



MMOPP00M0A64

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



17

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		20853
Došlo:	30. 09. 2022	Zprac.
Č.j.:	MMOP/25035/2022	Skol
Přílohy / Poč. list.	Sk.zn/h.

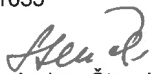
FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 NA ROKY 2024 A 2025

VÝHLED


Název organizace: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková
Adresa organizace: Mnišská 7/5, 74601 Opava
IČO: 47813237

Ředitel (jméno, podpis): Bc. Dagmar Ullmannová
Kontakt: tel.: 553821635

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

Vedoucí odvětvového odboru : 
Ing. Andrea Štenclová

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

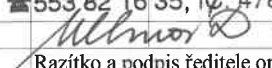

Mateřská škola křesťanská
-2- **Opava, Mnišská**
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 školské organizace

Název a adresa organizace:	Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková					Počet dětí/žáků	120
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)	140,94	351,26	246,00	246,00	130,98	256,00	0,00
v tom - potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- prádlo, oděv, obuv	4,86	14,06	10,00	10,00	0,17	5,00	
- knihy, učební pomůcky	68,25	179,97	116,00	116,00	70,68	128,00	
- drobný majetek	3,51	17,00	10,00	10,00	3,46	8,00	
- spotřeba materiálů ostatní	30,59	78,96	60,00	60,00	28,68	60,00	
- ostatní	33,73	61,27	50,00	50,00	27,99	55,00	
Spotřeba energie (502)	40,07	209,35	235,10	346,87	99,28	477,20	0,00
v tom - spotřeba vody	22,03	43,95	50,00	50,00	28,11	65,00	
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spotřeba plynu	18,04	85,12	90,00	136,31	71,17	262,20	
- spotřeba el. energie	0,00	80,28	95,10	160,56	0,00	150,00	
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opravy a udržování (511)	24,82	564,80	530,00	530,00	191,40	496,15	
Cestovné (512)	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní služby (518)	99,01	208,08	199,90	199,90	148,49	218,60	0,00
v tom - služby poštovní	0,63	0,88	2,00	2,00	0,13	1,00	
- služby telekom. a radiokom.	5,99	10,52	20,00	20,00	7,51	15,00	
- nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- konzult., porad. a právní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- školení a vzdělávání	0,00	2,50	2,00	2,00	2,10	2,00	
- nákup služeb ostatní	25,99	81,13	55,30	55,30	74,57	85,00	
- programové vybavení (DDNM)	12,56	20,00	15,00	15,00	9,68	10,00	
- výměna písku - otevřená zahrady	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
- internet	2,10	3,60	3,60	3,60	2,10	3,60	
- správa sítě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- bankovní poplatky	2,74	5,45	8,00	8,00	3,40	8,00	
- nákup služ.-person., mzdy, účto	49,00	84,00	84,00	84,00	49,00	84,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- účel. dotace - lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	2,70	14,10	81,90	81,90	29,35	76,24	0,00
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	2,70	14,10	81,90	81,90	29,35	76,24	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) (527)	15,35	30,89	25,00	25,00	12,29	25,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- školení a vzdělávání	7,22	8,62	10,00	10,00	7,01	10,00	
- ostatní	8,13	22,27	15,00	15,00	5,28	15,00	
Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daně a poplatky (538)	0,00	0,00	0,20	0,20	0,10	0,20	
Ostatní náklady (549)	16,11	16,13	17,00	17,00	16,09	17,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	16,11	16,13	17,00	17,00	16,09	17,00	
- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	123,43	246,87	246,87	246,87	123,43	246,87	0,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	57,45	210,70	60,00	60,00	26,42	50,00	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	76,14	223,04	254,00	254,00	315,11	200,00	
náklady projektů: Pečujeme o 2leté děti III	75,78	125,23	200,00	200,00	129,64	0,00	
Erasmus+-Oživme spolu ludové tradicie	0,36	55,27	54,00	54,00	165,83	0,00	
Šablony-Jan Amos Komenský	0,00	0,00			0,00	200,00	
Ptačí vrch, Obecní dům-hnízdo	0,00	12,80			8,40	0,00	
Respirátory, roušky, testy	0,00	29,74			11,24	0,00	
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	596,02	2075,22	1902,97	2014,74	1092,94	2070,26	

Mateřská škola křesťanská
 -2- Opava, Mnišská
 -příspěvková organizace
 IČ: 47813236

Návrh finančního plánu na rok 2023 školské organizace

Název a adresa organizace:		Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková					
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	173,12	320,61	399,59	399,59	240,92	393,21	
Příjmy ze stravného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úroky	0,16	0,25	1,00	1,00	0,77	1,00	
Použití rezervního fondu do výnosů	1,00	16,07	0,50	0,50	8,00	1,00	
Použití fondu investic do výnosů	0,00	209,87	84,87	84,87	0,00	84,87	
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky za služby							
- pronájmy tělocvičny + učebny							
- pronájmy nápoj. automatu							
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	76,14	223,04	254,00	254,00	311,96	200,00	0,00
náklady projektů: Pečujeme o 2leté děti III	75,78	125,23	200,00	200,00	129,64	0,00	
Erasmus+-Oživme spolu ludové tradicie	0,36	55,27	54,00	54,00	165,83	0,00	
Šablony-Jan Amos Komenský	0,00	0,00				200,00	
Ptačí vrch, Obecní dům -hnízdo		12,80			8,40	0,00	
Respirátory, roušky, testy		29,74			8,09	0,00	
VÝNOSY CELKEM	250,42	769,84	739,96	739,96	561,65	680,08	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	
	596,02	2 075,22	1 902,97	2 014,74	1 092,94	2 070,26	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	
	345,60	1 305,38	1 163,10	1 274,87	531,29	1 390,20	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	9 236 459	9 439 895	9 439 895	9 439 895			
Neinvestiční dotace na vzdělávání	9 236 459	9 439 895	9 439 895	9 439 895			
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 236 459	9 439 895	9 439 895	9 439 895			
a) platy zaměstnanců	6 560 544	6 909 444	6 777 385	6 777 385			
b) OON zaměstnanců	60 000	0	40 000	40 000			
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 615 915	2 530 451	2 622 510	2 622 510			
Rozvojové programy	0	x		x			
Zpracoval:	Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková						
Ředitel	Bc. Dagmar Ullmannová						
Dne:	14.09.2022						
	Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská -příspěvková organizace ☎ 553 82 16 35, IČ: 478 13237  Razítko a podpis ředitele org.						

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

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

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	256,00	246,00	0,00	0,00
v tom - potraviny	0,00	0,00		
- prádlo, oděv, obuv	10,00	10,00		
- knihy, učební pomůcky	130,00	125,00		
- drobný majetek	8,00	10,00		
- spotřeba materiálů ostatní	60,00	55,00		
- ostatní	48,00	46,00		
Spotřeba energie (502)	477,00	477,00	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	65,00	65,00		
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00		
- spotřeba plynu	262,00	262,00		
- spotřeba el. energie	150,00	150,00		
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00		
- ostatní	0,00	0,00		
Opravy a udržování (511)	480,35	473,85		
Cestovné (512)	7,00	7,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	228,60	238,60	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00	1,00		
- služby telekom. a radiokom.	15,00	15,00		
- nájemné	0,00	0,00		
- konzult., porad. a právní	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	2,00	2,00		
- nákup služeb ostatní	85,00	90,00		
- programové vybavení (DDNM)	15,00	20,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	15,00	15,00		
- internet	3,60	3,60		
- správa sítě	0,00	0,00		
- bankovní poplatky	8,00	8,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	84,00	84,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	0,00	0,00		
- účel. dotace - lyžařský výcvik	0,00	0,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	82,00	80,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	82,00	80,00		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců	0,00	0,00		
- zák.pojištění zam.zahrady, hřiště	0,00	0,00		
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00		
Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) (527)	25,00	25,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců	0,00	0,00		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	10,00	10,00		
- ostatní	15,00	15,00		
Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00		
Daně a poplatky (538)	0,20	0,20		
Ostatní náklady (549)	17,00	18,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	17,00	18,00		
- ostatní	0,00	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	246,87	246,87		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	50,00	60,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	260,00	200,00	0,00	0,00
náklady projektů:				
Šablony - Jan Amos Komenský	260,00	200,00		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2 130,02	2 072,52	0,00	0,00

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

553 82 16 35, IČ: 47813237

Mlmoř

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

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	393,00	395,00		
Příjmy ze stravného	0,00	0,00		
Úroky	1,00	1,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	1,00	1,50		
Použití fondu investic do výnosů	84,87	84,87		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	260,00	200,00	0,00	0,00
Šablony - Jan Amos Komenský	260,00	200,00		
VÝNOSY CELKEM	739,87	682,37	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	2 130,02	2 072,52	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	1 390,20	1 390,20	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	9 439 895	9 439 895
Neinvestiční dotace na vzdělávání	9 439 895	9 439 895
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	9 439 895	9 439 895
a) platy zaměstnanců	6 777 385	6 777 385
b) OON zaměstnanců	40 000	40 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 622 510	2 622 510
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:


Ředitel:

Dne:

Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Bc. Dagmar Ullmannová

15.09.2022


Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎553 82 16 35, IČ: 47813237
 Razítko a podpis ředitele org.

Fond investic v roce 2023

Příloha č. 2

Název p. o.:

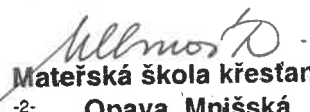
Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2022:	0,00
Tvorba fondu investic v roce 2023 z odpisů:	246,87
Nařízený odvod v roce 2023:	162,00
Celkem vlastní zdroje za rok 2023:	84,87
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):	
Výmalba MŠ	84,87
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:	84,87
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	84,87

Zpracoval:
Ředitel
Dne:

Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Bc. Dagmar Ullmannová
12.09.2022


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

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 křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

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								
Stavební práce v 1. PP - oprava kanalizace, výměna vodovod. potrubí, výměna lina	ano		77,67				25,00	52,67
Repase schodiště budovy MŠ	ano		148,69				40,00	108,69
Celkem	x	0,00	226,36	0,00	0,00	0,00	65,00	161,36
v roce 2024								
rekonstrukce elektroinstalace v MŠ	kalkulace		4 612,57					4 612,57
Celkem	x	0,00	4 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,57
v roce 2025								
Oprava topného systému vč. výměny radiátorů	odhad		400,00					400,00
Celkem	x	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

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

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


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

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Ředitel Bc. Dagmar Ullmannová

Dne: 12.09.2022

Razítko a podpis ředitele org.


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

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název p. o.: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

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			
Výmalba MŠ	odhad		84,87
Celkem	x	0,00	84,87
v roce 2024			
Výměna podlahových krytin - třídy	odhad		84,87
Celkem	x	0,00	84,87
v roce 2025			
Výměna dveří ve sklepe	odhad		84,87
Celkem	x	0,00	84,87

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.

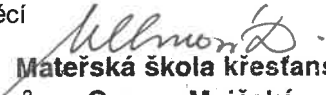
Oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

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

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Ředitel Bc. Dagmar Ullmannová

Dne: 12.09.2022


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

IČO:

47813237


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	
67,00	Převod z odpisů z DHM a DNM	246,87	246,87	84,87	151,87	21,20	246,87	84,87	246,87	84,87	246,87	84,87	
	Převod z rezervního fondu												
	Výnos z prodeje DHM												
	Investiční dotace MMO												
	Investiční dotace ze SR a SF												
	Nařízený odvod z FI	-162,00	-162,00					162,00		162,00		162,00	
Ostatní													
Celkem		84,87	84,87	84,87	151,87		84,87	84,87	84,87	84,87	84,87	84,87	
FOND REZERVNÍ													
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	
19,73	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	0,50	1,82	0,50	0,35	21,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
	Peněžní dary		8,00		8,00								
	Převod z RF do FI												
Celkem		0,50	9,82	0,50	8,35		1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
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: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Ředitel Bc. Dagmar Ullmannová

Dne: 12.09.2022


Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237
 Razítko a podpis ředitele org.

Odpisový plán na rok 2023

Příloha č. 4

Organizace: **Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková**

v Kč

P. č.	Účetní odpisová skupina (příloha č. 2 směrnice SMO)	"CZ-CPA" "CZ-CC" (příloha č.1 standardu)	Název/účet	Pořizovací cena v Kč	Datum zařazení	Stanovená doba používání od kdy- do kdy	Roční odpisová sazba v %	Oprávy k 01.01.2023	Odpis za rok 2023	Oprávy k 31.12.2023	Zůstatková hodnota k 31.12.2023
				Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení							Zůstatková hodnota k 31.12.2023
1	VII	126311	Budova MŠ/účet 021	5 028 203,00	01.01.1995	1.1.1995-31.12.2094	1,00%	1 856 767,00	134 574,00	1 991 341,00	9 554 734,09
			TZ fasáda,okna,zateplení střeška,kotel	6 517 872,09							
2	VI	241212	Polyuretanové hřiště/účet 021	206 915,00	04.09.2013	1.10.2013-30.9.2053	2,50%	47 851,00	5 173,00	53 024,00	153 891,00
3	VI	241212	Multifunkční mlhoviště/účet 021	94 894,00	02.09.2014	1.10.2014-30.9.2054	2,50%	19 578,00	2 373,00	21 951,00	72 943,00
4	VI	241212	Polyuretanové chodníčky/účet 021	481 522,00	19.09.2016	1.10.2016-30.9.2056	2,50%	75 244,00	12 039,00	87 283,00	394 239,00
5	VI	241212	Herní plocha s povrchem SmartSoft/účet 021	241 317,56	15.09.2018	1.10.2018-30.9.2058	2,50%	25 641,00	6 033,00	31 674,00	209 643,56
			Celkem	12 570 723,65				2 025 081,00	160 192,00	2 185 273,00	10 385 450,65
1	IV	32.20.11	Pianino Forster/účet 022	11 091,00	01.01.1996	15	6,66%	11 091,00	0,00	11 091,00	0,00
2	IV	32.20.11	Pianino Petrof/účet 022	12 110,00	22.12.1994	15	6,66%	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00
3	IV	32.30.15	Škuner - hnízdo/účet 022	201 102,00	04.09.2013	1.10.2013-30.9.2028	6,67%	124 015,00	13 407,00	137 422,00	63 680,00
4	IV	32.30.15	Pergola se střešou/účet 022	163 350,00	04.09.2013	1.10.2013-30.9.2028	6,67%	100 733,00	10 890,00	111 623,00	51 727,00
5	IV	32.30.15	Krokodýl/účet 022	48 037,00	02.09.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,67%	26 425,00	3 203,00	29 628,00	18 409,00
6	IV	32.30.15	Strážnice s počítadlem/účet 022	137 093,00	02.09.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,67%	75 405,00	9 140,00	84 545,00	52 548,00
7	IV	32.30.15	Domeček s podlážkou/účet 022	45 980,00	02.09.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,67%	25 295,00	3 066,00	28 361,00	17 619,00
8	III	27.51.28	El.sporák čtyřplotýnkový vč. trouby/účet 022	134 529,01	24.11.2015	1.12.2015-30.11.2030	6,67%	62 717,00	9 072,00	71 789,00	62 740,01
9	IV	27.51.12	El. myčka nádobí "restaurační"/účet 022	53 119,00	24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,01%	18 870,00	2 664,00	21 534,00	31 585,00
10	II	13.92.12	Místnost č. 101 - sklad lehátek/účet 022	59 096,40	24.11.2015	1.12.2015-31.12.2029	6,67%	50 656,00	1 207,00	51 863,00	7 233,40
11	IV	31.09.13	Místnost č. 102 - herna + lehárna/účet 022	71 874,00	24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	25 500,00	3 600,00	29 100,00	42 774,00
12	IV	31.09.13	Místnost č. 103 - učebna/účet 022	108 900,00	24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	38 590,00	5 448,00	44 038,00	64 862,00
13	IV	32.30.15	Trampolína/účet 022	88 754,00	05.09.2017	1.10.2017-30.9.2032	6,67%	31 064,00	5 917,00	36 981,00	51 773,00
14	II	27.90.11	Kamerový systém/účet 022	82 923,50	05.09.2017	1.10.2017-30.9.2027	10,00%	43 538,00	8 293,00	51 831,00	31 092,50
15	IV	32.30.15	Strážnice MINI +90/účet 022	161 535,00	14.11.2019	1.12.2019-30.11.2034	6,67%	33 205,00	10 769,00	43 974,00	117 561,00
			Celkem	1 379 493,91				679 214,00	86 676,00	765 890,00	613 603,91
			Celkem	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem za majetek	13 950 217,56				2 704 295,00	246 868,00	2 951 163,00	10 999 054,56

Podle potřeby si vložte řádky

Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

	v Kč	v tis. Kč
Rozepte		
z toho HČ	246 868	246,870
z toho DČ	0	0,00
Celkem	246 868	246,87

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
 Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová
 Dne: 12.09.2022

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

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

Příloha č.6

Název organizace: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Přesné sídlo hřiště (zahrady): Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace

Provoz: duben - listopad Po - Pá:
So - Ne:

Provoz: červenec - srpen Po - Ne:

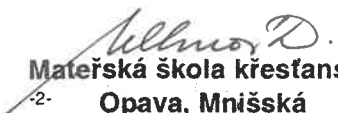
Sjednaná hodinová odměna: 97,00 Kč

v Kč

Měsíc	Pracovní poměr								DPČ				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	20	1 940	1 940	1 940
duben						0	0	0		0	0	0	53	5 141	5 141	5 141
květen						0	0	0		0	0	0	87	8 439	8 439	8 439
červen						0	0	0		0	0	0	111	10 767	10 767	10 767
červenec						0	0	0		0	0	0	160	15 520	15 520	15 520
srpen						0	0	0		0	0	0	160	15 520	15 520	15 520
září						0	0	0		0	0	0	85	8 245	8 245	8 245
říjen						0	0	0		0	0	0	76	7 372	7 372	7 372
listopad						0	0	0		0	0	0	34	3 298	3 298	3 298
Hala																
Správce						0	0	0							0	0
Uklid						0	0	0							0	0
Celkem						0	0	0	0	0	0	0	786	76 242	76 242	76 242

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

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 12.9.2022

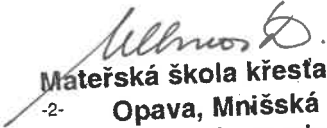

Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
 ☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

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

Provoz: od 15. dubna 2023 do 15. listopadu 2023

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

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 12.9.2022


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

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2023

Název právnické osoby:

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

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

Neinvestiční náklady za rok 2021 (závěrečný účet k 31.12.2021)	1 852 180
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2021 (% z celkových)	14 395
Použití IF do výnosů	209 870
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2021	14 100
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 613 815
Průměr dětí v kalendářním roce 2021 (ZU 2021)	120
Neinvestiční náklady na 1 dítě	13 448
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	560

Úplata na školní rok 2022/2023	500
Počet přijatých dětí:	120
z toho bezúplatně vzdělávaných:	50
z toho osvobozených od úplaty:	1
Neplaticích celkem:	51
Platicích celkem:	69
Příjmy z úplaty za leden - červen:	207 000,00

Předpokládaný počet dětí vlastní + cizí:	96
Počet otevřených dnů v červenci:	8
Počet pracovních dnů v červenci:	19
Příjmy z úplaty za červenec:	20 211,00

Předpokládaný počet dětí vlastní:	76
Předpokládaný počet dětí cizí:	0
Počet otevřených dnů pro vlastní děti:	4
Počet otevřených dnů pro cizí děti:	0
Počet pracovních dnů v srpnu:	23
Příjmy z úplaty za srpen:	0,00
Příjmy z úplaty leden až srpen 2023:	227 211,00

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

Neinvestiční náklady za rok 2022 (plán 2022)	1 760 740
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2022 (% z celkových)	14 438
Použití IF do výnosů	84 870
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2022	81 900
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 579 532
Průměr dětí v kalendářním roce 2022	120
Neinvestiční náklady na 1 dítě	13 163
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	548

Úplata na školní rok 2023/2024	500
Počet přijatých dětí:	120
z toho bezúplatně vzdělávaných:	34
z toho osvobozených od úplaty:	3
Neplaticích celkem:	37
Platicích celkem:	83
Příjmy z úplaty za září - prosinec 2023	166 000,00
CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2023	393 211,00

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Dne: 12.9.2022

Razítko a podpis ředitelky školy


Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2023

Příloha č. 8

Název p. o. Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková

Navýšená položka Ostatní služby oproti normativu o 37,2 tis. Kč souvisí se zvýšenými výdaji na periodické prohlídky 10 tis. Kč, zvýšenými křesťanskými aktivitami MŠ - přepravné děti 10 tis. Kč a služby s pořádáním akcí 5 tis. Kč. 12,2 tis. Kč jsou zvýšené náklady v r. 2022 na likvidaci odpadu, revize el. zařízení, hasících přístrojů, OTK tělovýchovného nářadí a zařízení, sanitace myček, tiskových služeb a dalších. Navýšená položka Ostatní náklady o 5 tis. Kč souvisí s celkovou výší pojistného pro 120 dětí. V roce 2023 bude nejvíce finančních prostředků čerpáno z položky Opravy a udržování, a to ve výši 468,85 tis. Kč. V r. 2022 došlo v MŠ při přívalových deštích k havárii kanalizace - ucpání ležaté kanalizace a následně k vyplavení prostor v 1. NP přes sociální zařízení. Z důvodu akutních oprav po havárii nebyly provedeny všechny opravy ve sklepních prostorách plánované na r. 2022. Je třeba opravit zbývající část kanalizace, která nebyla zasažena havárií. Dále je nutné opravit zbývající část vodovodního řádu MŠ, jehož stav je rovněž havarijní. Dle odborného posudku je doporučeno provést výměnu zbylého rozvodu vody v sociálních prostorách učitelů v 1. NP. Vývody starého vodovodního potrubí nejsou zaslepeny a pronikají zde hlodavci. Současně je třeba zrealizovat zbývající opravu sklepů, omítek a výměnu podlahových krytin v sušárně. Podlahy ve sklepních prostorách jsou nerovné a vydrolené a hrozí zde nebezpečí úrazu zaměstnanců. Z důvodu zajištění bezpečnosti je oprava sklepů urgentní. Od vzniku MŠ v r. 1963 je schodiště a podesty zhotovené z terasy původní. Každodenním používáním je povrch schodů a podestů prošlapaný a vydrolený. Oprava schodiště a podestů je v této době již nevyhnutelná. Nevyhovující stav sklepních prostor a schodiště je uveden opakovaně v závadách z prověrky BOZP a PO. Opravu zbývající části sklepů, vodovodního potrubí a schodiště chceme zrealizovat s využitím Fondu školství. Fond investic bude použit na výmalbu budovy MŠ, která po mnohaletých opravách neodpovídá hygienickým předpisům. **Přes uvedené skutečnosti zachováme výši přiděleného příspěvku na provoz s přihlédnutím ke zvýšeným nákladům na energii v roce 2023. Vážíme si toho, že naše mateřská škola prošla celkovou rekonstrukcí, byly zrealizovány opravy sociálních zařízení 4 tříd a byly odstraněny následky havárie kanalizace. Také díky sponzorství společnosti Ostroj a.s. získala naše MŠ vysokou úroveň jak výchovnou a vzdělávací, tak materiální a estetickou. Za materiální podporu MŠ děkujeme.**

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 15.09.2022
Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová


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