

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace

IČ: 73728985

FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2020

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5 948	2 501	8 449
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	470	470
energie	0	792	792
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>22</i>
opravy a údržba	0	345	345
odpisy	0	93	93
mzdy a související odvody	5 900	95	5 995
ostatní náklady	48	706	754
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>223</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>ONIV</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>48</i>
Výnosy celkem:	5 948	2 501	8 449
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	470	470
služby	0	290	290
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	160	160
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	5 948	1 581	7 529
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>1 488</i>	<i>1 488</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>5 948</i>	<i>0</i>	<i>5 948</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2020	příděl z HV)/převody, inv.příspěvky	čerpání 2020	konečný stav k 31.12.2020
fond odměn	83	0	70	13
rezervní fond	97	0	90	7

investiční fond	0	105	105	0
-----------------	---	-----	-----	---

Komenář k finančnímu plánu:

	<i>tis. Kč</i>
501 Spotřeba materiálu	
papírnictví a kancelářské potřeby	45
čistící a hygienické potřeby	30
ostatní (hračky,tisk, pomůcky, mat.ŠJ a další)	38
vybavení školní kuchyně, nádobí	10
ostatní materiál	15
froté ručníky a bavlněné utěrky	20
dětské povlečení	20
502 Spotřeba energií	
spotřeba plynu	15
spotřeba el.energie	55
spotřeba tepla	700
voda	22
511 Opravy a udržování	
opravy a údržba na zahradě	10
oprava plotu (z ulice Lipová)	100
dokončení opravy plotu (z ulice Okružní)	85
výměna podlahové krytiny (koberec 4. třída)	60
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	90
518 Ostatní služby	
poštovní, telekomunikační služby, kurzy a školení, zpracování účetnictví a mezd, odvoz odpadu, softwarové služby ,služby PO a BOZP, deratizace, dezinfekce, likvidace odpadů, bankovní poplatky a další služby	250
doprava dětí na akce	10
525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady	
Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperativa), ost. náklady	34
558 DDNM a DDHM	
kuchyňské nerezové stoly 4x	100
vodní lázeň	5
převravní termoport 4x	35
dvoukolový vozík+uzavíratelná bedna	10
ostatní Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40
didaktické pomůcky	40
Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem	90
V roce 2020 je plánováno čerpání fondu odměn	70
Odvody ke mzdám z fondu odměn (25 tis.Kč) nelze z tohoto fondu čerpat a tak je plánováno pokrytí těchto nákladů z provozního příspěvku.	

INVESTICE:

Podotýkáme, že jsou ve špatném stavu rozvody elektrické energie (viz.revizní zpráva).

Řešen by měl být i stav fasád budov MŠ.

Organizace plánuje pořídit elektrickou třítroubovou pec TPE30. Částka v rozpočtu je zvýšena o předpokládané vedlejší pořizovací náklady (doprava, instalace). Finální částka je velmi pohyblivá. Závisí na ceně výše uvedeného výrobku v příštích měsících. V tuto chvíli organizace ve finančním plánu počítá s částkou investičního příspěvku ve výši 105 tis. Kč.

Nejdek : 16.9.2019

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace