutečnost 31.12.2019	Plan 2020	Závazný ukazatel k 31.7.2020	Plan 2021				
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4				
Výnosy na dotace na vzdělávání	13 638 642	13 841	15 406	15 406				
Neinvestiční dotace na vzdělávání	13 638 642	13 841	15 406	15 406				
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	13 269 284	13 841	15 406	15 406				
a) platy zaměstnanců	9 552 873	9 993	11 133	11 133				
b) OON zaměstnanců	135 000	110	133	133				
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 581 411	3 738	4 139	4 139				
Rozvojové programy	369 358	x		x				
Zpracoval: Soňa Schreierová								
Ředitel: Lenka Radová								
Dne: 4. 9. 2020	Razítko a podpis ředitele org.							

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Radová

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

Název a adresa organizace: **Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	416,70	416,70	0,00	0,00
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv	20,00	20,00		
- knihy, učební pomůcky	80,00	80,00		
- drobný majetek	40,00	40,00		
- spotřeba materiálů ostatní	255,00	255,00		
- ostatní	21,70	21,70		
Spotřeba energie (502)	761,50	761,50	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	180,00	180,00		
- ÚT a ohřev vody	250,00	250,00		
- spotřeba plynu	150,00	150,00		
- spotřeba el. energie	180,00	180,00		
- pohonné hmoty a maziva	1,50	1,50		
- ostatní				
- náklady práce s mládeží				
Opravy a udržování (511)	1156,36	876,36		
Cestovné (512)	0,50	0,50		
Výdaje na reprezentaci (513)	1,00	1,00		
Ostatní služby (518)	404,38	404,38	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00	2,00		
- služby telekom. a radiokom.	27,12	27,12		
- nájemné				
- konzult., porad a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní	138,76	138,76		
- programové vybavení (DDNM)				
- výměna pisku - otevřené zahrady	20,00	20,00		
- internet	1,00	1,00		
- správa sítě				
- bankovní poplatky	5,50	5,50		
- nákup služ.-person., mzdy, úřto	210,00	210,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik				
- účel. dotace - lyžařský výcvik				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	52,45	52,45	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	52,45	52,45		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák. pojištění zaměstnanců				
- zák. pojištění zam.zahrady, hřiště				
Jiné sociální pojištění (525)	26,50	26,50	0,00	0,00
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)				
v tom - FKSP zaměstnanců				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	1,50	1,50		
- školení a vzdělávání	25,00	25,00		
- ostatní				
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (538)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady (549)				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	523,91	523,91		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	180,00	180,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:				
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	3 523,30	3 243,30	0,00	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

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

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	820,00	820,00		
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů	780,00	500,00		
Použití fondu investic do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
VÝNOSY CELKEM	1 600,00	1 320,00	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	3 523,30	3 243,30	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	1 923,30	1 923,30	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023
	sl 1	sl 2
Výnosy na dotace na vzdělávání	15 406	15 406
Neinvestiční dotace na vzdělávání	15 406	15 406
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	15 406	15 406
a) platy zaměstnanců	11 133	11 133
b) OON zaměstnanců	133	133
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	4 139	4 139
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval: Soňa Schreierová
Ředitel: Lenka Radová
Dne: 4. 9. 2020

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Radová

Fond investic v roce 2021

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

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	v tis. Kč
Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2020:	731,59
Tvorba fondu investic z odpisů za rok 2021:	523,91
Celkem vlastní zdroje za rok 2021:	1 255,50
Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	
rekonstrukce wc a umýváren Vaničkova	350,00
Na opravy a údržbu (částky zahrnuté v nákladech i výnosech finančního plánu) :	
malování - Vaničkova	50,00
vodoinstalace Vaničkova, 17. listopadu	150,00
elektroinstalace Vaničkova	400,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	950,00

Zpracoval: Schreierová Soňa
Dne: 4. 9. 2020

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

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)

v tis. Kč na 2 deset. místa

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

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití fondu investic (z tabulky IF v r. 2021)	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje			
v roce 2021	ne	1 000,00				1 000,00
Balkón 17. I						
	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem	ne	1 000,00				1 000,00
v roce 2022						
Balkón 17. I						
	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem	ne	1 000,00				1 000,00
v roce 2023						
Balkón 17. I						
	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Celkem						

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 věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

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

Zpracoval: Schreierová Soňa

Dne: 4. 9. 2020

Schreierová

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616 ①

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 Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Investiční výdaje (částka, odhad)	Neinvestiční výdaje (částka, odhad)
v roce 2021			
rekonstrukce wc a umývárny - Va.		350,00	
elektroinstalace - Va.			400,00
vodoinstalace Vaničkova, 17. listopadu			150,00
malování - Va.			50,00
Celkem	x	350,00	600,00
v roce 2022			
elektroinstalace - 17. list.			400,00
vodoinstalace - 17. list.			100,00
oprava chodníků			200,00
oprava kuchyňských linek			80,00
Celkem	x	0,00	780,00
v roce 2023			
elektroinstalace			400,00
oprava kuchyňských linek			100,00
Celkem	x	0,00	500,00

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: S. Schreierová

Dne: 4. 9. 2020

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v tis. Kč)

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

IČO: 06115616

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023	
	plán	skutečnost k 31.12.2020	plán	Předpoklad k 31.12.2020		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 498,48	502,19	512,21	2 550,00	1 329,10	731,59	523,91	950,00	523,10	750,00	523,10	500,00
		50,00									
Celkem	502,19	562,21	2 550,00	1 329,10		523,91	950,00	523,10	750,00	523,10	500,00
			FOND REZERVNI								
Stav k 1.1. 2020			čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020						
82,22			plán	50,00	32,22						
			skutečnost								
Celkem				50,00							
			FOND ODMĚN								
Stav k 1.1. 2020			čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020						
			plán								
			skutečnost								
Celkem											

Zpracoval: Schreierova Soňa
Dne: 4.9.2020

Podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel: 731 351 181, IČ: 06115616

Handwritten signature

Odpisový plán na rok 2021

V Kč

Organizace: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace, 747 06 Opava, 17. listopadu 6

P.č.	Účetní skupina (příloha č. 3 směrnice SMO)	Název/účet	Pořizovací cena v Kč		Datum zařazení	Stanovená doba používání od kdy- do kdy	Roční odpisová sazba v %	Oprávy k 01.01.2021	Odpis za rok 2021	Oprávy k 31.12.2021	Zůstatková hodnota k 31.12.2021	zbytková hodnota
			Zůstatková hodnota zvýšená o technické zhodnocení	Kč								
		<i>Doba odpisování: 100, roční odp. sazba 1%</i>										
1	VII.	Budova MŠ 17. listopadu	4 765 913,00	01.01.1982	100	1,00 %	3 589 586,00	248 923,00	3 829 509,00	14 935 343,20		
		technické zhodnocení	105 162,00	01.01.2003	100	1,00 %	9 587,00	489,00	10 436,00	36 394,00		
		technické zhodnocení	159 808,00	01.01.2004	100	1,00 %	10 115,00	476,00	10 591,00	38 856,00		
		technické zhodnocení	85 063,00	01.01.2007	100	1,00 %	141 628,00	33 343,00	174 989,00	1 444 819,12		
		technické zhodnocení	1 489 333,00	01.01.2004	100	1,00 %						
		technické zhodnocení	1 387 085,00	15.05.2008	100	1,00 %						
		technické zhodnocení	2 575 576,00	01.10.2011	100	1,00 %						
		technické zhodnocení	7 715 084,50	01.08.2014	100	1,00 %						
		technické zhodnocení	495 821,70	30.01.2015	100	1,00 %						
		Budova 17. listopadu - Celkem	18 764 852,20				3 589 586,00	248 923,00	3 829 509,00	14 935 343,20		
2		Měřič TUV	46 880,00	01.10.1989	100	1,00 %	9 587,00	489,00	10 436,00	36 394,00		
3		Zabezpečovací signalizace	47 547,00	01.10.1989	100	1,00 %	10 115,00	476,00	10 591,00	38 856,00		
4	VI.	Přírodní zahrada	1 127 295,20	27.04.2015	50	2,00 %						
		<i>TZ zahrady - víceúčelové hřiště</i>	482 832,84	9/2020	100	1,00 %						
5	VII	Budova MŠ Vaníčková	7 142 109,00	22.12.1982	100	1,00 %						
		technické zhodnocení	88 286,00	13.07.2009	100	1,00 %						
		technické zhodnocení	7 271 313,55	30.06.2015	100	1,00 %						
		Budova MŠ Vaníčková - celkem	14 501 708,55				2 044 076,00	200 930,00	2 245 006,00	12 256 702,55		
6	VI	Příliš - gumový povrch	403 295,70	01.10.2018	15	6,66 %	60 468,00	26 894,00	87 352,00	315 904,70		
7		<i>Nová dlažba</i>	76 654,00	30.06.2019	50	2,00 %	2 300,00	1 533,00	3 833,00	72 821,00		
8	IV	Pergola	45 000,00	30.09.2019	20	5,00 %	2 813,00	2 260,00	5 073,00	39 927,00		
9	VI	Chodníky	521 488,00	5/2020	60	6,00 %	5 070,00	8 682,00	13 752,00	507 736,00		
		Celkem	36 027 102,57				5 837 021,00	523 500,00	6 375 451,00	29 681 651,57		
1	II	Doba odpisování 10 let, roční odp. sazba 10%	46 000,00	01.01.2001	10	10,00 %	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00		
2	II	hrací domeček	41 250,00	14.12.2005	20	10,00 %	38 803,00	413,00	40 016,00	1 234,00		
		zahrádní domeček	87 250,00				85 603,00	413,00	86 016,00	1 234,00		
		Celkem										
		Celkem	36 114 357,57				5 942 624,00	523 913,00	6 461 467,00	29 652 886,57		

Podle potřeby si vícečet řádky
Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

V Opavě dne 04.09.2020

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Račková

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2021

Název právnické osoby: Mateřská škola Opava, 17. Lisitopadu, příspěvková organizace

Statutární orgán: Radová Lenka

Zástupce statutárního orgánu:

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

Neinvestiční náklady za rok 2019 (závěrka k 31.12.2019)	3 465 740
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2019 (% z celkových nákladů objektu)	69 315
Použití IF do výnosů	676 000
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2019	43 680
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	2 676 745
Průměr dětí v kalendářním roce 2019 (ZÚ 2019)	229
Neinvestiční náklady na 1 dítě	11 689
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	487

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

Postup výpočtu:

leden - červen 2021 = 6 měsíců

úplata na školní rok 2020/2021 - 480,00 Kč

234 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 37 + 40 dětí

osvobozeno od úplaty - 3 dítě

neplatí celkem - 80 dětí

234 - 80 = 154 dětí platících celou úplatu

leden - červen = 6měsíců platby, 154 platících dětí x 480 Kč x 6 měsíců = 443520,00

443 520,00 Kč - příjmy z úplaty za leden - červen 2021

Červenec, srpen 2021 - platba při omezeném provozu

Provoz v MŠ od 01. 07. - 09. 07. 2021

Počet vyučovacích dnů za červenec 2021 - 20

480 : 20 (počtem vyučovacích dnů v červenci) = 24

24 x 5 (počet otevřených dnů) = 120 Kč úplata za červenec

Provoz MŠ v přípravném týdnu

Počet vyučovacích dnů za srpen 2021 - 22

částka 480 Kč, úplata pro rok 2020/2021

480 : 22 (počtem vyučovacích dnů v srpnu) = 21,81

21,81 x 7 (počet otevřených dnů) = 152,67 = 153 Kč úplata za srpen

celkem platících dětí v červenci 2021 (odhad)

234 + 25 (cizí) = 259 dětí x 120 Kč = 31080,00 Kč

celkem platících dětí v srpnu 2021 (odhad)

234 dětí x 153 Kč = 35802,00 Kč

Úplata za leden až srpen 2021 činí celkem Kč
443520 + 31080 + 35802 = 510402,00 Kč

Kvalifikovaný odhad

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2021/2022

Neinvestiční náklady za rok 2020 (plán 2020)	4 035 390
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2020 (% z celkových nákladů objektu)	80 708
Použití IF do výnosů	1 350 000
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2020	0
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	2 604 682
Průměr dětí v kalendářním roce 2020	227
Neinvestiční náklady na 1 dítě	11 474
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční vyše)	478

úplata na školní rok 2021/2022 - 470 Kč

235 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 62 dětí

osvobozeno od úplaty - 3 dětí

neplatí celkem - 65 dětí

235 - 65 = 170 dětí platících úplatu v plné výši

září 2021 - prosinec 2021

170 platících dětí x Kč x 470 x 4 měsíce

319 600 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2021

Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2021

úplata za leden 2021 až srpen 2021

úplata za září 2021 až prosinec 2021

Celkem výnosy

510 402 Kč

319 600 Kč

830 002 Kč

Opava: 4. 9. 2020

Zpracoval: Biolková

Razítko a podpis ředitelky školy

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616 ©

Radová

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady) v roce 2021

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

Přesné sídlo hřiště (zahrady): 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava

Provoz: od 12. 04. 2021 do 14. 11. 2021

Provozní doba -

Po - Pá: 16:00 - 18:00
So - Ne: 14.00 - 18.00

provoz
provoz

Provozní doba červenec a srpen 2021 -

Po - Pá: 16:00 - 18:00 od 01. 07. 2021 - 09. 07. 2021
Po - Pá: 16:00 - 18:00 od 23. 08. 2021 - 31. 08. 2021
So - Ne: 14:00 - 18:00
Po - Ne: 14:00 - 18:00 od 10. 07. 2021 - 24. 08. 2021

uzavřená MŠ

Provozní doba září - říjen 2021

Po - Pá: 16:00 - 18:00
So - Ne: 14:00 - 18:00

Provozní doba listopad 2021

Po - Pá: 16:00 - 17:00
So - Ne: 14:00 - 17:00

Měsíc	Úvazek	Pracovní poměr		Dohody		Celkem plat	Doprovodné náklady (soc. zdrav. poj. FKSP)	Celkem finanční prostředky
		Pl. třída a stupeň	Platový tarif	Příplatky (SO, Ne, přesčas, svátky...)	Počet hodin			
Hlídač I.					298	88		26224
Hlídač II.					298	88		26224
Celkem		x				x		52448

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

Zpracoval: Ing. Bc. Jarmila Bielková

Dne: 04. 09. 2020

Razítko a podpis ředitele školy

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616

Andrzej

Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
17. listopadu 6
747 06 Opava

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2021

Rozborem jednotlivých položek rozpočtu ve vztahu k čerpání rozpočtu se zohledněním budoucích plánovaných oprav a rekonstrukcí předkládáme zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2021.

Organizace bude mít uzavřené výběrové řízení:

- rekonstrukce WC a umýváren na pracovišti Vaníčkova, hrazeno bude z investičního fondu, jedná se o závěrečnou etapu rekonstrukce umýváren
- elektroinstalace na pracovišti Vaníčkova, hrazeno bude z fondu oprav.

Z fondu oprav bude hrazena výmalba po rekonstrukci WC, umýváren, elektroinstalace a vodoinstalace, která je v havarijním stavu.

Zbývající prostředky použijeme na drobnější opravy herních prvků na zahradě, plotů na obou pracovištích a nutné opravy plynoucích z běžného provozu mateřských škol.

Dále bychom v roce 2021 rádi pokračovali v 2. a 3. etapě opravy chodníků na pracovišti 17. listopadu a Vaníčkova, protože je však jejich rekonstrukce značně finančně náročná, plánujeme dokončení kompletní rekonstrukce chodníků až na rok 2022, 2023. Chodníky jsou dle zprávy BOZP v nevyhovujícím stavu na obou pracovištích.

Zpracoval: Lenka Radová

Dne: 4. 9. 2020

Mateřská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616 ①

Radová

Razítko a podpis ředitele org.