

Finanční plán na rok 2024-1.úprava

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	schválený plán HČ	1.úprava plánu HČ	celkem
Náklady celkem:	9 500	3 001	12 503	12 503
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	690	690	690
energie	0	1 010	1 010	1 010
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
opravy a údržba	0	170	170	170
odpisy	0	321	323	323
mzdy a související odvody	9 446	0	9 446	9 446
ostatní náklady	54	810	864	864
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</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>290</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>223</i>	<i>233</i>	<i>233</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>ONIV</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54</i>
Výnosy celkem:	9 500	3 001	12 503	12 503
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	690	690	690
služby	0	350	350	350
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	160	160	160
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	9 500	1 801	11 303	11 303
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>1 480</i>	<i>1 480</i>	<i>1 480</i>
<i>příspěvky na odpisy, zúčtování transferů</i>	<i>0</i>	<i>321</i>	<i>323</i>	<i>323</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>9 500</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

v tis. Kč

	počáteční stav k 1.1.2024	příděl z HV)/převody, inv.příspěvky	čerpání 2024	konečný stav k 31.12.2024
Fondy				
fond odměn	153	0	0	153
rezervní fond	502	198	160	540
investiční fond	13	0	0	13

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

papírnictví a kancelářské potřeby	25
čistící a hygienické potřeby	35
ostatní (hračky, tisk, pomůcky)	40
vybavení školní kuchyně, nádobí	15
ostatní materiál, DDHM do 1000 Kč	35
dětské ručníky a utěrky	20

502 Spotřeba energií

spotřeba plynu	25
spotřeba el. energie	155
spotřeba tepla	800
voda	30

511 Opravy a udržování

opravy a údržba (nátěry majetku)	30
opravy a údržba budovy MŠ	30
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	60
oprava opěrné svahové zdi	50

518 Ostatní služby

poštovné, 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	350
doprava dětí na akce	10

525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady

Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooprativa), ost. náklady	51
---	----

558 DDNM a DDHM

didaktické a ostatní pomůcky	55
zahradní lavičky přenosné 5 ks	60
notebooky 2 ks	50
myčky nádobí 2 ks (v případě poruchy dosluhujících myček-dle technika by byla)	0
případná oprava nerentabilní	44
ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	24

Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem.	160
---	-----

Původně plánované pořízení herních prvků proběhne až v roce 2025.

INVESTICE:

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

Připomínáme i stav fasád budov MŠ.

Od roku 2021 probíhá postupná rekonstrukce budov MŠ.

Nejdek : 22.11.2024

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace