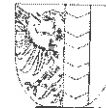




MMOPP00GNZB3

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY | | Spis. značka |
| odbor školství -29 | | 18544 |
| Došlo: | 2.5. 09. 2018 | Zprac: |
| Čj.: | MMOP/12657/2018 | SKZ/ML |
| Přílohy | 1 | Poč. listů |
| | | 777/1 |

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2019 VÝHLED NA ROKY 2020 A 2021

Název a adresa
příspěvkové organizace: (školské)

Mateřská škola Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace
Havlíčková 4, 74601 OPAVA

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ludmila Knoppová
553 716 781

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Monika Janušková
727 939 270

Vedoucí odvětvového odboru :

Ing. Andrea Štenclová

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

ka muel

Andrea Štenclová
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019 školské organizace

Název a adresa organizace: **Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova**

153 dětí

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost * |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | |
| Spotřeba materiálu (501) | 233,64 | 393,18 | 310,30 | 0,00 | 189,77 | 310,30 | 0,00 |
| v tom - potraviny | | | | | | | |
| - prádlo, oděv, obuv | | 12,51 | 25,00 | | 0,38 | 25,00 | |
| - knihy, učební pomůcky | 21,98 | 61,37 | 60,00 | | 11,03 | 60,00 | |
| - drobný majetek | | 2,94 | 50,00 | | | 50,00 | |
| - spotřeba materiálů ostatní | 211,66 | 314,30 | 175,30 | | 175,40 | 175,30 | |
| - ostatní | | 2,06 | | | 2,96 | | |
| Spotřeba energie (502) | 276,40 | 361,93 | 640,00 | 0,00 | 290,97 | 427,20 | 0,00 |
| v tom - spotřeba vody | 25,65 | 49,52 | 50,00 | | 28,84 | 60,00 | |
| - ÚT a ohřev vody | | | | | | | |
| - spotřeba plynu | 186,76 | 208,33 | 485,00 | | 186,73 | 243,80 | |
| - spotřeba el. energie | 62,86 | 102,95 | 100,00 | | 74,64 | 118,40 | |
| - pohonné hmoty a maziva | 1,13 | 1,13 | 5,00 | | 0,76 | 5,00 | |
| - ostatní | | | 0,00 | | | | |
| - náklady práce s mládeží | | | | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 254,71 | 767,73 | 376,06 | | 423,93 | 833,70 | |
| Cestovné (512) | 1,15 | 1,33 | 7,00 | | 0,99 | 7,00 | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | | | | | | | |
| Ostatní služby (518) | 294,41 | 436,86 | 263,16 | 0,00 | 298,41 | 263,16 | 0,00 |
| v tom- služby poštovní | 0,37 | 0,37 | 2,00 | | 1,28 | 1,50 | |
| - služby telekom. a radiokom. | 12,74 | 16,84 | 40,00 | | 6,41 | 18,00 | |
| - nájemné | | | | | | | |
| - konzult., porad. a právní | | | | | | | |
| - školení a vzdělávání | 12,77 | 16,66 | 7,00 | | 1,89 | 5,00 | |
| - nákup služeb ostatní | 147,55 | 221,35 | 99,16 | | 161,29 | 94,16 | |
| - programové vybavení (DDNM) | 15,83 | 23,14 | | | 2,71 | | |
| - výměna písku - otevřená zahrada | | | | | | | |
| - internet | 2,10 | 3,00 | 3,00 | | 2,64 | 3,00 | |
| - správa sítě | 4,84 | 4,84 | 6,00 | | 1,21 | 5,00 | |
| - bankovní poplatky | 2,68 | 4,83 | 6,00 | | 3,04 | 6,00 | |
| - nákup služ.-person.,mzdy,účto | 95,53 | 145,83 | 100,00 | | 117,94 | 130,50 | |
| - účel. dotace - plavecký výcvik | | | | | | | |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik | | | | | | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 38,10 | 59,27 | 136,53 | 0,00 | 47,71 | 137,37 | 0,00 |
| v tom - platy zaměstnanců | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | 38,10 | 59,27 | 36,53 | | 47,71 | 37,37 | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 2,23 | 5,67 | 5,82 | 0,00 | 1,58 | 10,44 | 0,00 |
| v tom - zák. pojištění zaměstnanců | | | | | | 5,44 | |
| - zák. pojištění zam.zahrady, hřiště | 2,23 | 5,67 | 5,82 | | 1,58 | 5,00 | |
| Jiné sociální pojištění (525) | | | | | 0,64 | 1,00 | |
| 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) | 0,00 | | | | | | |
| - školení a vzdělávání | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | | | | |
| Daně a poplatky (538) | 0,13 | | | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 140,77 | 211,16 | 211,16 | | 140,77 | 211,16 | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 47,31 | 178,83 | 95,15 | | 0,00 | 79,85 | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 0,00 | 89,93 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| náklady projektů: | | 88,97 | | | | | |
| Účelový příspěvek -rekonstrukce soc.zařízení | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 557-Náklady z vyřazených pohledávek | | 0,83 | | | | | |
| 542 -jiné pokuty a penále | | 0,13 | | | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 200,63 | 0,00 | 0,00 |
| sponzorské dary | 8,80 | | | | | | |
| miniárboretum | | | | 30,00 | 27,43 | | |
| Projekt EU | | | | | 173,20 | | |
| NÁKLADY CELKEM | 1297,65 | 2505,89 | 2145,18 | 30,00 | 1695,40 | 2281,18 | 0,00 |

Návrh finančního plánu na rok 2019 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova

| VÝNOSY | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | |
| Příjmy ze školného | 362,77 | 539,87 | 458,88 | | 298,17 | 479,02 | |
| Příjmy ze stravného | | | | | | | |
| Úroky | 0,18 | 0,31 | 0,50 | | 0,24 | 0,50 | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | | | | | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | | 275,23 | 140,00 | | | 303,00 | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | | | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 9,73 | 198,65 | 15,00 | 0,00 | 15,97 | 17,00 | 0,00 |
| - poplatky za služby pojistná událost | | 171,97 | | | | | |
| - pronájmy tělocvičny + učebny | 7,33 | 12,43 | 7,00 | | 4,02 | 7,00 | |
| - prodej sešity rodiče | | | | | 0,55 | | |
| logopedie | 2,40 | 14,25 | 8,00 | | 11,40 | 10,00 | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 8,80 | 107,97 | 0,00 | 30,00 | 203,20 | 0,00 | 0,00 |
| sponzorské dary | 8,80 | 19,00 | | | | | |
| dotace na projekty spolufinand.z EU | | 88,97 | | | 173,20 | | |
| dotace na miniarboretum | | | | 30,00 | 30,00 | | |
| VÝNOSY CELKEM | 381,48 | 1 122,03 | 614,38 | 30,00 | 517,58 | 799,52 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| NÁKLADY | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | 1 297,65 | 2 505,89 | 2 145,18 | 30,00 | 1 695,40 | 2 281,18 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | 916,17 | 1 383,86 | 1 530,80 | 0,00 | 1 177,82 | 1 481,70 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV) | Hlavní činnost | | | | | | |
| | Finanční vypořádání k 31. 12. 2017 | Plán 2018 (rozpočet z dubna 2018) | Závazný ukazatel k 31. 8. 2018 | Plán 2019 | | | |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | | | |
| Výnosy celkem | 6 840,96 | 7 372,34 | 7 372,34 | 7 372,34 | | | |
| Náklady celkem | 6 840,96 | 7 372,34 | 7 372,34 | 7 372,34 | | | |
| <p>Zpracoval: Janušková Monika Ředitel Knoppová Ludmila Dne: 11.9.2018</p> | | | | | | | |
| <p>Mateřská škola Opava Havlíčková příspěvková organizace Havlíčková 4, 746 01 Opava IČO: 708 99 783 tel: 755 712 360</p> <p>Razítko a podpis ředitele org.</p> | | | | | | | |

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - potraviny | | | | |
| - prádlo, oděv, obuv | 25,00 | 25,00 | | |
| - knihy, učební pomůcky | 60,00 | 60,00 | | |
| - drobný majetek | 50,00 | 50,00 | | |
| - spotřeba materiálů ostatní | 175,00 | 175,00 | | |
| - ostatní | | | | |
| Spotřeba energie (502) | 427,20 | 427,20 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - spotřeba vody | 60,00 | 60,00 | | |
| - ÚT a ohřev vody | | | | |
| - spotřeba plynu | 243,80 | 243,80 | | |
| - spotřeba el. energie | 118,40 | 118,40 | | |
| - pohonné hmoty a maziva | 5,00 | 5,00 | | |
| - ostatní | | | | |
| - náklady práce s mládeží | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 725,74 | 725,74 | | |
| Cestovné (512) | 7,00 | 7,00 | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | | | | |
| Ostatní služby (518) | 269,10 | 269,10 | 0,00 | 0,00 |
| v tom- služby poštovní | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| - služby telekom. a radiokom. | 18,00 | 18,00 | | |
| - nájemné | | | | |
| - konzult., porad. a právní | | | | |
| - školení a vzdělávání | 5,00 | 5,00 | | |
| - nákup služeb ostatní | 95,60 | 95,60 | | |
| - programové vybavení (DDNM) | | | | |
| - výměna písku - otevřené zahrady | | | | |
| - internet | 3,00 | 3,00 | | |
| - správa sítě | 5,00 | 5,00 | | |
| - bankovní poplatky | 6,00 | 6,00 | | |
| - nákup služ.-person.,mzdy,účto | 135,00 | 135,00 | | |
| - účel. dotace - plavecký výcvik | | | | |
| - účel. dotace - lyžařský výcvik | | | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - platy zaměstnanců | 100,00 | 100,00 | | |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | 43,00 | 43,00 | | |
| - školení a vzdělávání | | | | |
| - ostatní | | | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| v tom - zák.pojištění zaměstnanců | | | | |
| - zák.pojištění zam.zahrady, hřiště | 5,00 | 5,00 | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | 1,00 | 1,00 | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | |
| - ostatní | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 211,16 | 211,16 | | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 80,00 | 80,00 | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| náklady projektů: | | | | |
| | | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 2 170,30 | 2 170,30 | 0,00 | 0,00 |

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLIČKOVA

| VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby) | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | |
| Příjmy ze školného | 480,00 | 480,00 | | |
| Příjmy ze stravného | | | | |
| Úroky | 0,50 | 0,50 | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | 200,00 | 200,00 | | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| pronájmy učebny | 7,00 | 7,00 | | |
| logopedie | 10,00 | 10,00 | | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 697,50 | 697,50 | 0,00 | 0,00 |

| NÁKLADY | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | 2 179,20 | 2 179,20 | 0,00 | 0,00 |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | 1 481,70 | 1 481,70 | 0,00 | 0,00 |

| Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV) | Hlavní činnost | |
|---|----------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | sl.1 | sl.2 |
| Výnosy celkem | 7 372 | 7 372 |
| Náklady celkem | 7 372 | 7 372 |

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA
HAVLIČKOVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
HAVLIČKOVA 4, 745 01 OPAVA
IČO: 789 99 783
tel.: 53 722 180

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Knoppová Ludmila
Dne: 11.9.2018

Razítko a podpis ředitele org.

Investiční fond v roce 2019

Příloha č. 2

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola OPAVA,Havličkova**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

| | v tis. Kč |
|--|---------------|
| Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2018: | 248,66 |
| Tvorba investičního fondu z odpisů za rok 2019: | 211,16 |
| Celkem vlastní zdroje za rok 2019: | 459,82 |
| | |
| Předpokládané použití investičního fondu v roce 2019: | |
| (uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Na opravy a údržbu (částky zahrnuté v nákladech i výnosech finančního plánu) : | |
| MŠ Vlaštovičky malování | 40,00 |
| výměna koberce MŠ Vlaštovičky | 30,00 |
| MŠ Milostovice oprava soci.zařízení /vč.malování | 220,00 |
| výměna posezení na zahradě MŠ Milostovice | 13,00 |
| | |
| | |
| Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2019: | 303,00 |

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Dne: 11.9.2018

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

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



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 investičního nebo rezervního fondu)

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Opava, Havlíčkova**

| Konkrétní název plánované akce: | Již zpracovaný projekt (ano, ne) | Výše nebo odhad nákladů | | Předpoklad použití investičního fondu (z tabulky IF v r. 2019) | Předpoklad použití rezervního fondu | Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | Investiční výdaje | Neinvestiční výdaje | | | |
| v roce 2019 | | | | | | |
| nový výtah MŠ Havlíčkova /výdej stravy | ano | 250,00 | | | | 250,00 |
| výměna oken, fasáda MŠ Havlíčkova | ano | | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| výměna oken, fasáda MŠ Milostovice | ano | | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| elektroinstalace MŠ Milostovice + osvětlení /včetně rozvodů | ne | 500,00 | | | | 500,00 |
| Celkem | x | 750,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 |
| v roce 2020 | | | | | | |
| výměna okapů MŠ Havlíčkova | ne | | 400,00 | | | 400,00 |
| výměna okapů MŠ Milostovice | ne | | 300,00 | | | 300,00 |
| Celkem | x | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| v roce 2021 | | | | | | |
| Celkem | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z investičních fondů.

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

Dne: 11.9.2018

Mateřská škola Opava
Havlíčková
příspěvková organizace
Havlíčková, 746 01 Opava
IČO: 250 99 783



Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola Opava, Havlíčkova**

| | | 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 2019 | | | | | |
| | MŠ Vlastovičky malování | | | | |
| | výměna koberce MŠ Vlastovičky | | | 40,00 | |
| | MŠ Milostovice oprava soci.zařízení /vč.malování | ano | | 30,00 | |
| | výměna posezení na zahradě MŠ Milostovice | | | 220,00 | |
| | Celkem | | | 13,00 | |
| v roce 2020 | | x | 0,00 | 303,00 | |
| | výměna dveří MŠ Havlíčkova | | | | 70,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | | | | | |
| v roce 2021 | | x | 0,00 | 70,00 | |
| | rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Milostovice | | | | 200,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | | x | 0,00 | 200,00 | |

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z investičních fondů.

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 věci

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

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Dne: 11.9.2018

Mateřská škola Opava
Havlíčková
Příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 476 99 783

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2018 a plán na rok 2019 - 2021 (v tis. Kč)

Název a adresa organizace: Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova

IČO: 70999783

v tis. Kč na dvě desetinná místa

| Stav k 1.1. 2018 | tvorba 2018 | | předpokládány stav 31.12.2018 | čerpání 2018 | | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | plán | skutečnost | | plán | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání |
| 287,50 | 211,16 | 211,16 | 250,00 | 140,00 | | 211,16 | 303,00 | 211,16 | 70,00 | 211,16 | 200,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Celkem | 311,16 | 311,16 | 350,00 | 240,00 | | 211,16 | 303,00 | 211,16 | 70,00 | 211,16 | 200,00 |


FOND REZERVNI

| Stav k 1.1. 2018 | tvorba 2018 | | předpokládány stav 31.12.2018 | čerpání 2018 | | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
|------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | plán | skutečnost | | plán | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | |

FOND ODMĚN

| Stav k 1.1. 2018 | tvorba 2018 | | předpokládány stav 31.12.2018 | čerpání 2018 | | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
|------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | plán | skutečnost | | plán | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání | tvorba | čerpání |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | |

Zpracoval: Janušková Monika
 Dne: 11.9.2018


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

Podpis ředitele org.

Odpisový plán na rok 2019

Příloha č. 4

Organizace: **Mateřská škola OPAVA, Havlíčkova 4**

| P. č. | Účetní odpisová skupina (příloha č. 1 3 směrnice SMD) | "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 % | Oprávký k 01.01.2019 | Odpis za rok 2019 | Oprávký k 31.12.2019 | Zůstatková hodnota k 31.12.2019 |
|-------|--|--|---|--|------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení | Kč | | | | | | | |
| 1. | VII | 12.63.11 | Budova MŠ Havlíčkova | 1 615 147,00 | 28.2.1958 | 1958-2058 | 1,00% | 1 508 314,00 | 73 922,00 | 1 582 236,00 | 2 621 355,60 | |
| | 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 | | |
| 2. | VII | 12.63.11 | chodníky | | | | | | | 0,00 | | |
| 10. | VI | 24.12.11 | přírodní zahrada Mš Havlíčkova | 490 000,00 | 31.12.2004 | 2004-2104 | 1,00% | 68 600,00 | 4 900,00 | 73 500,00 | 416 500,00 | |
| 3. | VII | 12.63.11 | Budova MŠ Milostovice + TZ | 1 073 683,50 | 30.4.2015 | 2014-2064 | 2,00% | 177 424,00 | 19 560,00 | 196 984,00 | 876 699,50 | |
| 4. | VI | 22.22.52 | stodna | 1 029 473,00 | 31.12.1925 | 1925-2044 | 1,00% | 796 059,00 | 9 065,00 | 805 124,00 | 224 349,00 | |
| 5. | VII | 12.63.11 | hospodářská budova | 25 647,00 | 31.12.1925 | 1925-1985 | 1,66% | 25 647,00 | | 25 647,00 | 0,00 | |
| 6. | VII | 12.63.11 | plynová přípojka | 15 901,00 | 31.12.1949 | 1949-2049 | 1,00% | 10 971,00 | 159,00 | 11 130,00 | 4 771,00 | |
| 7. | VII | 12.63.11 | chodníky | 34 809,00 | 31.12.1999 | 1999-2099 | 1,00% | 6 612,00 | 348,00 | 6 960,00 | 27 849,00 | |
| 8. | VII | 12.63.11 | ČOV | 151 441,00 | 30.3.2000 | 2000-2100 | 1,00% | 28 391,00 | 1 514,00 | 29 905,00 | 121 536,00 | |
| 9. | VII | 12.63.11 | Budova MŠ Vlastovičky + TZ rekonstrukce | 344 588,00 | 20.7.2000 | 2000-2100 | 1,00% | 63 464,00 | 3 446,00 | 66 910,00 | 277 678,00 | |
| | | | Celkem | 8 798 768,00 | 25.9.2013 | 2013-2113 | 1,00% | 745 153,00 | 88 502,00 | 833 655,00 | 7 965 113,00 | |
| | | | Celkem | 16 367 902,10 | | | | 3 430 635,00 | 201 416,00 | 3 632 051,00 | 12 735 851,10 | |
| 1 | IV | 28.22.18 | nůžková zvedací plošina | 196 588,00 | 30.9.2004 | 2004-2024 | 5,00% | 179 755,00 | 2 928,00 | 182 683,00 | 13 905,00 | |
| 2. | IV | 28.29.50 | mýčka + vodní lázeň | 116 770,00 | 22.12.2008 | 2009-2024 | 6,66% | 75 927,00 | 6 816,00 | 82 743,00 | 34 027,00 | |
| | | | Celkem | 313 358,00 | | | | 255 682,00 | 9 744,00 | 265 426,00 | 47 932,00 | |
| | | | Celkem | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Celkem za majetek | 16 681 260,10 | | | | 3 686 317,00 | 211 160,00 | 3 897 477,00 | 12 783 783,10 | |

Podle potřeby si vložte řádky
Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

Zpracoval: Janušková Monika
Dne: 8.9.2018

Mateřská škola Opava
Havlíčková
Příspěvková organizace
Havlíčková 4, 746 01 Opava
IČO: 788 99 799

Razítko a podpis ředitele org.

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady) v roce 2019
Název a adresa školy: Mateřská škola Opava, Havlíčkova

Příloha č.6

Přesné sídlo hřiště (zahrady): Mateřská škola Opava, Havlíčkova 4

Provoz: od 15.4.2019 do 31.10.2019
 Provozní doba -

Po - Pá: 16.00 - 18.00
 So - Ne: 15.00 - 18.00
 Po - Ne: 15.00 - 18.00


Provozní doba červenec a srpen 2019 -

| Měsíc | Pracovní poměr | | | | Dohody | | Celkem plat | Doprovodné náklady (soc.,zdrav. poj. FKSP) | Celkem finanční prostředky |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------|
| | Úvazek | Pl. třída a stupeň | Platový tarif | Příplatky (SO,Ne, přesčas, svátky...) | Počet hodin | Sjednaná hodinová odměna (do 75 Kč) | | | |
| Hlídač - duben | DPP | | | | 37 | 74 | 2738 | 0 | 2738 |
| květen | DPP | | | | 72 | 74 | 5328 | 0 | 5328 |
| červen | DPP | | | | 70 | 74 | 5180 | 0 | 5180 |
| červenec | DPP | | | | 93 | 74 | 6882 | 0 | 6882 |
| srpen | DPP | | | | 29 | 74 | 2146 | 0 | 2146 |
| srpen | DPČ | | | | 64 | 74 | 4736 | 1705 | 6441 |
| září | DPČ | | | | 69 | 74 | 5106 | 1838 | 6944 |
| říjen | DPČ | | | | 71 | 74 | 5254 | 1892 | 7146 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Celkem | | x | | | 505 | x | 37370 | 5435 | 42805 |

(Dohody o pracovní činnosti - zaměstnavatel hradí soc. a zdravotní pojištění ve výši 34% z vyměřovacího základu - 2 500 Kč a výše)
 Zpracoval:
 Dne:

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

Razítko a podpis ředitele školy



Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2019

(částka zahrnutá do výnosů)

Maximální výše úplaty za vzdělávání v mateřských školách - **500 Kč měsíčně**

Maximální výše úplaty ve školní družině - **800 Kč ročně**

Maximální výše úplaty ve školním klubu **150 Kč ročně**

Postup výpočtu:

(MŠ - podle vzoru)

celkem platících dětí v srpnu 2019 (odhad)

20 (cizí) = děti x159. Kč = 3180. Kč

91dětí MŠ Havl x 273Kč . = 24843Kč

3180+24843 =28 023 Kč

Úplata za leden až srpen 2019 činí celkem 301 023 Kč

273000 + 0 + 28023. = **301 023 Kč**

úplata na školní rok 2019/2020 - 500 Kč

153 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 56dětí

osvobozeno od úplaty - 8dětí

neplatí celkem - 64 dětí

153 - 64. = 89 dětí platících úplatu v plné výši

září 2019 - prosinec 2019

89 platících dětí x500 Kč x 4 měsíce Kč 178 000

178 000 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2019

Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2019

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| úplata za leden 2019 až srpen 2019 | 301 023 Kč |
| úplata za září 2019 až prosinec 2019 | 178 000 Kč |
| Celkem výnosy | 479 023 Kč |

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Dne: 11.9.2018

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola Opava
Havličkova
příspěvková organizace
Havličkova 4, 746 01 Opava
IČO: 709 99 785

celkem platících dětí v červenci 2019 (odhad) 0 méně jak 5dní

celkem platících dětí v srpnu 2019 (odhad)

20 (cizí) = děti x159. Kč = 3180. Kč

91dětí MŠ Havl x 273Kč . = 24843Kč

3180+24843 =28 023 Kč

Úplata za leden až srpen 2019 činí celkem 301 023 Kč

273000 + 0 + 28023. = 301 023 Kč

Kvalifikovaný odhad

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2019/2020

| | |
|---|-----------|
| Neinvestiční náklady za rok 2018 (plán 2018) | 2 145 180 |
| Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2018 (% z celkových nákladů objektu) | 72 160 |
| Použití IF do výnosů | 140 000 |
| Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2018 | 42 350 |
| Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty | 1 890 670 |
| Průměr dětí v kalendářním roce 2018 | 153 |
| Neinvestiční náklady na 1 dítě | 12 357 |
| 50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše) | 515 |

úplata na školní rok 2019/2020 - 500 Kč

153 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 56dětí

osvobozeno od úplaty - 8dětí

neplatí celkem - 64 dětí

153 - 64. = 89 dětí platících úplatu v plné výši

září 2019 - prosinec 2019

89 platících dětí x500 Kč x 4 měsíce Kč 178 000

178 000 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2019

Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2019

úplata za leden 2019 až srpen 2019

301 023 Kč

úplata za září 2019 až prosinec 2019

178 000 Kč

Celkem výnosy

479 023 Kč

Opava 10.9.2018

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Razítko a podpis ředitelky školy

Mateřská škola Opava
Havličkova
příspěvková organizace
Havličkova 4, 746 01 Opava
IČO: 709 85 763

celkem platících dětí v červenci 2019 (odhad) 0 méně jak 5dní

celkem platících dětí v srpnu 2019 (odhad)

20 (cizí) = děti x159. Kč = 3180. Kč

91dětí MŠ Havl x 273Kč . = 24843Kč

3180+24843 =28 023 Kč

Úplata za leden až srpen 2019 činí celkem 301 023 Kč

273000 + 0 + 28023. = 301 023 Kč

Kvalifikovaný odhad

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2019/2020

| | |
|---|-----------|
| Neinvestiční náklady za rok 2018 (plán 2018) | 2 145 180 |
| Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2018 (% z celkových nákladů objektu) | 72 160 |
| Použití IF do výnosů | 140 000 |
| Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2018 | 42 350 |
| Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty | 1 890 670 |
| Průměr dětí v kalendářním roce 2018 | 153 |
| Neinvestiční náklady na 1 dítě | 12 357 |
| 50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše) | 515 |

úplata na školní rok 2019/2020 - 500 Kč

153 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 56dětí

osvobozeno od úplaty - 8dětí

neplatí celkem - 64 dětí

153 - 64. = 89 dětí platících úplatu v plné výši

září 2019 - prosinec 2019

89 platících dětí x500 Kč x 4 měsíce Kč 178 000

178 000 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2019

Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2019

úplata za leden 2019 až srpen 2019

301 023 Kč

úplata za září 2019 až prosinec 2019

178 000 Kč

Celkem výnosy

479 023 Kč

Opava 10.9.2018

Zpracoval: Knoppová Ludmila

Razítko a podpis ředitelky školy

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

