

ÚPRAVY FINANČNÍHO PLÁNU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023

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

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová


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

Úpravy finančního plánu v roce 2023

Název organizace: **Mateřská škola Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace**

Náklady	Hlavní činnost							
	Plán 2023	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán
Náklady (v tis. Kč na 2 desetinná místa)		13.02.2023	05.04.2023	13.09.2023	19.09.2023	11.10.2023	13.12.2023	28.02.2024
501 Spotřeba materiálu	312,30	312,30	312,30	312,30	312,30	312,30	312,30	312,30
v tom - potraviny								
- prádlo, oděv, obuv	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
- knihy, učební pomůcky	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- drobný majetek	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- spotřeba materiálů ostatní	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
- ostatní								
502 Spotřeba energie	1304,20	1304,20	1304,20	1304,20	1304,20	1304,20	1304,20	554,29
v tom - spotřeba vody	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	105,99
- ÚT a ohřev vody								
- spotřeba plynu	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40	316,17
- spotřeba el. energie	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	131,32
- pohonné hmoty a maziva	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,81
- ostatní-mládež	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
511 Opravy a udržování	361,80	361,80	361,80	454,51	454,51	454,51	534,01	534,01
512 Cestovné	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
513 Náklady na reprezentaci								
518 Ostatní služby	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12
v tom- služby poštovní	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
- služby telekom. a radiokom.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- nájemné								
- konzult., porad. a právní								
- školení a vzdělávání	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- nákup služeb ostatní	95,12	95,12	95,12	95,12	95,12	95,12	95,12	95,12
- programové vybavení (DNM)								
- výměna písku - otevřené zahrady								
- internet	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- správa sítě	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- bankovní poplatky	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- person., mzdy, úcto	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
- účel. dotace-lyžařský výcvik								
- účel.dotace-plavání								
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69
v tom - platy zaměstnanců								
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69	48,69
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
v tom - zák.pojištění zaměstnanců								
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
525 Ostatní sociální pojištění								
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)								
v tom - FKSP zaměstnanců								
- FKSP zaměstnanci - EVVO								
- školení a vzdělávání								
- ostatní								
528 Jiné sociální náklady								
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)								
549 Ostatní finanční náklady	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
v tom - pojištění (majetku, úrazové)								
- ostatní	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
551 Odpisy dlouhodobého majetku	427,43	427,43	427,43	427,43	427,43	427,43	427,43	427,43
558 Náklady z DDNM a DDHM	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ostatní nejmenované položky: v tom	370,00	380,00	395,00	395,00	410,00	558,00	558,00	558,00
náklady projektů:								
Příspěvek ZMČ - Milostovice			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Příspěvek ZMČ - Zlatníky		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Příspěvek ZMČ - Vlašovičky					15,00	15,00	15,00	15,00
Neinvestiční příspěvek na provoz						148,00	148,00	148,00
Šablony OP JAK	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Ostatní položky výše neuvedené								
Náklady celkem	3160,77	3170,77	3185,77	3278,48	3293,48	3441,48	3520,98	2771,07

Úpravy finančního plánu v roce 2023

Název organizace: **Mateřská škola Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace**

Výnosy	Hlavní činnost							
	Plán 2022	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán
Výnosy (v tis. Kč na 2 desetinná místa)		13.02.2023	05.04.2023	13.09.2023	19.09.2023	11.10.2023	13.12.2023	28.02.2024
Příjmy ze školného	367,09	367,09	367,09	367,09	367,09	367,09	367,09	367,09
Příjmy ze stravného								
Úroky	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Použití rezervního fondu do výnosů								
Použití investičního fondu do výnosů	48,00	48,00	48,00	140,71	140,71	140,71	220,21	220,21
Použití fondu odměn do výnosů								
Ostatní příjmy z vlastní činnosti: v tom	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
- poplatky za služby kroužky gymnastika	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- pronájem tělocvičny + učebny	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- pronájem nápoj. automatu								
logopedie	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
čerpání FKSP								
Ostatní příjmy: v tom	370,00	380,00	395,00	395,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Šablony OP JAK	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Příspěvek ZMC - Zlatníky		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Příspěvek ZMC - Milostovice			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Příspěvek ZMC - Vlaštovičky					15,00	15,00	15,00	15,00
Výnosy celkem	820,59	830,59	845,59	938,30	953,30	953,30	1 032,80	1 032,80

Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost							
	Plán 2023	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán	Upravený fin.plán
		13.02.2023	05.04.2023	13.09.2023	19.09.2023	11.10.2023	13.12.2023	28.02.2024
	2 340,20	2 340,20	2 340,20	2 340,20	2 340,20	2 488,20	2 488,20	1 738,29
Ředitel	Anna Grosová							
Dne:	01.03.2024							

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 783
tel.: 553 712 160

Anna Grosová
Digitálně podepsal
Anna Grosová
Datum: 2024.03.01
13:50:57 +01'00'