

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace
Závodu míru 1247, 362 21 Nejdek, IČ : 73728977

Návrh finančního plánu na rok 2021

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5 375	2 531	7 906
z toho:			
potraviny	0	410	410
energie	0	431	431
z toho: el.energie	0	90	90
teplo	0	330	330
plyn	0	0	0
voda	0	11	11
opravy a údržba	0	604	604
odpisy	0	133	133
mzdy a související odvody	5 340	55	5 395
ostatní náklady	35	898	933
z toho: spotřeba materiálu	0	268	268
cestovné	0	9	9
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	215	215
nákup DDHM, DDNM	0	342	342
ostatní náklady	0	62	62
odvod zřizovatelů z RF-investiční akce	0	0	0
ONIV	35	0	35
Výnosy celkem:	5 375	2 531	7 906
z toho:			
výnosy za stravné	0	410	410
služby	0	180	180
z toho: úplata za vzdělávání	0	180	180
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	0	0
z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond (převod do FI)	0	200	200
rezervní fond-odvod zřizovatelů	0	0	0
investiční fond	0	0	0
provozní příspěvky	5 375	1 941	7 316
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	5 375	0	5 375
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	1 808	1 808
příspěvky na odpisy	0	133	133
investiční příspěvek zřizovatele-elektrický sporák	0	45	45
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.08.2020	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2021	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	98	0	0	98
rezervní fond (včetně daňové úspory)	3	220	200	23
fond investic-příspěvek zřizovatele na sporák	0	45	45	0
fond investic	0	200	200	0

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu	
knihy, tisk	20
čisticí a hygienické prostředky	48
ostatní materiál (klíče, PHM do sekačky, květiny, materiál na opravy a udržování)	50
hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti	80
kancelářské potřeby	30
inventář SJ	18
textil-utěrky, ručníky, povlečení	10
odměny ceny pro děti	3
osobní ochranné pracovní pomůcky	5
vybavení lékárníček	4
Spotřeba materiálu celkem	268
502 Spotřeba energií	
elektrická energie	90
teplo	330
Spotřeba energií celkem	420
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	
vodné	11
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	11
511 Opravy a udržování	
revize, opravy běžného opotřebení	50
oprava třídy berušky (škrábání, elektrika, malování, bourání dřevěných posuvných dveří, vod.trubek)	350
výměna koberce třída berušky	45
oprava odtokových kanálů před vchodem budovy	20
výměna vodovodních stoupaček ve třídě Pasterlek	129
oprava PC	10
Opravy a udržování celkem	604
518 Služby	
poštovní	1
telekomunikační služby	23
svoz odpadů	11
deratizace - dezinfekce	4
zpracování účetní a mzdové agendy	97
služby PO + BOZP	20
softwarové služby	15
ostatní služby	20
bankovní poplatky	9
akce MŠ, kino, divadlo, plavání, výlety, přednášky	15
Služby celkem	215
525 Jiné sociální pojištění	
zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	16
Jiné sociální pojištění celkem	16
527 Ostatní sociální náklady	
školení - vzdělávání	7
Ostatní sociální náklady	7
549 Jiné ostatní náklady	
stříška nad hlavním vchodem + třída berušky	39
Jiné ostatní náklady celkem	39
558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
dětské postýlky - hygienické normy	170
židle třída Pastelky	25
přenosné herní prvky na zahradu – 2ks (autička)	35
vybavení kuchyně - termosy, hrnce, teploměry, kráječ na pečivo	50
kryty na vodovodní trubky	8
přenosné PC	20
externí disketové jednotky	4
bezpečnostní ústředna	30
DDNM, DDHM celkem	342

Komentář - v rozpočtu na rok 2021 je nejvyšší položkou Opravy, vzhledem k zápisu z hygienické kontroly, je nutné zajistit opravy odpadávajících omítek a dalších nedostatků na třídě Berušky. Protože za celou dobu co jsem v MŠ (22 let) se pouze malovalo a je velký nános malby, je potřeba celou třídu oškrabat, vystukovat, vyměnit vypínače a zarostlé rozvody teplé a studené vody. Dále je potřeba vyměnit zarostlé potrubí do třídy Pastelky, protože nefunguje cirkulace, tak jak by měla a je velký odtok studené vody, než se do horního patra protlačí teplá voda. Děti se potom většinou myjí ruce ve studené vodě. Dále je v opravách zahrnuto odvodnění před vstupem do hospodářské budovy. Oprava přístřešku na popelnice, kde nám odpadávají kusy zdiva. Dále je v rozpočtu zahrnuta částka na nákup nových vyhovujících(dle hygieny) postýlek(zápis z KHSKV). Dařilo se mi několik let tento problém odsouvat a řešit důležitější opravy související s hygienou, ale tentokrát už bohužel KHSKV je nekompromisní. Když jsem propočítala, zda upravit stávající plastová lehátka dle požadavků KHSKV nebo pořídit nová, tak varianta nových postýlek byla finančně výhodnější. Další vyšší položkou je nákup nových židliček do třídy Pastelky, vzhledem k různým dětským výškovým požadavkům, je potřeba vyměnit 18 let staré židličky. Významnou položku tvoří FI - protože jsem se několik let po sobě zaměřili na velké opravy MŠ a školní zahrada se pouze, doopravovala, záplatovala, tak bych ráda poříдила nový herní prvek místo velké sestavy (dvojdomček), který nám trouchní pod rukama a bylo by potřeba vyměnit většinu herních částí tohoto herního prvku. Částku bychom použili z RF. Výměna EZS - revizi nám neprošla jednotka elektrického zabezpečovacího zařízení, je nutné ji vyměnit.

V Nejdku: 15.10.2020

Mgr. Hašková Martina, ředitelka MŠ

Návrh na opravy v r. 2021

Práce	Předpokládaná cena
-------	--------------------

Plot okolo MŠ - opkaovaně žádám o opravu plotu - uhnílé oplocení, vypadaná podezdívka - hrozí vypadnutí sloupků.

Vzhledem ke stavu oplocení hrození nebezpečí úrazu jak dětí v MŠ, tak okolo jdoucích lidí. Bezpečnost dětí - z jedné strany MŠ hlavní silnice a z druhé strany řeka Rolava. Cenu nedokáži odhadnout.

Odtokový kanál před vchodem do MŠ od kulturního domu - prosíme o vybudování odtokového kanálu před vstupem do MŠ- při dešti se s vodou dostávají do areálu odpadky a tekutiny od Metalisu a kulturního domu (vajgly, olej, benzín..)

Výše uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2021.

Přetrvávající závady většího rozsahu:

Nejdek, dne : 15.10.2020

.....

Mgr. Martina Hašková
ředitelka organizace