

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace
IČ: 73728985

Finanční plán na rok 2021 – 1.úprava

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	hlavní činnost 1. úprava	celkem
Náklady celkem:	7 757	2 438	2 589	10 346
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	490	490	490
energie	0	788	788	788
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>690</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
opravy a údržba	0	300	300	300
odpisy (účet 551, 553)	0	98	225	225
mzdy a související odvody	7 662	68	68	7 730
ostatní náklady	95	694	718	813
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>ONIV</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95</i>
Výnosy celkem:	7 757	2 438	2 589	10 346
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	490	490	490
služby	0	300	324	324
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
použití fondů	0	130	130	130
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	7 757	1 518	1 645	9 402
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>
<i>příspěvky na odpisy, prodej majetku</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>7 757</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 757</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2021	příděl z HV)/převody, inv.příspěvky	čerpání 2021	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	53	0	50	3
rezervní fond	84	219	80	223

investiční fond	4	0	0	4
-----------------	---	---	---	---

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)	35
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	56
spotřeba tepla	690
voda	27
511 Opravy a udržování	
opravy a údržba na zahradě	20
malování šj a kabinety	50
výměna podlahových krytin (2.a 3. třída)	80
opravy dřevěného obložení budov MŠ	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	270
doprava dětí na akce	10
525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady	
Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperativa), ost. náklady	35
551 účetní odpisy majetku	89
553 odpisy-prodaný dlouhodobý hmotný majetek	136
558 DDNM a DDHM	
kuchyňské pracovní stoly 4x (část z rezervního fondu)	80
vodní lázeň	5
přepravní termoport 4x	35
ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	40
didaktické pomůcky	40
ostatní náklady, výnosy	
navýšení z důvodu převzetí ochranných pomůcek-projevuje se v nákladech i výnosech	35
Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem	80
V roce 2021 je plánováno čerpání fondu odměn Odvody ke mzdám z fondu odměn (18 tis.Kč) nelze z tohoto fondu čerpat a tak je plánováno pokrytí těchto nákladů z provozního příspěvku.	50

INVESTICE:

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

Připomínáme i stav fasád budov MŠ.

Nejdek : 2.9.2021

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace