

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



17

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		15418
Došlo:	24. 09. 2020	Zprac.
Č.j.:	MMOP 107.544/2020	SKOL
Přílohy	Počet listů	177.4

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021 VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

Název a adresa
příspěvkové organizace:
(školské)

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská-
příspěvková organizace
Mnišská 7, Opava, 746 01

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Bc. Dagmar Ullmannová
tel.: 553821635

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
tel.: 553821635

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

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

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 školské organizace

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

						Počet dětí/žáků	120
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost *	
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021		
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Spotřeba materiálu (501)	259,13	426,54	345,00	128,04	278,00	0,00	
v tom - potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- prádlo, oděv, obuv	20,68	45,82	25,00	1,58	20,00		
- knihy, učební pomůcky	118,87	178,95	170,00	58,37	120,00		
- drobný majetek	6,34	24,73	20,00	3,63	20,00		
- spotřeba materiálů ostatní	69,77	98,67	80,00	34,80	68,00		
- ostatní	43,47	78,37	50,00	29,66	50,00		
Spotřeba energie (502)	31,49	187,07	255,00	25,72	270,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	31,49	52,07	85,00	19,99	85,00		
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- spotřeba plynu	0,00	64,70	80,00	0,00	90,00		
- spotřeba el. energie	0,00	70,30	90,00	5,73	95,00		
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- náklady práce s mládeží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opravy a udržování (511)	22,71	506,26	463,80	75,92	533,00		
Cestovné (512)	2,11	2,11	5,00	0,00	7,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	146,30	252,05	257,00	92,23	237,90	0,00	
v tom - služby poštovní	0,59	0,85	2,00	0,47	2,00		
- služby telekom. a radiokom.	7,40	13,35	18,00	7,28	20,00		
- nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- konzult., porad. a právní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	0,45	2,45	2,00	0,00	5,00		
- nákup služeb ostatní	72,49	119,11	110,00	22,53	90,90		
- programové vybavení (DDNM)	6,18	8,73	12,00	8,47	15,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	5,43	14,20	20,00	0,00	10,00		
- internet	1,80	3,00	3,00	0,60	3,00		
- správa sítě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bankovní poplatky	2,96	6,36	6,00	3,88	8,00		
- nákup služ., person., mzdy, účto	49,00	84,00	84,00	49,00	84,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- účel. dotace - lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	41,68	78,04	77,49	7,30	79,50	0,00	
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	41,68	78,04	77,49	7,30	79,50		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	
v tom - zák. pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- zák. pojištění zam.zahrady, hřiště	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00		
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00		
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	15,85	26,41	23,29	11,45	22,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	2,50	8,00	7,00	6,60	7,00		
- ostatní	13,35	18,41	15,00	4,85	15,00		
Jiné sociální náklady (528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Daně a poplatky (538)	0,21	0,20	0,20	0,00	0,20		
Ostatní náklady (549)	20,59	20,77	21,00	16,32	18,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)	20,59	20,59	21,00	16,22	18,00		
- ostatní	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	144,71	248,98	246,95	150,34	246,87		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	23,51	163,57	153,00	28,53	80,00		
Ostatní nejmén.položky (SPECIFIKOVAT)	185,94	442,24	407,10	192,93	277,40	0,00	
náklady projektů: Pečujeme o 2leté děti II	146,22	252,86	222,10	153,04	0,00		
Erasmus-Oživme spolu ludové tradice		69,38	185,00	39,89	185,00		
Pečujeme o 2leté děti III					92,40		
účelové příspěvky: Rozšířený provoz	39,72	120,00					
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	894,23	2354,24	2276,70	728,82	2049,87	0,00	

Mnišská škola křesťanská
 Opava, Mnišská
 - příspěvková organizace
 IČ: 47813237

Ullmann D.

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

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

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	273,00	276,00	0,00	0,00
v tom - potraviny	0,00	0,00		
- prádlo, oděv, obuv	25,00	25,00		
- knihy, učební pomůcky	115,00	120,00		
- drobný majetek	20,00	20,00		
- spotřeba materiálů ostatní	66,00	66,00		
- ostatní	47,00	45,00		
Spotřeba energie (502)	284,00	284,00	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody	90,00	90,00		
- ÚT a ohřev vody	0,00	0,00		
- spotřeba plynu	95,00	95,00		
- spotřeba el. energie	99,00	99,00		
- pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00		
- ostatní	0,00	0,00		
- náklady práce s mládeží	0,00	0,00		
Opravy a udržování (511)	536,50	544,50		
Cestovné (512)	7,00	7,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00		
Ostatní služby (518)	245,00	245,00	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	2,00	2,00		
- služby telekom. a radiokom.	25,00	25,00		
- nájemné	0,00	0,00		
- konzult., porad. a právní	0,00	0,00		
- školení a vzdělávání	3,00	3,00		
- nákup služeb ostatní	95,00	95,00		
- programové vybavení (DDNM)	15,00	15,00		
- výměna písku - otevřené zahrady	10,00	10,00		
- internet	3,00	3,00		
- správa sítě	0,00	0,00		
- bankovní poplatky	8,00	8,00		
- nákup služ.-person., mzdy, úřto	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)	78,00	78,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	0,00	0,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	78,00	78,00		
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 (přídel. 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)	18,00	18,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	18,00	18,00		
- ostatní	0,00	0,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	246,87	246,87		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	60,00	50,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	55,50	0,00	0,00	0,00
náklady projektů: Erasmu +	0,00	0,00		
Pečujeme o 2leté děti III	55,50	0,00		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	1 829,07	1 774,57	0,00	0,00

Mateřská škola křesťanská
 Opava, Mnišská
 - příspěvková organizace
 IČ: 553 82 16 35, IČ: 478 13237

Ullmoor

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 školské organizace

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

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	382,00	383,00		
Příjmy ze stravného	0,00	0,00		
Úroky	1,00	1,00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu investic do výnosů	246,87	246,87		
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:	55,50	0,00	0,00	0,00
Pečujeme o 2leté děti III	55,50			
VÝNOSY CELKEM	685,37	630,87	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	1 829,07	1 774,57	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	1 143,70	1 143,70	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	8 179 209	8 179 209
Neinvestiční dotace na vzdělávání	8 179 209	8 179 209
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	8 179 209	8 179 209
a) platy zaměstnanců	5 905 942	5 905 942
b) OON zaměstnanců	80 000	80 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	2 193 267	2 193 267
Rozvojové programy	X	X

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Ředitel: Bc. Dagmar Ullmannová

Dne: 3.9.2020

Razítko a podpis ředitele org.

Ullmannová
Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
-příspěvková organizace
 IČ: 47813237

Fond investic v roce 2021

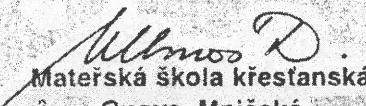
Název školy, školského zařízení: **Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská-příspěvková organizace**

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	v tis. Kč
Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2020:	0,00
Tvorba fondu investic z odpisů za rok 2021:	246,87
Celkem vlastní zdroje za rok 2021:	246,87
Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	
<i>(uveďte se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)</i>	
Na opravy a údržbu (částky zahrnuté v nákladech i výnosech finančního plánu):	
Generální oprava sociálního zařízení II. třída	246,87
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	246,87

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková
Dne: 3.9.2020

Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení


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

Třiletý 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 školy, školského zařízení: **Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská** - 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 (z tabulky IF v r. 2021)	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje			
V roce 2021						
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ		kalkulace	4612,57	0,00	0,00	4 612,57
Celkem			4 612,57	0,00	0,00	4 612,57
V roce 2022						
Oprava sklepů - podlahy, omítky, výměna dveří 2. část		kalkulace	355,00	0,00	0,00	355,00
Zřízení skladu hraček + učebna polytechnika		odhad	100,00	0,00	0,00	100,00
Celkem			455,00	0,00	0,00	455,00
V roce 2023						
Oprava topného systému vč. výměny radiátorů		odhad	350,00	0,00	0,00	350,00
Celkem			350,00	0,00	0,00	350,00
Celkem	x	x	100,00	355,00	0,00	350,00

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

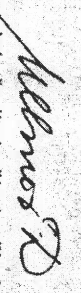
Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

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

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

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomira Kozárková
Dne: 3.9.2020


Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská
- příspěvková organizace
Razítko a podpis ředitele školy, školského zařízení
553 82 16 35, IČ: 47813297

Čerpaní peněžních fondů k 31.12.2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v tis. Kč)

Název a adresa organizace: Materská škola Křesťanská Opava, Mínišská - příspěvková organizace
 IČO: 47813237

V tis. Kč na dvě desetinná místa

		FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2020		vorbá 2020		čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021			Plán 2022		Plán 2023			
		plán	předpokládaná	plán	předpokládaná		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
58,78	Převod z odpisů z DHM a DNM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní	246,95	246,87	300,00	305,65	246,87	246,87	246,87	246,87	246,87	246,87	246,87	246,87		
FOND REZERVNI															
19,33	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary	2,00	0,14	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Celkem		2,00	10,14	10,14	10,14	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
FOND ODMĚN															
Stav k 1.1. 2020		plán	tvorbá 2020	skutečnost	plán	čerpání 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	plán 2021	čerpání	tvorbá	čerpání	plán 2022	čerpání	tvorbá	čerpání
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.														
	Ostatní														
Celkem															

Zpracoval: Bc. Dagmar Uhlířová, Ing. Dračomíra Kozáková
 Dne 3.9.2020

Podpis ředitele org.


Materská škola křesťanská
 - Opava, Mínišská
 - příspěvková organizace
 IČO: 47813237

Odpisový plán na rok 2021

Príloha č. 4

v Kč

P. č.	Účetní skupina (príloha č. 2 směrnice SMO)	"CZ-CPA" "CZ-CC" (príloha č. 1 standardu)	Název/účet	Přiznání		Datum zřízení	Stanovená doba používání od kdy do kdy	Rochní odpisová sazba v %	Oprávy k 01.01.2021	Odpis za rok 2021	Oprávy k 31.12.2021	Zůstatková hodnota k 31.12.2021	zbytková hodnota
				Kč	hodnota zrytlena o technické zhodnocení								
1	VII	126311	Budova MŠ/účet 021	5 028 203,00		1.1.1995	1.1.1995-31.12.2094	1,00%	1 587 619,00	134 574,00	1 722 193,00	9 823 882,08	0
			TZ fasáda, okna, zateplení střecha, kotel	6 517 672,09									
2	VI	241212	Pokrytí plochy hrsti/účet 021	206 915,00		4.9.2013	1.10.2013-30.9.2053	2,00%	37 505,00	5 173,00	42 678,00	164 237,00	0
3	VI	241212	Maličnická mrvniš/účet 021	94 894,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2054	2,50%	14 832,00	2 373,00	17 205,00	77 689,00	0
4	VI	241212	Pokrytí plochy chodníku/účet 021	481 522,00		19.8.2016	1.10.2016-30.9.2056	2,50%	51 166,00	12 039,00	63 205,00	418 317,00	0
5	VI	241212	Herní plocha s povrchem SmartSoft/účet 021	241 317,56		15.9.2018	1.10.2018-30.9.2058	2,50%	13 575,00	6 033,00	19 608,00	221 709,56	0
			Celkem	12 870 723,65					1 704 697,00	150 192,00	1 854 889,00	10 708 834,56	0
1	III	27.51.21	Zařízení Karty/účet 022	10 801,00		10.1.1986		10,00%	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0
2	IV	32.20.11	Planino Forster/účet 022	11 091,00		1.1.1996		6,88%	11 091,00	0,00	11 091,00	0,00	0
3	IV	32.20.11	Planino Petrol/účet 022	12 110,00		22.12.1994		6,88%	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0
4	IV	32.30.15	Skuner - hnízdo/účet 022	201 102,00		4.9.2013	1.10.2013-30.9.2028	6,57%	97 201,00	13 407,00	110 608,00	90 494,00	0
5	IV	32.30.15	Pergola se střechou/účet 022	183 360,00		4.9.2013	1.10.2013-30.9.2028	6,57%	78 863,00	10 890,00	89 753,00	73 507,00	0
6	IV	32.30.15	Krokodýl/účet 022	48 037,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,57%	20 019,00	3 203,00	23 222,00	24 815,00	0
7	IV	32.30.15	Strážnice s podlahou/účet 022	137 093,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,57%	57 125,00	9 140,00	66 265,00	70 828,00	0
8	IV	32.30.15	Domček s podlahou/účet 022	45 980,00		2.9.2014	1.10.2014-30.9.2029	6,57%	19 163,00	3 068,00	22 231,00	23 751,00	0
9	III	27.51.28	El. spotřeba čtyřpřívody/účet 022	134 529,01		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2030	5,01%	44 573,00	9 072,00	53 645,00	80 884,01	0
10	IV	27.51.12	El. myčka nádobí "restaurace"/účet 022	53 119,00		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	13 542,00	2 664,00	16 206,00	36 913,00	0
11	II	13.92.12	Mistnost č. 101 - sklad lena/účet 022	59 096,40		24.11.2015	1.12.2015-31.12.2029	6,57%	48 242,00	1 207,00	49 449,00	9 647,40	0
12	IV	31.09.13	Mistnost č. 102 - herná + křesadlo/účet 022	71 874,00		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	18 300,00	3 600,00	21 900,00	49 974,00	0
13	IV	31.09.13	Mistnost č. 103 - učebna/účet 022	108 900,00		24.11.2015	1.12.2015-30.11.2035	5,00%	27 694,00	5 448,00	33 142,00	75 758,00	0
14	IV	32.30.15	Trampolína/účet 022	88 754,00		5.9.2017	1.10.2017-30.9.2032	6,57%	19 230,00	5 917,00	25 147,00	63 607,00	0
15	II	27.90.11	Kamerový systém/účet 022	82 923,50		5.9.2017	1.10.2017-30.9.2027	10,00%	26 952,00	8 293,00	35 245,00	47 678,50	0
16	IV	32.30.15	Strážnice MIMI +90/účet 022	161 535,00		14.11.2019	1.12.2019-30.11.2034	6,57%	11 867,00	10 769,00	22 636,00	139 099,00	0
			Celkem	1 290 294,91					516 663,00	86 676,00	603 339,00	786 965,91	0
			Celkem	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Celkem za majetek	13 961 018,56					2 221 360,00	246 868,00	2 468 228,00	11 492 790,56	0

Podle potřeby si vozte řádky
Doložit postupu výpočtu odpisů u budov a technickým zhodnocením.

Zpracovali: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomira Kozáková
Dne: 2.9.2020

Razítko a podpis ředitele org.

Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská

-přispěvková organizace
IČ: 47813237

Předpokládané finanční prostředky na otevření hřiště (zahrady) v roce 2021
Název a adresa školy: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace

Přesné sídlo hřiště (zahrady): Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace, Mnišská 7, Opava

Provoz: od 15.4. 2021 do 15.11. 2021

Provozní doba -

Po - Pá:

So - Ne:

Provozní doba červenec a srpen 2021 -

Po - Ne:

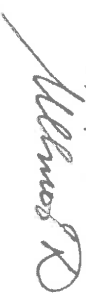
Měsíc	Pracovní poměr				Dohody		Celkem plat	Doprovodné náklady (soc., zdrav. poj., FKSP)	Celkem finanční prostředky
	Úvazek	Pl. třída a stupeň	Platový tarif	Příplatky (SO, Ne, přesčas, svátky..)	Počet hodin	Sjednaná hodinová odměna (88 Kč)			
Hlidač									
Březen					20	88	1760		1760
Duben					60	88	5280		5280
Květen					102	88	8976		8976
Červen					129	88	11352		11352
Červenec					175	88	15400		15400
Srpen					175	88	15400		15400
Září					96	88	8448		8448
Říjen					92	88	8096		8096
Listopad					54	88	4752		4752
Celkem		X				X	79464		79464

(Dohody o pracovní činnosti - zaměstnavatel hradí soc. a zdrav. poj. ve výši 34% z vyměřovacího základu - 3 000 Kč a výše)

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozádková

Dne: 2.9.2020

Razítko a podpis ředitele školy



Mateřská škola křesťanská
 - Opava, Mnišská

- příspěvková organizace

☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

Výpočet výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2021 - V Z O R

Název právnické osoby: Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace

Statutární orgán: Bc. Dagmar Ullmannová

Zástupce statutárního orgánu:

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2020/2021

Neinvestiční náklady za rok 2019 (závěrka k 31.12.2019)	2 032 000
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2019 (% z celkových nákladů objektu)	14 583
Použití IF do výnosů	302 000
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2019	66 040
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 649 377
Průměr dětí v kalendářním roce 2019 (ZÚ 2019)	120
Neinvestiční náklady na 1 dítě	13 745
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	573

(Při stanovení výše úplaty můžete čerpat informace z právních výkladů 2/2006 MŠMT.)

Postup výpočtu:

leden - červen 2021 = 6 měsíců

úplata na školní rok 2020/2021 -

dětí přijato 120

bezúplatné vzdělávání - 42 dětí

osvobozeno od úplaty - 6 dětí

neplatí celkem - 48 dětí

120 - 48 = 72 dětí platících celou úplatu

leden - červen = 6 měsíců platby, 72 platících dětí x 500 Kč x 6 měsíců = 216000 Kč

216000 Kč - příjmy z úplaty za leden - červen 2021**Červenec, srpen 2021 - platba při omezeném provozu****Provoz v MŠ od 1.7. do 11.7.2021**

Počet vyučovacích dnů za červenec 2021 - 20

500 : 20 (počet vyučovacích dnů v červenci) = 25 Kč

25,00 x 5 (počet otevřených dnů) = 125 = 125 Kč úplata za červenec

Provoz MŠ v přípravném týdnu

Počet vyučovacích dnů za srpen 2021 - 22

částka 500 Kč, úplata pro rok 2020/2021

500 : 22 (počet vyučovacích dnů v srpnu) = 22,73

22,73 x 7 (počet otevřených dnů) = 159,11 = 159 Kč úplata za srpen

celkem platících dětí v červenci 2021 (odhad)
50+20 (cizí) = 70 dětí x 125 Kč = 8750 Kč

celkem platících dětí v srpnu 2021 (odhad)
50 dětí x 159 Kč = 7950 Kč

Úplata za leden až srpen 2021 činí celkem 232700 Kč
 $216000 + 8750 + 7950 = 232700 \text{ Kč}$

Kvalifikovaný odhad

Nejvyšší přípustná výše úplaty za předškolní vzdělávání na škol. rok 2021/2022

Neinvestiční náklady za rok 2020 (plán 2020)	1 699 670
Neinvestiční náklady na poskytování školního stravování v roce 2020 (% z celkových nákladů objektu)	14 670
Použití IF do výnosů	305 000
Neinvestiční náklady - plat správce zahrady v roce 2020	12 000
Neinvestiční náklady pro výpočet úplaty	1 368 000
Průměr dětí v kalendářním roce 2020	120
Neinvestiční náklady na 1 dítě	11 400
50% neinvestičních nákladů na 1 dítě (měsíční výše)	475

úplata na školní rok 2021/2022 - 475 Kč

120 dětí přijato

bezúplatné vzdělávání - 36 dětí

osvobozeno od úplaty - 6 dětí

neplatí celkem - 42 dětí

$120 - 42 = 78$ dětí platících úplatu v plné výši

září 2021 - prosinec 2021

78 platících dětí x 475 Kč x 4 měsíce

148200 Kč příjmy za úplaty září - prosinec 2021

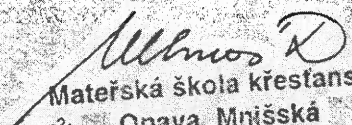
Výnosy z úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2021

úplata za leden 2021 až srpen 2021	232 700 Kč
úplata za září 2021 až prosinec 2021	148 200 Kč
Celkem výnosy	380 900 Kč

Opava 2.9.2020

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Razítko a podpis ředitelky školy


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

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2021

V návrhu finančního plánu na rok 2021 jsme dodrželi podmínku ponížení o úsporu, kterou jsme na rok 2021 vyčíslili ve výhledu v upraveném finančním plánu nákladů a výnosů.

Opravy, které navazují na předchozí etapy – havarijní stav

V roce 2021 bude nejvíce finančních prostředků čerpáno z položky Opravy a udržování, a to ve výši 533 tis. Kč. Provedeme poslední 4. etapu rekonstrukce sociálního zařízení II. třídy, která nesnese odkladu. Rekonstrukce sociálního zařízení II. třídy navazuje na generální opravu sociálního zařízení I., III. a IV. třídy provedených v letech 2018, 2019 a 2020. Důvodem provedení rekonstrukce je havarijní stav vodovodního řádu MŠ, jehož odborný posudek a foto stavu vodovodních trubek přikládáme. Dle odborného posudku je doporučeno provést výměnu kompletního zbylého rozvodu vody, a to v co nejkratším termínu, neboť zde hrozí havárie prasknutí potrubí a ohrožení provozu mateřské školy. V roce 2021 se předpokládá stejný objem prací a stejná výše ceny opravy, to je 405 tis. Kč. Použití fondu investic bude v maximální možné výši 246,87 tis. Kč a zbývajících 158,13 tis. Kč musíme uhradit z položky Opravy a udržování.

Opravy sklepů ve špatném technickém stavu a nevyhovující bezpečnostním předpisům

V roce 2022 a 2023 je nutné začít realizovat za použití fondu investic opravu a sanaci sklepů, podlah a omítek ve sklepních prostorách, které každoročně uvádíme v Tříletém plánu velkých oprav nad rámec vlastních zdrojů již od roku 2006.

Vedle kotelny je umístěna výtahová šachta, která se plní spodní vodou. I přes pravidelné odčerpávání obvodové zdi vlhnou, jsou napadeny plísní a omítka opadává. Je potřeba provést nové sanační omítky včetně nátěru.

Oprava sklepů je rozdělena na 2 části – oprava levé a pravé části od schodiště. Oprava levé části zahrnuje již zmíněnou opravu kotelny, dále provedení nových omítek a položení podlah. Podlahy jsou nerovné, betonové a vydrolené. Z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců je nutné zahájit opravy.

Opravy sklepů jsou natolik rozsáhlé a finančně náročné, že opravu 2. části uvádíme v Tříletém plánu velkých oprav nad rámec vlastních zdrojů.

Fota technického stavu sklepů rovněž přikládáme.

Oprava elektroinstalace

Další rozsáhlou opravou, která v dohledné době nesnese odkladu, je rekonstrukce elektroinstalace MŠ, která nebyla opravována od doby výstavby budovy v roce 1963. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu zařízení připojených do elektrické sítě, dosavadní kapacita nestačí. Odhad ceny opravy elektroinstalace dle projektanta činí 4.612,57 tis. Kč.

Oprava topného systému

Další rozsáhlou opravou, která hrozí MŠ, je oprava topného systému včetně výměny radiátorů, kterou každoročně uvádíme v Tříletém plánu velkých oprav nad rámec vlastních zdrojů

Výše uvedené opravy odráží celkový stav budovy a možné hrozby havárií.

Žádost o přesun mezi položkami

Navýšená položka Spotřeba materiálu a drobný dlouhodobý hmotný majetek oproti normativu o 52 tis. Kč.

Finanční prostředky budou použity na dofinancování pořízení myčky do přípravný jídlu v 1. patře MŠ ve výši 39 tis. Kč.

Část finančních prostředků se použije na materiál na akce související s křesťanskou výchovou – materiál na Tvořivé dílny, náboženská literatura a tisk, pracovní listy ve výši 13 tis. Kč.

Navýšená položka Ostatní služby oproti normativu o 53,5 tis. Kč souvisí se zvýšenými aktivitami MŠ souvisejících s křesťanskou výchovou, především výdajů za dopravu a služby spojené s pořádáním výstavních akcí. Dále jsou zvýšené výdaje na periodické prohlídky.

Periodické prohlídky 15 tis. Kč

Přepravné – výjezdy dětí 23,5 tis. Kč

Služby spojené s pořádáním akcí 15 tis. Kč

Navýšená položka Ostatní náklady o 6 tis. Kč souvisí s celkovou výší pojistného za 120 dětí.

I přes výše uvedené navýšení v normativních položkách zachováme podmínku ponížení o úsporu, kterou jsme na rok 2021 vyčíslili ve výhledu v upraveném finančním plánu.

Vážíme si toho, že naše mateřská škola prošla celkovou rekonstrukcí a byla zřízena další třída pro 20 dětí. Proto budeme moci i v roce 2021 uspokojit požadavky rodičů na umístění dětí do našeho školního zařízení. Provedenou rekonstrukcí budovy, sociálních zařízení I., III. a IV. třídy a díky sponzorství společnosti Ostroj a.s. získala naše MŠ vysokou úroveň jak výchovnou a vzdělávací, tak materiální a estetickou.

Zpracoval: Bc. Dagmar Ullmannová, Ing. Drahomíra Kozárková

Dne: 3.9.2020

Razítko a podpis ředitele org.

Ullmannová
Mateřská škola křesťanská

-2- Opava, Mnišská

-příspěvková organizace

☎ 553 82 16 35, IČ: 47813237

NIKOS SIDOPULOS - SIDOMONT
Voda-topení-plyn
794 01 Krnov, Bezručova 13

DIČ: CZ 530607083 IČO: 13610520

Věc: MŠ Mnišská, Opava

Na základě prací prováděných v přechozích dvou etapách rekonstrukce sociálního zařízení, konstatuji, že vodovodní řád v Mateřské škole křesťanské Opava, Mnišská - přísp. org., který je veden ještě z pozinkovaného ocelového potrubí má vzhledem k jeho stáří naprosto nevyhovující technický stav. Potrubí je zarostlé inkrustem, který omezuje průtok vody, zanáší armatury, které jsou z části již nefunkční (termostatický směšovací ventil-kde hrozí opaření dětí a učitelky musejí hlídat teplotu směšované vody).

Při každém zastavení a puštění vody dochází k uvolnění inkrust a následně k zanesení armatur, jejich následné opravy musí být řešeny dodavatelskou firmou, aby byly všechny odborně rozebrány a vyčištěny (neekonomické).

Doporučuji provést výměnu KOMPLETNÍHO zbylého rozvodu vody. Provedení oprav je proto nezbytně nutné v co nejkratším termínu, neboť zde hrozí havárie prasknutí potrubí a tím by mohl být ohrožen provoz mateřské školy, kterou navštěvuje 120 dětí.

Dále navrhuji osadit na patu domu (u vodoměru) filtr se zpětným proplachem, který zajistí jímání nečistot v potrubí a odplaví je do kanalizace (stačil by ruční, není nutný automatický).

NIKOS SIDOPULOS[®]

Bezručova 13, 794 01 Krnov
IČ: 13610520, DIČ: CZ530607083
Tel.: 594 617 417, fax: 554 618 818



V Krnově: 9.5.2020