



MMOPP00M0A59

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



16

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		20855
Došlo: 30. 09. 2022		Zprac. škol
Č.j. MMOPP00033/2022		Skzrnk.
Přílohy	Poč. list.	

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 NA ROKY 2024 A 2025

VÝHLED

Název organizace: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace
 Adresa organizace: Havlíčkova 4/1750, 74601 Opava
 IČO: 70999783

Ředitel (jméno, podpis): Ludmila Knoppová
 Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis):
 Kontakt:

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčkova 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
 odbor školství
 Magistrátu města Opavy 2
 Horní náměstí 69, 746 01 Opava
 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 školské organizace

Název a adresa organizace:	Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace					Počet dětí/žáků	146
NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	220,44	430,04	305,05	305,05	178,49	312,30	0,00
v tom - potraviny		0,00					
- prádlo, oděv, obuv		12,95	20,00	20,00	20,24	20,00	
- knihy, učební pomůcky	18,21	88,94	60,00	60,00	13,28	60,00	
- drobný majetek	9,44	2,04	50,00	50,00		50,00	
- spotřeba materiálů ostatní	191,25	324,57	175,05	175,05	143,26	182,30	
- ostatní (léky a zdravot.materiál)	1,54	1,54			1,71		
Spotřeba energie (502)	95,52	229,15	513,50	697,55	331,31	1304,20	0,00
v tom - spotřeba vody	13,61	26,18	103,30	103,30	21,69	103,30	
- ÚT a ohřev vody							
- spotřeba plynu	9,67	61,95	236,60	338,65	219,35	923,40	
- spotřeba el. energie	55,87	109,05	136,10	218,10	66,18	240,00	
- pohonné hmoty a maziva	0,91	1,09	5,50	5,50	0,94	5,50	
- ostatní/STOČNÉ	15,46	30,88	32,00	32,00	23,15	32,00	
Opravy a udržování (511)	88,28	99,23	642,20	638,38	91,63	361,80	
Cestovné (512)			10,00	10,00	0,79	4,00	
Výdaje na reprezentaci (513)							
Ostatní služby (518)	261,53	548,61	252,84	252,84	297,96	251,12	0,00
v tom - služby poštovní	1,72	1,78	1,50	1,50	1,46	1,50	
- služby telekom. a radiokom.	2,55	3,42	15,00	15,00	3,86	10,00	
- nájemné							
- konzult., porad. a právní							
- školení a vzdělávání	6,15	7,55	3,00	3,00	1,86	2,00	
- nákup služeb ostatní	127,20	295,44	95,00	95,00	142,57	95,12	
- programové vybavení (DDNM)	3,41	14,20					
- výměna písku - otevřené zahrady							
- internet	2,10	3,60	3,00	3,00	2,10	3,00	
- správa sítě		15,63	4,00	4,00	4,84	4,50	
- bankovní poplatky	2,27	4,00	5,00	5,00	4,46	5,00	
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	116,13	202,99	126,34	126,34	136,81	130,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik							0,00
- účel. dotace - lyžařský výcvik							0,00
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	23,70	45,30	48,07	48,07	45,86	48,69	0,00
v tom - platy zaměstnanců							
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	23,70	45,30	48,07	48,07	45,86	48,69	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	6,63	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců							
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště			6,55	6,55		6,63	
Jiné sociální pojištění (525)	0,82	0,90	1,00	1,00	0,76		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců							
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)							
- školení a vzdělávání							
- ostatní							
Jiné sociální náklady (528)							
Daně a poplatky (538)		0,10					
Ostatní náklady (549)	16,15	8,29	14,70	14,70	0,10	14,60	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	2,60	2,14					
- ostatní	13,55	6,15	14,70	14,70	0,10	14,60	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	247,09	424,87	423,61	427,43	249,33	427,43	0,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	27,20	188,51	69,85	69,85	81,39	60,00	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	205,56	361,68	250,00	250,00	204,68	370,00	0,00
náklady projektů:							
úcelové příspěvky:							
EU Šablony II, III	176,27	333,94	250,00	250,00	199,64	370,00	
Respirátory, roušky, testy	29,29	27,74			5,04		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
posílení příspěvku MŠ Milostovice,Vlašovičky		27,00					
557 Náklady z vyřazených pohledávek		2,60					
NÁKLADY CELKEM	1186,29	2366,28	2537,37	2721,42	1482,30	3160,77	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2023 školské organizace

Název a adresa organizace:		Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace					
VÝNOSY	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného	199,65	412,56	413,40	413,40	306,09	367,09	
Příjmy ze stravného							
Úroky	0,32	0,63	0,50	0,50	0,26	0,50	
Použití rezervního fondu do výnosů						0,00	
Použití fondu investic do výnosů			299,00	299,00		48,00	
Použití fondu odměn do výnosů						0,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	13,20	43,59	25,00	25,00	20,00	35,00	0,00
- poplatky za služby Kroužky Kutílek, Flétnička	4,40	4,40	10,00	10,00		12,00	
- pronájmy tělocvičny + učebny			3,00	3,00		3,00	
- pronájmy nápoj. automatu							
logopedie	8,80	23,20	12,00	12,00	20,00	20,00	
čerpání FKSP		15,99					
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	222,56	394,83	250,00	250,00	209,39	370,00	0,00
náklady projektů: ZP proplacení testů,					4,71		
pojistné náhrady		6,15					
účelové příspěvky:	17,00	27,00					
Šablony II, III.	176,27	333,94	250,00	250,00	199,64	370,00	
Respirátory, roušky, testy	29,29	27,74			5,04		
VÝNOSY CELKEM	435,73	851,61	987,90	987,90	535,74	820,59	0,00
NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	1 186,29	2 366,28	2 537,37	2 721,42	1 482,30	3 160,77	0,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	750,56	1 514,67	1 549,50	1 733,55	946,56	2 340,20	0,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost						
	Skutečnost 31.12.2021	Plán 2022	Závazný ukazatel k 31. 7. 2022	Plán 2023			
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4			
Výnosy z dotací na vzdělávání	10 890 317	11 094 252	11 094 252	11 094 252			
Neinvestiční dotace na vzdělávání	10 890 317	11 094 252	11 094 252	11 094 252			
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	10 890 317	11 094 252	11 094 252	11 094 252			
a) platy zaměstnanců	7 842 254	8 118 424	7 918 424	7 918 424			
b) OON zaměstnanců	90 000	0	100 000	100 000			
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 958 063	2 975 828	3 075 828	3 075 828			
Rozvojové programy	0	x		x			
Zpracoval:	Janušková Monika						
Ředitel	Ludmila Knoppová						
Dne:	13.9.2022						
	<p style="text-align: right;">Mateřská škola Opava Havlíčková příspěvková organizace Havlíčková 4, 748 01 Opava IČO: 709 99783</p>						
	Razítko a podpis ředitele org.						

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:		Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace			
NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost		
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
Spotřeba materiálu (501)	312,30	312,30	0,00	0,00	
v tom - potraviny					
- prádlo, oděv, obuv	20,00	20,00			
- knihy, učební pomůcky	60,00	60,00			
- drobný majetek	50,00	50,00			
- spotřeba materiálů ostatní	182,30	182,30			
- ostatní					
Spotřeba energie (502)	1 304,20	1 304,20	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	103,30	103,30			
- ÚT a ohřev vody					
- spotřeba plynu	923,40	923,40			
- spotřeba el. energie	240,00	240,00			
- pohonné hmoty a maziva	5,50	5,50			
- ostatní	32,00	32,00			
Opravy a udržování (511)	345,50	299,90			
Cestovné (512)	2,00	2,00			
Výdaje na reprezentaci (513)					
Ostatní služby (518)	256,12	256,12	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	1,50	1,50			
- služby telekom. a radiokom.	15,00	15,00			
- nájemné					
- konzult., porad. a právní					
- školení a vzdělávání	2,00	2,00			
- nákup služeb ostatní	95,12	95,12			
- programové vybavení (DDNM)					
- výměna písku - otevřené zahrady					
- internet	3,00	3,00			
- správa sítě	4,50	4,50			
- bankovní poplatky	5,00	5,00			
- nákup služ.-person., mzdy, účto	130,00	130,00			
- účel. dotace - plavecký výcvik					
- účel. dotace - lyžařský výcvik					
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	48,00	48,00	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců					
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	48,00	48,00			
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	6,00	6,00	0,00	0,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců					
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště	6,00	6,00			
Jiné sociální pojištění (525)	0,10	0,10			
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců					
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)					
- školení a vzdělávání					
- ostatní					
Jiné sociální náklady (528)					
Daně a poplatky (538)					
Ostatní náklady (549)	14,60	14,60	0,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)					
- ostatní	14,60	14,60			
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	427,43	427,43			
Drobný dlouhodobý majetek (558)	50,00	50,00			
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	370,00	0,00	0,00	0,00	
náklady projektů:					
JAK	370,00				
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	3 136,25	2 720,65	0,00	0,00	

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	380,00	380,00		
Příjmy ze stravného				
Úroky	0,50	0,50		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	45,60	0,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky za služby Kroužky Kutílek, Flétnička - pronájmy tělocvičny + učebny - pronájmy nápoj. automatu logopedie				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	370,00	0,00	0,00	0,00
JAK	370,00			
VÝNOSY CELKEM	796,10	380,50	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	3 136,25	2 720,65	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	2 340,20	2 340,20	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	11 094 252	11 094 252
Neinvestiční dotace na vzdělávání	11 094 252	11 094 252
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 094 252	11 094 252
a) platy zaměstnanců	7 918 424	7 918 424
b) OON zaměstnanců	100 000	100 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 075 828	3 075 828
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Janušková Monika
Ludmila Knoppová
13.9.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709/99 783

Razítko a podpis ředitele org.

Fond investic v roce 2023

Příloha č. 2

Název p. o.: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2022:	282,11
Tvorba fondu investic v roce 2023 z odpisů:	427,43
Nařízený odvod v roce 2023:	294,10
Celkem vlastní zdroje za rok 2023:	415,44
Předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	
Použití Fondu investic na INVESTICE : (částky nejsou zahrnuté v N a V plánu):	
Použití Fondu investic na OPRAVY A ÚDRŽBU (částky jsou zahrnuté v N a V plánu):	
oprava dveří MŠ Havlíčkova ,opálení,natření syntetikou,včetně výměny kování	48,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023 na investiční potřeby:	0,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023 na opravy a udržování:	48,00
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	48,00

Zpracoval:
Ředitel
Dne:Janušková Monika
Ludmila Knoppová

13.9.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783

Razítko a podpis ředitele org.

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 p. o.: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití fondu investic - investiční	Předpoklad použití fondu investic - neinvestiční	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad použití z položky opravy a udržování	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje					
v roce 2023								
MŠ Havlíčkova oprava velké a malé brány a plotových pilířů, obnovit barvu fasáda		425,50		0,00				425,50
Celkem	x	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50
v roce 2024								
MŠ Havlíčkova vybourání pancéřových dveří do krytu CO a začištění omítek a osazení dveří, pokládka dlažby v 1PP dokončení			57,00					57,00
			55,00					55,00
Celkem	x	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
v roce 2025								
MŠ Milostovice oprava zvlhlé omítky zahradního domku a provedení nového nátěru fasádní omítky včetně interiéru			100,33					100,33
Celkem	x	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33

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: Knoppová Ludmila

Ředitel Knoppová Ludmila

Dne:

13.9.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 69 783

Razítko a podpis ředitele org.

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název p. o.: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - 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 2023			
MŠ Havlíčkova oprava dveří, opálení a natření syntetikou ,včetně výměny kování			48,00
Celkem	x	0,00	48,00
v roce 2024			
MŠ Havlíčkova zhotovení parkovacích míst pro zaměstnance školy -zpevnění ploch			45,60
Celkem	x	0,00	45,60
v roce 2025			
Celkem	x	0,00	0,00

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 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: Knoppová Ludmila

Ředitel: Knoppová Ludmila

Dne:

13.9.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 745 01 Opava
IČO: 709 99 783

Razítko a podpis ředitele org.

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v tis. Kč)

Název a adresa organizace:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

IČO:

70999783

v tis. Kč na dvě desetinná místa

FOND INVESTIC												
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025	
		plán	Předpoklad k 31.12.2022	plán	Předpoklad k 31.12.2022		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
440,28	Převod z odpisů z DHM a DNM	423,61	427,43	399,00	299,00	282,11	427,43	48,00	427,43	45,60	427,43	
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM											
	Investiční dotace MMO											
	Investiční dotace ze SR a SF											
	Nařízený odvod z FI						286,60	294,10		294,10		294,10
Ostatní												
Celkem		423,61	427,43	399,00	585,60		133,33	48,00	133,33	45,60	133,33	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025	
		plán	skutečnost	plán	Předpoklad k 31.12.2022		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		22,13			22,13						
	Peněžní dary											
	Převod z RF do FI											
Celkem			22,13									
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025	
		plán	skutečnost	plán	Předpoklad k 31.12.2022		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.											
	Ostatní											
Celkem												

Zpracoval: Janušková Monika

Ředitel: Ludmila Knoppová

Dne: 13.9.2022

Mateřská škola Opava
 Havlíčkova
 příspěvková organizace
 Havlíčkova 4, 746 01 Opava
 IČO: 709 99 783

Razítko a podpis ředitele org.

Odpisový plán na rok 2023

Příloha č. 4

Organizace: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

v Kč

P. č.	Učtová odpisová stavba	CC* (příloha č. 4)	Název/účet	Požizovací cena v Kč Zůstatková hodnota zvýšená o technické zhodnocení	Datum zařazení	Stanovená doba používání od data do data	Roční odpisová sazba (%)	Oprávky k 01.01.2023	Odpis za rok 2023	Oprávky k 31.12.2023	Zůstatková hodnota k 31.12.2023
1.	VII	12.63.11	Budova MŠ Havlíčkova	1 615 147,00	28.2.1958	1958-2058	1,00%	2 190 929,00	198 324,00	2 389 253,00	7 470 209,52
	VII	12.63.11	TZ rekonstrukce kotelny	1 369 071,00	15.5.2008					0,00	
	VII	12.63.11	TZ kotelna	770 152,50	1.12.2005					0,00	
	VII	12.63.11	TZ kotelna /projekt EPC	563 676,10	31.1.2015					0,00	
	VII	12.63.11	TZ zahrada WC	85 545,00	1.9.2016					0,00	
	VII	12.63.11	TZ výměna oken,zateplení	4 946 293,84	2.10.2019	prodl. do 31.10.2059					
	VII.	12.63.11	TZ rekonstrukce VS	509 577,08	31.8.2021	prodl. do 31.8.2061				0,00	
2.	VII	12.63.11	chodníky	490 000,00	31.12.2004	2004-2104	1,00%	88 200,00	4 900,00	93 100,00	396 900,00
3.	VI.	24.12.11	přírodní zahrada MŠ Havlíčkova	1 073 683,50	30.4.2015	2014-2064	2,00%	255 664,00	19 560,00	275 224,00	798 459,50
4.	VII	12.63.11	Budova MŠ Milostovice + TZ	1 029 473,00	31.12.1925	1925-2044	1,00%	1 064 184,00	80 408,00	1 144 592,00	2 874 581,27
			TZ okna, elektro, fasáda	2 989 700,27	19.9.2019	prodl. do 30.9.2059					
5.	VI	22.22.52	studna	25 647,00	31.12.1925	1925-1985	1,66%	25 647,00		25 647,00	0,00
6.	VII	12.63.11	hospodářská budova	15 901,00	31.12.1949	1949-2049	1,00%	11 607,00	159,00	11 766,00	4 135,00
7.	VII	12.63.11	plynová přípojka	34 809,00	31.12.1999	1999-2099	1,00%	8 004,00	348,00	8 352,00	26 457,00
8.	VII	12.63.11	chodníky	151 441,00	30.3.2000	2000-2100	1,00%	34 447,00	1 514,00	35 961,00	115 480,00
										0,00	0,00
10.	VII.	12.63.11	Budova MŠ Vlašovičky + TZ rekonstrukce	8 798 768,00	25.9.2013	2013-2113	1,00%	1 099 161,00	88 502,00	1 187 663,00	7 611 105,00
			Celkem	24 468 885,29				4 777 843,00	393 715,00	5 171 558,00	19 297 327,29
1	IV	28.22.18	nůžková zvedací plošina	196 588,00	30.9.2004	2004-2024	5,00%	191 467,00	2 928,00	194 395,00	2 193,00
2.	IV	28.29.50	myčka + vodní lázeň	116 770,00	22.12.2009	2009-2024	6,66%	103 191,00	6 816,00	110 007,00	6 763,00
3.	IV.	25.21.12	kotelna	261 547,55	19.9.2019	1.10.2019-30.9.2039	5,00%	42 504,00	13 078,00	55 582,00	205 965,55
4.	II.	26.30.23	Videotelefon	40 953,79	4.12.2020	1.1.2021-31.12.2030	10,00%	8 190,00	4 095,00	12 285,00	28 668,79
5.	II.	26.30.23	Videosystém	67 969,00	14.12.2020	1.1.2021-31.12.2030	10,00%	13 594,00	6 797,00	20 391,00	47 578,00
			Celkem	683 828,34				358 946,00	33 714,00	392 660,00	291 168,34
			Celkem za majetek	25 152 713,63				5 136 789,00	427 429,00	5 564 218,00	19 588 495,63

Podle potřeby si vložte řádky

Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

Rozepište	v Kč	v tis. Kč
z toho HČ	427 429	427,430
z toho DČ	0	0,00
Celkem	427 429	427,43

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Ludmila Knoppová
Dne: 13.9.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 748 01 Opava
IČO: 709 99 783

Razítko a podpis ředitele org.

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady), haly v roce 2023

Příloha č.6

Název organizace: Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

Přesné sídlo hřiště (zahrady):

Provoz: duben - říjen Po - Pá: 16.00-18.00
So - Ne: 15.00-18.00

Provoz: červenec - srpen Po - Ne: 15.00-18.00

Sjednaná hodinová odměna: **97,00 Kč**

v Kč

Měsíc	Pracovní poměr							DPC			Dohody		Celkem MP	Celkem NIV		
	Úvazek	Třída	Stupeň	Platový tarif	Příplatky (SO, Ne, přesčas, svátky..)	MP	Odvody včetně FKSP	NIV	Počet hodin	MP	Odvody	NIV			Počet hodin	MP
Zahrada																
Hlídač																
březen						0	0	0		0	0	0		0	0	0
duben						0	0	0		0	0	0	38	3 686	3 686	3 686
květen						0	0	0		0	0	0	72	6 984	6 984	6 984
červen						0	0	0		0	0	0	68	6 596	6 596	6 596
červenec						0	0	0		0	0	0	93	9 021	9 021	9 021
srpen						0	0	0	64	6 208	2 098	8 306	29	2 813	9 021	11 119
září						0	0	0	67	6 499	2 197	8 696		0	6 499	8 696
říjen						0	0	0	71	6 887	2 328	9 215		0	6 887	9 215
listopad						0	0	0		0	0	0		0	0	0
Hala																
Správce						0	0	0								0
Uklid						0	0	0								0
Celkem						0	0	0	202	19 594	6 623	26 217	300	29 100	48 694	55 317

(Dohody o pracovní činnosti - zaměstnavatel hraří soc. a zdrav. poj. ve výši 33,8% z vyměřovacího základu - dle platné legislativy)

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Dne: 13.9.22

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2023

Název právnické osoby:

Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2022/2023

Neinvestiční náklady za rok 2020 (závěrečný účet k 31.12.2021)	1 598 365
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2021 (% z celkových)	80 000
Použití IF do výnosů	
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2021	45 300
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 473 065
Průměr dětí v kalendářním roce 2021 (ZU 2021)	146
Neinvestiční náklady na 1 dítě	10 089
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	420

Úplata na školní rok 2022/2023	420
Počet přijatých dětí:	146
z toho bezúplatně vzdělávaných:	64
z toho osvobozených od úplaty:	4
Neplaticích celkem:	68
Platicích celkem:	78
Příjmy z úplaty za leden - červen:	196 560,00

Předpokládaný počet dětí vlastní + cizí:	
Počet otevřených dnů v červenci:	
Počet pracovních dnů v červenci:	19
Příjmy z úplaty za červenec:	0,00

Předpokládaný počet dětí vlastní:	78
Předpokládaný počet dětí cizí:	22
Počet otevřených dnů pro vlastní děti:	13
Počet otevřených dnů pro cizí děti:	10
Počet pracovních dnů v srpnu:	23
Příjmy z úplaty za srpen:	22 534,00
Příjmy z úplaty leden až srpen 2023:	219 094,00

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2023/2024

Neinvestiční náklady za rok 2022 (plán 2022)	2 219 270
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2022 (% z celkových)	60 152
Použití IF do výnosů	299 000
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2022	33 000
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 827 118
Průměr dětí v kalendářním roce 2022	146
Neinvestiční náklady na 1 dítě	12 515
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	521

Úplata na školní rok 2023/2024	500
Počet přijatých dětí:	146
z toho bezúplatně vzdělávaných:	68
z toho osvobozených od úplaty:	4
Neplaticích celkem:	72
Platicích celkem:	74
Příjmy z úplaty za září - prosinec 2023	148 000,00
CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2023	367 094,00

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Dne: 13.9.2022

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 293

Razítko a podpis ředitelky školy

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2023

Příloha č. 8

Název p. o. Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

Zdůvodnění k navýšení FP:

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 788

Zpracoval:

Dne:

Ředitel: Ludmila Knoppová

