



MMOPP00J61VN

## STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



13

|                        |                  |              |
|------------------------|------------------|--------------|
| MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY  |                  | Spis. značka |
| odbor školství -29-    |                  | 15412        |
| Došlá: 24. 09. 2020    |                  | Zprac.       |
| Č.j.: MHOP 107750/2020 |                  | SKOL         |
| Přílohy .....          | / Poč. lls. .... | Sk.zmlh.     |
|                        |                  | 177.4        |

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

Název a adresa  
příspěvkové organizace:  
(školské)

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěv. org.  
Na Pastvisku 13, Opava, 747 05

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Bc. Markéta Hajdová  
602 387 699

Mateřská škola Opava,  
Na Pastvisku - příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13,  
IČO 70998759, telefon +420 602 387 699

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Hanslík Jan  
777 636 836

Vedoucí odvětvového odboru :

Ing. Andrea Štenclová

*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, Na Pastvisku - příspě. org.**

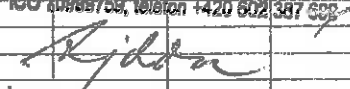
| <b>NÁKLADY</b>                                   | Hlavní činnost             |                            |                |                           |               | Počet dětí/žáků  | 72          |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|
|  | Skutečnost k<br>31.07.2019 | Skutečnost k<br>31.12.2019 | Plán 2020      | Skutečnost k<br>31.7.2020 | Plán 2021     | Doplň. činnost * |             |
|  | sl.1                       | sl.2                       | sl.3           | sl.5                      | sl.6          |                  |             |
| <b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>          |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Spotřeba materiálu (501)</b>                  | 86,12                      | 124,45                     | 147,05         | 99,99                     | 141,95        |                  | 0,00        |
| v tom - potraviny                                |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - prádlo, oděv, obuv                             | 8,16                       | 10,00                      | 12,00          | 8,16                      | 12,00         |                  |             |
| - knihy, učební pomůcky                          | 28,37                      | 36,24                      | 41,72          | 28,37                     | 36,77         |                  |             |
| - drobný majetek                                 | 35,07                      | 50,00                      | 51,57          | 35,07                     | 51,42         |                  |             |
| - spotřeba materiálů ostatní                     | 14,52                      | 28,21                      | 41,76          | 28,40                     | 41,76         |                  |             |
| - ostatní  |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Spotřeba energie (502)</b>                    | 197,40                     | 249,72                     | 288,40         | 196,11                    | 278,41        |                  | 0,00        |
| v tom - spotřeba vody                            | 30,60                      | 22,86                      | 43,10          | 29,31                     | 33,11         |                  |             |
| - ÚT a ohřev vody                                | 125,73                     | 131,93                     | 184,90         | 125,73                    | 149,90        |                  |             |
| - spotřeba plynu                                 |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - spotřeba el. energie                           | 41,07                      | 94,93                      | 60,40          | 41,07                     | 95,40         |                  |             |
| - pohonné látky a maziva                         |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - ostatní  |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - náklady práce s mládeží                        |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Opravy a udržování (511)</b>                  | 176,59                     | 130,39                     | 332,17         | 225,88                    | 219,19        |                  |             |
| <b>Cestovné (512)</b>                            | 1,36                       |                            | 2,06           | 1,36                      | 2,00          |                  |             |
| <b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>              |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Ostatní služby (518)</b>                      | 77,19                      | 204,20                     | 127,28         | 86,55                     | 123,84        |                  | 0,00        |
| v tom - služby poštovní                          | 0,95                       | 1,52                       | 1,39           | 0,95                      | 1,39          |                  |             |
| - služby telekom. a radiokom.                    | 1,60                       | 2,35                       | 2,35           | 1,60                      | 2,35          |                  |             |
| - nájemné  |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - konzult., porad. a právní                      |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - školení a vzdělávání                           | 0,61                       | 0,90                       | 0,90           | 0,61                      | 0,90          |                  |             |
| - nákup služeb ostatní                           | 28,75                      | 126,05                     | 56,04          | 38,11                     | 52,60         |                  |             |
| - programové vybavení (DDNM)                     |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - výměna písku - ošivčenská zahrada              | 2,72                       | 10,00                      | 4,00           | 2,72                      | 4,00          |                  |             |
| - internet                                       | 2,04                       | 3,46                       | 3,00           | 2,04                      | 3,00          |                  |             |
| - správa sítě                                    |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - bankovní poplatky                              | 5,58                       | 8,76                       | 8,21           | 5,58                      | 8,21          |                  |             |
| - nákup služ. - person., mzdy, účty              | 34,95                      | 51,16                      | 51,39          | 34,95                     | 51,39         |                  |             |
| - účel. dotace - plavecký výcvik                 |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik                 |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>        | 42,07                      | 52,57                      | 65,32          | 44,42                     | 52,27         |                  | 0,00        |
| v tom - platy zaměstnanců                        | 10,20                      | 15,00                      | 15,00          | 10,20                     | 0,00          |                  |             |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)             | 31,87                      | 37,57                      | 50,32          | 34,22                     | 52,27         |                  |             |
| <b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |                  | 0,00        |
| v tom - zák. pojištění zaměstnanců               |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - zák. pojištění zam.-zahrady, hřiště            |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Jiné sociální pojištění (525)</b>             |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Zák. soc. náklady (příspěj do FKSP) (527)</b> | 0,00                       | 1,12                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |                  | 0,00        |
| v tom - FKSP zaměstnanců                         |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)                    |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - školení a vzdělávání                           |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - ostatní  |                            | 1,12                       |                |                           |               |                  |             |
| <b>Jiné sociální náklady (528)</b>               |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Daně a poplatky (538)</b>                     |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| <b>Ostatní náklady (549)</b>                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 7,20          |                  | 0,00        |
| - pojištění (majetku, úrazové)                   |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| - ostatní  |                            |                            |                |                           | 7,20          |                  |             |
| <b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>         | 77,89                      | 114,21                     | 108,39         | 73,71                     | 108,39        |                  |             |
| <b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>           | 28,32                      | 13,45                      | 41,65          | 28,32                     | 41,65         |                  |             |
| <b>Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)</b>    | 0,00                       | 274,93                     | 180,00         | 150,00                    | 0,00          |                  | 0,00        |
| náklady projektů:                                |                            | 274,93                     | 180,00         | 150,00                    |               |                  |             |
| účelové příspěvky:                               |                            |                            |                |                           |               |                  |             |
| Ostatní položky výše neuvedené                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 15,00         |                  | 0,00        |
| sočení trávy, prádlo                             |                            |                            |                |                           | 15,00         |                  |             |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                            | <b>686,96</b>              | <b>1165,04</b>             | <b>1292,26</b> | <b>906,34</b>             | <b>989,90</b> |                  | <b>0,00</b> |

# Návrh finančního plánu na rok 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - přisp. org.

| VÝNOSY   | Hlavní činnost          |                         |                                |                                |               | Doplň. činnost |                                 |                           |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
|  | Skutečnost k 31.07.2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Plán 2020                      | Skutečnost k 31.7.2020         | Plán 2021     |                |                                 |                           |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa)                                 | sl.1                    | sl.2                    | sl.3                           | sl.5                           | sl.6          |                |                                 |                           |
| Příjmy ze školného   | 110,00                  | 156,39                  | 218,63                         | 95,00                          | 226,88        |                |                                 |                           |
| Příjmy ze stravného  |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Úroky  |                         | 0,02                    | 0,01                           |                                | 0,01          |                |                                 |                           |
| Použití rezervního fondu do výnosů                               |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Použití fondu investic do výnosů                                 |                         |                         | 160,00                         | 130,00                         | 70,00         |                |                                 |                           |
| Použití fondu odměn do výnosů                                    |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti:                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00          | 0,00           |                                 |                           |
| - poplatky za služby   |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| - pronájmy tělocvičny + učebny                                   |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| - pronájmy nipoj. automatu                                       |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů:                                  | 0,00                    | 274,93                  | 180,00                         | 150,00                         | 0,00          | 0,00           |                                 |                           |
| náklady projektů:  |                         | 274,93                  | 180,00                         | 150,00                         |               |                |                                 |                           |
| účelové příspěvky:   |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>110,00</b>           | <b>431,34</b>           | <b>558,64</b>                  | <b>375,00</b>                  | <b>296,89</b> | <b>0,00</b>    |                                 |                           |
|  |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| NÁKLADY  | Hlavní činnost          |                         |                                |                                |               | Doplň. činnost |                                 |                           |
|  | Skutečnost k 31.07.2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Plán 2020                      | Skutečnost k 31.7.2020         | Plán 2021     |                |                                 |                           |
|  | 686,96                  | 1 165,04                | 1 292,26                       | 906,34                         | 989,90        | 0,00           |                                 |                           |
|  |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| ROZDÍL<br>(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 | Plán 2020                      | Skutečnost k 31.7.2020         | Plán 2021     |                |                                 |                           |
|  | 576,96                  | 733,70                  | 733,62                         | 531,34                         | 693,10        | 0,00           | -40,52                          | -5,52                     |
|  |                         |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu                         | Hlavní činnost          |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
|  | Skutečnost 31.12.2019   | Plán 2020               | Závazný ukazatel k 31. 7. 2020 | Plán 2021                      |               |                |                                 |                           |
|  | sl.1                    | sl.2                    | sl.3                           | sl.4                           |               |                |                                 |                           |
| Výnosy z dotací na vzdělávání                                    | 4 065 227               | 4 544 855               | 4 544 855                      | 4 544 855                      |               |                |                                 |                           |
| Neinvestiční dotace na vzdělávání                                | 4 065 227               | 4 544 855               | 4 544 855                      | 4 544 855                      |               |                |                                 |                           |
| Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)                         | 3 966 306               | 4 544 855               | 4 544 855                      | 4 544 855                      |               |                |                                 |                           |
| a) platy zaměstnanců   | 2 861 135               | 3 326 956               | 3 326 956                      | 3 326 956                      |               |                |                                 |                           |
| b) OON zaměstnanců   | 35 000                  | 0                       | 0                              | 0                              |               |                |                                 |                           |
| c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)                               | 1 070 171               | 1 217 899               | 1 217 899                      | 1 217 899                      |               |                |                                 |                           |
| Rozvojové programy   | 98 921                  | x                       | 0                              | x                              |               |                |                                 |                           |
| Zpracoval:   | Hanslík                 |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Ředitel  | Bc. Markéta Hladová     |                         |                                |                                |               |                |                                 |                           |
| Dne:   | 2.9.2020                |                         |                                | Razítko a podpis ředitele org. |               |                |                                 |                           |

Mateřská škola Opava,  
Na Pastvisku - příspěvková organizace  
747 05 Opava B, Na Pastvisku 13,  
IČO 20908750, telefon +420 602 387 688



# Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - přísp. org.

| NÁKLADY   | Hlavní činnost |               | Doplňková činnost |             |
|---|----------------|---------------|-------------------|-------------|
|   | Výhled 2022    | Výhled 2023   | Výhled 2022       | Výhled 2023 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa)                |                |               |                   |             |
| <b>Spotřeba materiálu (501)</b>                 | <b>141,95</b>  | <b>141,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| v tom - potraviny                               |                |               |                   |             |
| - prádlo, oděv, obuv                            | 12,00          | 12,00         |                   |             |
| - knihy, učební pomůcky                         | 36,77          | 36,77         |                   |             |
| - drobný majetek                                | 51,42          | 51,42         |                   |             |
| - spotřeba materiálů ostatní                    | 41,76          | 41,76         |                   |             |
| - ostatní                                       |                |               |                   |             |
| <b>Spotřeba energie (502)</b>                   | <b>278,41</b>  | <b>278,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| v tom - spotřeba vody                           | 33,11          | 33,11         |                   |             |
| - ÚT a ohřev vody                               | 149,90         | 149,90        |                   |             |
| - spotřeba plynu                                |                |               |                   |             |
| - spotřeba el. energie                          | 95,40          | 95,40         |                   |             |
| - pohonné hmoty a maziva                        |                |               |                   |             |
| - ostatní                                       |                |               |                   |             |
| - náklady práce s mládeží                       |                |               |                   |             |
| <b>Opravy a udržování (511)</b>                 | <b>153,20</b>  | <b>153,20</b> |                   |             |
| <b>Cestovné (512)</b>                           | <b>2,00</b>    | <b>2,00</b>   |                   |             |
| <b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>             |                |               |                   |             |
| <b>Ostatní služby (518)</b>                     | <b>123,84</b>  | <b>123,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| v tom - služby poštovní                         | 1,39           | 1,39          |                   |             |
| - služby telekom. a radiokom.                   | 2,35           | 2,35          |                   |             |
| - nájemné                                       |                |               |                   |             |
| - konzult., porad. a právní                     |                |               |                   |             |
| - školení a vzdělávání                          | 0,90           | 0,90          |                   |             |
| - nákup služeb ostatní                          | 52,60          | 52,60         |                   |             |
| - programové vybavení (DDNM)                    |                |               |                   |             |
| - výměna písku - otevřené zahrady               | 4,00           | 4,00          |                   |             |
| - internet                                      | 3,00           | 3,00          |                   |             |
| - správa sítě                                   |                |               |                   |             |
| - bankovní poplatky                             | 8,21           | 8,21          |                   |             |
| - nákup služ.-person., mzdy, úřeto              | 51,39          | 51,39         |                   |             |
| - účel. dotace - plavecký výcvik                |                |               |                   |             |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik                |                |               |                   |             |
| <b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>       | <b>65,32</b>   | <b>65,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| v tom - platy zaměstnanců                       | 15,00          | 15,00         |                   |             |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)            | 50,32          | 50,32         |                   |             |
| <b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| v tom - zák.pojištění zaměstnanců               |                |               |                   |             |
| - zák.pojištění zam.zahrady, hřiště             |                |               |                   |             |
| <b>Jiné sociální pojištění (525)</b>            |                |               |                   |             |
| <b>Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| v tom - FKSP zaměstnanců                        |                |               |                   |             |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště)                   |                |               |                   |             |
| - školení a vzdělávání                          |                |               |                   |             |
| - ostatní                                       |                |               |                   |             |
| <b>Jiné sociální náklady (528)</b>              |                |               |                   |             |
| <b>Daně a poplatky (538)</b>                    |                |               |                   |             |
| <b>Ostatní náklady (549)</b>                    | <b>7,20</b>    | <b>7,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| - pojištění (majetku, úrazové)                  |                |               |                   |             |
| - ostatní                                       | 7,20           | 7,20          |                   |             |
| <b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>        | <b>108,39</b>  | <b>108,39</b> |                   |             |
| <b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>          | <b>41,65</b>   | <b>41,65</b>  |                   |             |
| <b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| náklady projektů:                               |                |               |                   |             |
|   |                |               |                   |             |
| <b>Ostatní položky výše neuvedené</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                           | <b>921,96</b>  | <b>921,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

# Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěv. org.

| VÝNOSY<br>(mimoškolské<br>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                                | 228,94         | 228,94        |                   |             |
| Příjmy ze stravného                               |                |               |                   |             |
| Úroky   | 0,01           | 0,01          |                   |             |
| Použití rezervního fondu do výnosů                |                |               |                   |             |
| Použití fondu investic do výnosů                  |                |               |                   |             |
| Použití fondu odměn do výnosů                     |                |               |                   |             |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti:                | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
|   |                |               |                   |             |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů:                   | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
|   |                |               |                   |             |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                              | <b>228,95</b>  | <b>228,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

| NÁKLADY | Hlavní činnost |             | Doplňková činnost |             |
|---------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
|         | Výhled 2022    | Výhled 2023 | Výhled 2022       | Výhled 2023 |
|         | 921,96         | 921,96      | 0,00              | 0,00        |

| ROZDÍL<br>(náklady minus výnosy)<br>Příspěvek zřizovatele na provoz | Hlavní činnost |             | Doplňková činnost |             |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | Výhled 2022    | Výhled 2023 | Výhled 2022       | Výhled 2023 |
|   | 693,10         | 693,10      | 0,00              | 0,00        |

| Neinvestiční dotace ze státního<br>rozpočtu v tis. Kč (NIV) | Hlavní činnost |             |
|---|----------------|-------------|
|   | Výhled 2022    | Výhled 2023 |
|   | sl.1           | sl.2        |
| Výnosy z dotací na vzdělávání                               | 4 544 855      | 4 544 855   |
| Neinvestiční dotace na vzdělávání                           | 4 544 855      | 4 544 855   |
| Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)                    | 4 544 855      | 4 544 855   |
| a) platy zaměstnanců  | 3 326 956      | 3 326 956   |
| b) OON zaměstnanců  | 0              | 0           |
| c) ostatní (pojištění + FKSP+ ONIV)                         | 1 217 899      | 1 217 899   |
| Rozvojové programy  | x              | x           |

Zpracoval:

Hanslík

Ředitel:

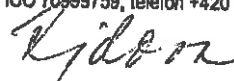
Bc. Markéta Hajdová

Dne:

2.9.2020

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava,  
Na Pastvisku - příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13,  
IČO 70999759, telefon +420 602 387 899



## Fond investic v roce 2021

Název školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Na Pastvísku - příspěv. org.

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

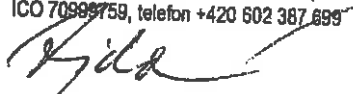
|   | v tis. Kč |
|---|-----------|
| Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2020:  | 203,50    |
| Tvorba fondu investic z odpisů za rok 2021:   | 108,39    |
| Celkem vlastní zdroje za rok 2021:  | 311,89    |
|   |           |
| <b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:</b>                              |           |
| (uveďte se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)                                   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
| <b>Na opravy a údržbu (částky zahrnuté v nákladech i výnosech finančního plánu) :</b> |           |
| 3. etapa výměny podlahových krytin v 1. poschodí                                      | 70,00     |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
| <b>Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2021:</b>                       | 70,00     |

Zpracoval: Hanslík

Dne: 2.9.2020

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Mateřská škola Opava,  
Na Pastvísku - příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvísku 13,  
IČO 70999759, telefon +420 602 387 699



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)

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Opava, Na Pastvisku- přisp. org.**

v tis. Kč na 2 deset. místa

| Konkrétní název plánované akce:         | 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 |  |                                     |   |
| <b>v roce 2021</b>                      |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
| Oprava sociálního zařízení ve 2. třídě  |                                  |                         | 303,2               | 40,00  |                                     | 263,20  |
|   |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
|   |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
| <b>Celkem</b>                           | <b>x</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>303,20</b>       | <b>40,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>263,20</b>                                   |
| <b>v roce 2022</b>                      |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
| Oprava dřevěného obložení v 1. poschodí |                                  |                         | 373,20              | 110,00   |                                     | 263,20  |
|   |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
|   |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
| <b>Celkem</b>                           | <b>x</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>373,20</b>       | <b>110,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>263,20</b>                                   |
| <b>v roce 2023</b>                      |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
| Oprava šaten učitelů v přízemí          |                                  |                         | 373,20              | 110,00   |                                     | 263,20  |
|   |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
|   |                                  |                         |                     |  |                                     |   |
| <b>Celkem</b>                           | <b>x</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>373,20</b>       | <b>110,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>263,20</b>                                   |

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: Hanslík

Dne: 2.9.2020

Mateřská škola Opava,  
Na Pastvisku - příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvisku 13,  
IČO 70099759, telefon +420 602 387 699



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:  
Materská škola Opava, Na Pastvisku - příspěv. org.  
IČO: 70998759

v tis. Kč na dvě desetinná místa

| FOND INVESTIC    |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|---------------|
| Stav k 1.1. 2020 | tvorba 2020   |               | převod z rezervního fondu       | převod z odpisů z DHM a DNIM | převod z prodeje DHM | investiční dotace MIMO | investiční dotace ze SR a SF | Ostatní                       | Celkem        | čerpání 2020  |               | předpokládaný stav 31.12.2020 |              | plán 2021     |            | plán 2022 |            | plán 2023 |         |               |
|                  | plán          | skutecnost    |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               | plán          | skutecnost    | tvorba                        | čerpání      | tvorba        | čerpání    | tvorba    | čerpání    | tvorba    | čerpání | tvorba        |
|                  | 108,39        | 108,39        |                                 |                              |                      |                        |                              |                               | 108,39        | 160,00        | 165,00        | 108,39                        | 70,00        | 108,39        |            |           |            |           |         |               |
| 260,11           |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               | 203,50        |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
| <b>Celkem</b>    | <b>108,39</b> | <b>108,39</b> |                                 |                              |                      |                        |                              |                               | <b>108,39</b> | <b>160,00</b> | <b>165,00</b> | <b>108,39</b>                 | <b>70,00</b> | <b>108,39</b> |            |           |            |           |         | <b>108,39</b> |
| FOND REZERVNI    |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
| Stav k 1.1. 2020 | tvorba 2020   |               | převod ze zlepš. výsledku hosp. | peněžní dary                 | Celkem               | čerpání 2020           |                              | předpokládaný stav 31.12.2020 |               | plán 2021     |               | plán 2022                     |              | plán 2023     |            |           |            |           |         |               |
|                  | plán          | skutecnost    |                                 |                              |                      | plán                   | skutecnost                   | plán                          | skutecnost    | plán          | skutecnost    | plán                          | skutecnost   | plán          | skutecnost | plán      | skutecnost |           |         |               |
| 6,14             |               |               |                                 |                              | 6,14                 |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
| <b>Celkem</b>    |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
| FOND ODMĚN       |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
| Stav k 1.1. 2020 | tvorba 2020   |               | převod ze zlepš. výsledku hosp. | Ostatní                      | Celkem               | čerpání 2020           |                              | předpokládaný stav 31.12.2020 |               | plán 2021     |               | plán 2022                     |              | plán 2023     |            |           |            |           |         |               |
|                  | plán          | skutecnost    |                                 |                              |                      | plán                   | skutecnost                   | plán                          | skutecnost    | plán          | skutecnost    | plán                          | skutecnost   | plán          | skutecnost | plán      | skutecnost |           |         |               |
|                  |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |
| <b>Celkem</b>    |               |               |                                 |                              |                      |                        |                              |                               |               |               |               |                               |              |               |            |           |            |           |         |               |

Materská škola Opava,  
Na Pastvisku - příspěvková organizace  
IČO 70998759, telefon +420 602 387 688

Zpracoval: Hanalík  
Dne: 02.09.2020

Podpis ředitele org.





**Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2021 - V Z O R**

Název právnické osoby: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspě. org.

Statutární orgán: Hajdová Markéta

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)   | 890 110          |
| Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2019 (% z celkových nákladů objektu) | 24 132           |
| Použití IF do výnosů  | 145 901          |
| Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2019   | 37 570           |
| Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty   | 682 507          |
| Průměr dětí v kalendářním roce 2019 (ZÚ 2019)   | 67               |
| Neinvestiční náklady na 1 dítě  | 10 187           |
| <b>50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)</b>  | <b>424 400,-</b> |

(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 -

dětí přijato 72

bezúplatné vzdělávání - 22 dětí

osvobozeno od úplaty - 1 dítě

neplatí celkem - 23 dětí

72 - 23 = 49 dětí platících celou úplatu

leden - červen = 6 měsíců platby, 49 platících dětí x 400 Kč x 6 měsíců = 117 600,-

**117 600 Kč - příjmy z úplaty za leden - červen 2021****Červenec, srpen 2021 - platba při omezeném provozu****Provoz v MŠ od 12. 7. - 23. 7. 2021**

Počet vyučovacích dnů za červenec 2021 - 20

400 : 20 (počtem vyučovacích dnů v červenci) = 20

20 x 10 (počet otevřených dnů) = 200 Kč úplata za červenec

**Provoz MŠ v přípravném týdnu**

Počet vyučovacích dnů za srpen 2021 - 22

částka 400 Kč, úplata pro rok 2020/2021

400 : 22 (počtem vyučovacích dnů v srpnu) = 18,2

18,2 x 7 (počet otevřených dnů) = 127 Kč úplata za srpen

celkem platících dětí v červenci 2021 (odhad)  
35+30(cizí) = 65 dětí x200 Kč = 13000Kč

celkem platících dětí v srpnu 2021 (odhad)  
49 dětí x 127 Kč = 6 223Kč

Úplata za leden až srpen 2021 činí celkem 136 823Kč  
117 600+13000+ 6223= 136 823Kč

### **Kvalifikovaný odhad**

|   |           |
|---|-----------|
| Neinvestiční náklady za rok 2020 (plán 2020)  | 1 008 100 |
| Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2020 (% z celkových nákladů objektu) | 25 000    |
| Použití IF do výnosů  | 165 000   |
| Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2020   | 25 320    |
| Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty   | 792 780   |
| Průměr dětí v kalendářním roce 2020   | 69        |
| Neinvestiční náklady na 1 dítě  | 11 490    |
| 50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)   | 479       |

úplata na školní rok 2021/2022 - 490 Kč

75 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 25 dětí

osvobozeno od úplaty - 3 děti

neplatí celkem - 28 dětí

75-28= 47dětí platících úplatu v plné výši

září 2021 - prosinec 2021

47 platících dětí x 479Kč x 4 měsíce

90 052 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2021

### **Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2021**

úplata za leden 2021 až srpen 2021

136 823 Kč

úplata za září 2021 až prosinec 2021

90 052 Kč

Celkem výnosy

226 875 Kč

Opava

Zpracoval: Hajdová Markéta

Razítko a podpis ředitelky školy

Mateřská škola Opava,  
Na Pastvísku - příspěvková organizace  
747 05 Opava 5, Na Pastvísku 73,  
IČO 70999750, telefon +420 602 387 699

