



MMOPP00M09XK

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



04

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY | | Spis. značka |
| odbor školství -29- | | 10935 |
| Došlo: 30. 09. 2022 | | Zprac. |
| Obj: MOP/129619/2022 | | sko! |
| Přílohy | Poč. listů | Sk.zn/h. |

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

VÝHLED

Název organizace: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace
Adresa organizace: Riegrova 1/535, 74601 Opava
IČO: 71000119

Ředitel (jméno, podpis): Bc. Anna Pavelková
Kontakt: 553713926

Zpracoval (jméno, podpis): Miroslava Hendrychová
Kontakt: 727939330

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

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

Mateřská škola Opava, Riegrova
-3- -příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
☎ 553 71 39 26, IČO: 71000119

A 20

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 školské organizace

| Název a adresa organizace: | Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace | | | | | Počet dětí/žáků | 128 |
|---|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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) | 93,06 | 210,40 | 268,95 | 268,95 | 100,17 | 256,40 | 0,00 |
| v tom - potraviny | | | | | | | |
| - prádlo, oděv, obuv | | 7,77 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | |
| - knihy, učební pomůcky | 21,14 | 71,36 | 90,00 | 90,00 | 5,76 | 89,00 | |
| - drobný majetek | 1,69 | 1,61 | 44,00 | 44,00 | 12,04 | 24,00 | |
| - spotřeba materiálů ostatní | 69,62 | 128,97 | 129,45 | 129,45 | 82,20 | 137,40 | |
| - ostatní | 0,61 | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,17 | 1,00 | |
| Spotřeba energie (502) | 121,32 | 286,03 | 454,80 | 661,60 | 355,35 | 943,10 | 0,00 |
| v tom - spotřeba vody | 20,56 | 50,10 | 65,00 | 65,00 | 30,78 | 65,00 | |
| - ÚT a ohřev vody | | | | | | 0,00 | |
| - spotřeba plynu | 68,47 | 171,95 | 301,80 | 468,98 | 279,57 | 767,60 | |
| - spotřeba el. energie | 32,06 | 63,56 | 87,50 | 127,12 | 44,04 | 110,00 | |
| - pohonné hmoty a maziva | 0,23 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,96 | 0,50 | |
| - ostatní | | | | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 96,92 | 196,11 | 503,26 | 499,90 | 90,17 | 475,67 | |
| Cestovné (512) | | | | | | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | | | | | | | |
| Ostatní služby (518) | 174,17 | 320,22 | 232,78 | 232,78 | 195,78 | 230,96 | 0,00 |
| v tom - služby poštovní | 0,16 | 0,16 | 0,50 | 0,50 | 0,14 | 0,50 | |
| - služby telekom. a radiokom. | 19,67 | 39,29 | 23,00 | 23,00 | 12,68 | 23,00 | |
| - nájemné | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| - konzult., porad. a právní | | | | | | | |
| - školení a vzdělávání | | | | | | | |
| - nákup služeb ostatní | 49,23 | 114,38 | 48,28 | 48,28 | 66,37 | 48,46 | |
| - programové vybavení (DDNM) | | | | | | | |
| - výměna písku - otevřené zahrady | | | 15,00 | 15,00 | | 13,00 | |
| - internet | 8,44 | 16,90 | 11,00 | 11,00 | 9,87 | 11,00 | |
| - správa sítě | 1,15 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| - bankovní poplatky | 5,59 | 10,99 | 10,00 | 10,00 | 6,99 | 10,00 | |
| - nákup služ.-person., mzdy, účto | 83,93 | 132,50 | 118,00 | 118,00 | 93,73 | 118,00 | |
| - účel. dotace - plavecký výcvik | | | | | | 0,00 | |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik | | | | | | 0,00 | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 29,15 | 61,45 | 34,94 | 34,94 | 32,93 | 43,26 | 0,00 |
| v tom - platy zaměstnanců | | 33,70 | | | | | |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | 29,15 | 27,75 | 34,94 | 34,94 | 32,93 | 43,26 | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - zák. pojištění zaměstnanců | | | | | | | |
| - zák. pojištění zam.zahrady, hřiště | | | | | | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | 0,66 | 0,75 | | | 0,87 | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 6,30 | 8,43 | 2,00 | 2,00 | 12,47 | 2,00 | 0,00 |
| v tom - FKSP zaměstnanců | | | | | | | |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) | | | | | | | |
| - školení a vzdělávání | 1,00 | 1,23 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| - preventivní prohlídky, ochr. pomůcky | 5,30 | 7,20 | 1,00 | 1,00 | 12,47 | 1,00 | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | | | | |
| Daně a poplatky (538) | | | | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | | |
| - ostatní ,TZ do 40000,00 Kč | | | | | 21,88 | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 47,66 | 88,96 | 110,27 | 113,63 | 65,58 | 115,32 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 4,00 | 115,13 | 60,00 | 60,00 | 101,00 | 70,00 | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 224,01 | 372,91 | 408,16 | 408,16 | 5,80 | 343,00 | 0,00 |
| náklady projektů: - EU-šablony II. | 207,86 | 207,86 | | | | | |
| - projekt EU-Šablony III. | | 140,86 | 393,16 | 393,16 | | | |
| - dary (649) | | | | | 5,80 | | |
| - projekt OP JAK I. | | | | | | 343,00 | |
| sečení trávy, prádlo | | | 15,00 | 15,00 | | | |
| Respirátory, roušky, testy | 16,15 | 24,19 | | | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 797,25 | 1660,39 | 2075,16 | 2281,96 | 982,00 | 2479,71 | 0,00 |

Mateřská škola Opava, Riegrova
-3- -příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
☎ 553 71 39 26, IČO: 71000119

Aya

Návrh finančního plánu na rok 2023 školské organizace

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| Název a adresa organizace: | | Mateřská škola Opava, Riegrova - 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 | 159,02 | 376,86 | 457,70 | 457,70 | 278,54 | 374,61 | |
| Příjmy ze stravného | | | | | | | |
| Úroky | 0,28 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,24 | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | | | | | 0,00 | |
| Použití fondu investic do výnosů | | | 100,00 | 100,00 | | 150,00 | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | | | 0,00 | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| - poplatky za služby | | | | | | | |
| - pronájmy tělocvičny + učebny | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | 2,00 | | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 231,25 | 372,91 | 393,16 | 393,16 | 265,82 | 343,00 | 0,00 |
| náklady projektů: - EU-šablony II. | 207,86 | 207,86 | | | | | |
| - projekt EU-Šablony III. | | 140,86 | 393,16 | 393,16 | 252,30 | | |
| - dary (649) | | 0,00 | | | 5,80 | | |
| - projekt OP JAK I. | | | | | | 343,00 | |
| Respirátory, roušky, testy-pojišťovna | 23,39 | 24,19 | | | 7,72 | | |
| VÝNOSY CELKEM | 390,55 | 750,36 | 951,36 | 951,36 | 546,60 | 867,61 | 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 | |
| | 797,25 | 1 660,39 | 2 075,16 | 2 281,96 | 982,00 | 2 479,71 | 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 | |
| | 406,70 | 910,03 | 1 123,80 | 1 330,60 | 435,40 | 1 612,10 | 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 | 8 797 353 | 9 110 253 | 9 110 253 | 9 110 253 | | | |
| Neinvestiční dotace na vzdělávání | 8 797 353 | 9 110 253 | 9 110 253 | 9 110 253 | | | |
| Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) | 8 797 353 | 9 110 253 | 9 110 253 | 9 110 253 | | | |
| a) platy zaměstnanců | 6 405 072 | 6 663 586 | 6 641 495 | 6 641 495 | | | |
| b) OON zaměstnanců | 4 500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) | 2 387 781 | 2 446 667 | 2 468 758 | 2 468 758 | | | |
| Rozvojové programy | 0 | x | | x | | | |
| Zpracoval: | Miroslava Hendrychová | | | | | | |
| Ředitel | Bc. Anna Pavelková | | | | | | |
| Dne: | 12.9.2022 | | | | | | |

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Riegrova
-3- -příspěvková organizace

746 01 OPAVA, Riegrova 1

553 71 39 26, IČO:71000119

AW

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:

Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | Výchled 2024 | Výchled 2025 | Výchled 2024 | Výchled 2025 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 256,40 | 256,40 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - potraviny | | | | |
| - prádlo, oděv, obuv | 5,00 | 5,00 | | |
| - knihy, učební pomůcky | 89,00 | 89,00 | | |
| - drobný majetek | 24,00 | 24,00 | | |
| - spotřeba materiálů ostatní | 137,40 | 137,40 | | |
| - ostatní | 1,00 | 1,00 | | |
| Spotřeba energie (502) | 943,10 | 943,10 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - spotřeba vody | 65,00 | 65,00 | | |
| - ÚT a ohřev vody | 0,00 | 0,00 | | |
| - spotřeba plynu | 767,60 | 767,60 | | |
| - spotřeba el. energie | 110,00 | 110,00 | | |
| - pohonné hmoty a maziva | 0,50 | 0,50 | | |
| - ostatní | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 471,30 | 471,30 | | |
| Cestovné (512) | | | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | | | | |
| Ostatní služby (518) | 230,96 | 230,96 | 0,00 | 0,00 |
| v tom- služby poštovní | 0,50 | 0,50 | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 23,00 | 23,00 | | |
| - nájemné | 6,00 | 6,00 | | |
| - konzult., porad. a právní | | | | |
| - školení a vzdělávání | | | | |
| - nákup služeb ostatní | 48,46 | 48,46 | | |
| - programové vybavení (DDNM) | | | | |
| - výměna pisku - otevřená zahrada | 13,00 | 13,00 | | |
| - internet | 11,00 | 11,00 | | |
| - správa sítě | 1,00 | 1,00 | | |
| - bankovní poplatky | 10,00 | 10,00 | | |
| - nákup služ.-person.,mzdy,úcto | 118,00 | 118,00 | | |
| - účel. dotace - plavecký výcvik | 0,00 | 0,00 | | |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik | 0,00 | 0,00 | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - platy zaměstnanců | | | | |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | | | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - zák.pojištění zaměstnanců | | | | |
| - zák.pojištění zam.zahrady, hřiště | 43,00 | 43,00 | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | | | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - FKSP zaměstnanců | | | | |
| - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) | | | | |
| - školení a vzdělávání | 1,00 | 1,00 | | |
| - ostatní | 1,00 | 1,00 | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | |
| Daně a poplatky (538) | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | |
| - ostatní | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 115,32 | 115,32 | | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 70,00 | 70,00 | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| náklady projektů: | | | | |
| - projekt OP JAK I. | 343,00 | 0,00 | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 2 475,08 | 2 132,08 | 0,00 | 0,00 |

Mateřská škola Opava, Riegrova
 -3- příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 ☎ 553 71 39 26, IČO: 71000119
 A N

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:

Mateřská škola Opava, Riegrova - 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 | 370,00 | 370,00 | | |
| Příjmy ze stravného | | | | |
| Úroky | | | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | 0,00 | 0,00 | | |
| Použití fondu investic do výnosů | 150,00 | 150,00 | | |
| Použití fondu odměn do výnosů | 0,00 | 0,00 | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt OP JAK I. | 343,00 | 0,00 | | |
| | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 863,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| | 2 475,08 | 2 132,08 | 0,00 | 0,00 |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2024 | Výhled 2025 |
| | 1 612,10 | 1 612,10 | 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 | 9 110 253 | 9 110 253 |
| | | |
| Neinvestiční dotace na vzdělávání | 9 110 253 | 9 110 253 |
| Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) | 9 110 253 | 9 110 253 |
| a) platy zaměstnanců | 6 641 495 | 6 641 495 |
| b) OON zaměstnanců | 0 | 0 |
| c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) | 2 468 758 | 2 468 758 |
| Rozvojové programy | x | x |

Zpracoval:

Miroslava Hendrychová

Ředitel:

Bc. Anna Pavelková

Dne:

12.9.2022

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Riegrova
-3- -příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
IČO: 71 20 26, IČO: 71000119

Apa

Fond investic v roce 2023

Příloha č. 2

Název p. o.:

Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

| | |
|---|---------------|
| Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2022: | 243,17 |
| Tvorba fondu investic v roce 2023 z odpisů: | 115,32 |
| Nařízený odvod v roce 2023: | 0,00 |
| Celkem vlastní zdroje za rok 2023: | 358,49 |
| | |
| 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): | |
| výměna podlahové krytiny ve třídách | 150,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 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: | 150,00 |
| Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023: | 150,00 |

Zpracoval:

Miroslava Hendrychová

Ředitel

Bc. Anna Pavelková

Dne:

12.9.2022

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Riegrova
 -3- -příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 ☎ 553 71 39 26. IČO:71000119



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, Riegrova - 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 Opava Riegrova-sanace vlhkého zdiva sklepních prostor | ano | 2 800,00 | | | | | | 2 800,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Celkem | x | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| v roce 2024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v roce 2025 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Anna Pavelková

Dne: 12.9.2022

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, Riegrova - 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 | | | |
| výměna podlahové krytiny ve třídách | ne | | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 150,00 |
| v roce 2024 | | | |
| výměna podlahové krytiny ve třídách | ne | | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 150,00 |
| v roce 2025 | | | |
| výměna podlahové krytiny ve třídách | ne | | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 150,00 |

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: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Anna Pavelková

Dne: 12.9.2022

Razítko a podpis ředitele org.
Mateřská škola Opava, Riegrova
-3- -příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
☎ 553 71 39 26, IČO: 71000119



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

Název a adresa organizace:

Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace

IČO:

71000119

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 |
| 189,54 | Převod z odpisů z DHM a DNM | 110,27 | 113,63 | 100,00 | 120,00 | 243,17 | 115,32 | 150,00 | 115,32 | 150,00 | 115,32 | 150,00 |
| | Převod z rezervního fondu | | 60,00 | | | | | | | | | |
| | Výnos z prodeje DHM | | | | | | | | | | | |
| | Investiční dotace MMO | | | | | | | | | | | |
| | Investiční dotace ze SR a SF | | | | | | | | | | | |
| | Nářízený odvod z FI | | | | | | | | | | | |
| | Ostatní | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | 110,27 | 173,63 | 100,00 | 120,00 | | 115,32 | 150,00 | 115,32 | 150,00 | 115,32 | 150,00 |
| 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 |
| 72,96 | Převod ze zlepš. výsledku hosp. | | 174,47 | | | 187,43 | | | | | | |
| | Peněžní dary | | | | | | | | | | | |
| | Převod z RF do FI | | | | 60,00 | | | | | | | |
| Celkem | | | 174,47 | | 60,00 | | | | | | | |
| 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: Miroslava Hendrychová

Ředitel: Bc. Anna Pavelková

Dne: 12.9.2022

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava, Riegrova
-3- -příspěvková organizace
746 01 OPAVA, Riegrova 1
553 71 39 26, IČO:71000119

A L

Odpisový plán na rok 2023

Příloha č. 4

Organizace: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace

v Kč

| P. č. | Účetní odpisová skupina (příloha č. 2 směrnice SMO) | "CZ-CPA" "CZ-CC" (příloha č.1 standardu) | Název/účet | Pořizovací cena v Kč | Datum zařazení | Stanovená doba používání od kdy- do kdy | Roční odpisová sazba v % | Oprávky k 01.01.2023 | Odpis za rok 2023 | Oprávky k 31.12.2023 | Zůstatková hodnota k 31.12.2023 |
|-------|---|--|---|---|----------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | Zůstatková hodnota zvýšená o technické zhodnocení | | | | | | | |
| 1 | VII | 12.63.11 | budova | 2 844 240,00 | 1.9.1903 | 30 | 3,33 | 3 433 138,00 | 37 646,00 | 3 470 784,00 | 363 907,30 |
| | | | TZ - výměna rozvodů | 46 250,00 | 12.5.2000 | | | | | | |
| | | | TZ - výměna osvětlení | 70 359,40 | 25.5.2000 | | | | | | |
| | | | TZ - rekonstrukce soc.zařízení | 523 841,90 | 25.8.2002 | | | | | | |
| | | | TZ -dlažba,kanalizace,odvodnění dvora | 350 000,00 | 15.8.2003 | | | | | | |
| | | | TZ - projekt EPC | 941 716,40 | 30.1.2015 | 1.2.2015-31.1.2045 | 3,33 | 248 513,00 | 31 391,00 | 279 904,00 | 661 812,40 |
| 2 | VI | 24.12.12 | zahrada | 93 974,00 | 21.10.1999 | 1.11.1999-30.10.2059 | 1,66 | 36 418,00 | 1 572,00 | 37 990,00 | 55 984,00 |
| | | | Celkem | 4 870 381,70 | | | | 3 718 069,00 | 70 609,00 | 3 788 678,00 | 1 081 703,70 |
| 1. | II | 26.40.34 | Kameryový systém | 44 044,00 | 11.4.2013 | 1.5.2013-30.4.2023 | 10 | 42 582,00 | 4 405,00 | 46 987,00 | -2 943,00 |
| 2. | IV | 16.23.19 | Konstrukce se stříškou,mostem a skluzem | 45 990,00 | 19.6.2017 | 1.7.2017-30.6.2037 | 5 | 12 650,00 | 2 300,00 | 14 950,00 | 31 040,00 |
| 3. | IV | 16.23.19 | Zahradní altán | 54 429,00 | 10.8.2020 | 1.9.2020-31.8.2040 | 5 | 6 352,00 | 2 722,00 | 9 074,00 | 45 355,00 |
| 4. | IV | 16.23.19 | Balanční pravky | 124307,96 | 29.6.2021 | 1.7.2021 - 30.6.2041 | 5 | 9 323,00 | 6 215,00 | 15 538,00 | 108 769,96 |
| 5. | IV | 16.23.19 | Pohybový koutek | 60435,97 | 29.6.2021 | 1.7.2021 - 30.6.2041 | 5 | 4 533,00 | 3 022,00 | 7 555,00 | 52 880,97 |
| 6. | IV | 16.23.19 | Kreativní koutek | 48315,97 | 29.6.2021 | 1.7.2021 - 30.6.2041 | 5 | 3 624,00 | 2 416,00 | 6 040,00 | 42 275,97 |
| 7. | IV | 16.23.19 | Pergola | 167 500,00 | 29.10.2021 | 1.11.2021 - 31.10.2041 | 5 | 9 771,00 | 8 375,00 | 18 146,00 | 149 354,00 |
| 8. | IV | 16.23.19 | Zahradní altán-učebna | 204 018,00 | 29.10.2021 | 1.11.2021 - 31.10.2041 | 5 | 11 901,00 | 10 201,00 | 22 102,00 | 181 916,00 |
| 9. | IV | 16.23.19 | Venkovní přístřešek-Riegrová | 100 914,00 | 20.4.2022 | 1.5.2022 - 30.4.2042 | 5 | 3 364,00 | 5 046,00 | 8 410,00 | 92 504,00 |
| | | | Celkem | 849 954,90 | | | | 104 100,00 | 44 702,00 | 148 802,00 | 701 152,90 |
| | | | Celkem | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Celkem za majetek | 5 720 336,60 | | | | 3 822 169,00 | 115 311,00 | 3 937 480,00 | 1 782 856,60 |

Podle potřeby si vložte řádky

Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

| Rozepište | v Kč | v tis. Kč |
|---------------|----------------|---------------|
| z toho HC | 115 311 | 115,320 |
| z toho DC | 0 | 0,00 |
| Celkem | 115 311 | 115,32 |

Zpracoval: Miroslava Hendrychová
 Ředitel: Bc. Anna Pavelková
 Dne: 12.9.2022

Mateřská škola Opava, Riegrova
 -příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 IČO:71000119

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

Příloha č.6

Název organizace: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace

Přesné sídlo hřiště (zahrady):

Provoz: květen - říjen Po - Ne 16.00 - 18.00

Provoz: červen - srpen Po - Ne: 16.00 - 19.00

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 | | 0 | 0 | 0 |
| květen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| červen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 730 | 8 730 | 8 730 |
| červenec | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 439 | 8 439 | 8 439 |
| srpen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 93 | 9 021 | 9 021 | 9 021 |
| září | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| říjen | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 820 | 5 820 | 5 820 |
| listopad | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Hala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správce | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Uklid | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 43 262 | 43 262 | 43 262 |

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

Zpracoval: Anna Pavelková

Dne: 12.9.2022

Mateřská škola Opava, Riegrova
 -3- -příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 ☎ 553 71 39 26, IČO: 71000119

AR

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2023

Název právnické osoby:

Mateřská škola Opava, Riegrova - 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) | 1 287 480 |
| Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2021 (% z celkových) | 21 796 |
| Použití IF do výnosů | 0 |
| Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2021 | 27 750 |
| Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty | 1 237 934 |
| Průměr dětí v kalendářním roce 2021 (ZU 2021) | 129 |
| Neinvestiční náklady na 1 dítě | 9 596 |
| 50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše) | 400 |

| | |
|---|-------------------|
| Úplata na školní rok 2022/2023 | 400 |
| Počet přijatých dětí: | 129 |
| z toho bezúplatně vzdělávaných: | 47 |
| z toho osvobozených od úplaty: | 0 |
| Neplaticích celkem: | 47 |
| Platicích celkem: | 82 |
| Příjmy z úplaty za leden - červen: | 196 800,00 |

| | |
|--|------------------|
| Předpokládaný počet dětí vlastní + cizí: | 82 |
| Počet otevřených dnů v červenci: | 8 |
| Počet pracovních dnů v červenci: | 19 |
| Příjmy z úplaty za červenec: | 13 811,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Předpokládaný počet dětí vlastní: | 0 |
| Předpokládaný počet dětí cizí: | 0 |
| Počet otevřených dnů pro vlastní děti: | 0 |
| 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: | 210 611,00 |

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

| | |
|---|------------|
| Neinvestiční náklady za rok 2022 (plán 2022) | 1 888 800 |
| Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2022 (% z celkových) | 42 805 |
| Použití IF do výnosů | 100 000 |
| Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2022 | 43 262 |
| Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty | 1 702 733 |
| Průměr dětí v kalendářním roce 2022 | 129 |
| Neinvestiční náklady na 1 dítě | 13 199 |
| 50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše) | 550 |

| | |
|--|-------------------|
| Úplata na školní rok 2023/2024 | 500 |
| Počet přijatých dětí: | 129 |
| z toho bezúplatně vzdělávaných: | 47 |
| z toho osvobozených od úplaty: | |
| Neplaticích celkem: | 47 |
| Platicích celkem: | 82 |
| Příjmy z úplaty za září - prosinec 2023 | 164 000,00 |
| CELKEM PŘÍJMY Z ÚPLATY ZA ROK 2023 | 374 611,00 |

Zpracoval: Bc. Anna Pavelková

Dne: 12.9.2022

Razítko a podpis ředitelky školy

Mateřská škola Opava, Riegrova
 -příspěvková organizace
 746 01 OPAVA, Riegrova 1
 IČO: 71000119