

Finanční plán na r. 2020 - 1.úprava

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	6 970	2 221	9 191
z toho:			
potraviny	0	390	390
energie	0	792	792
z toho: el.energie			
teplo	0	700	700
plyn	0	15	15
voda	0	22	22
opravy a údržba	0	325	325
odpisy	0	96	96
mzdy a související odvody	6 925	95	7 020
ostatní náklady	45	523	568
z toho: spotřeba materiálu			
cestovné	0	2	2
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	260	260
nákup DDNM, DDHM	0	87	87
ostatní sociální pojištění	0	24	24
ostatní náklady	0	10	10
ONIV	45	0	45
Výnosy celkem:	6 970	2 221	9 191
z toho:			
výnosy za stravné	0	390	390
služby	0	230	230
z toho: úplata za vzdělávání			
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	166	166
z toho: fond odměn			
rezervní fond	0	96	96
investiční fond	0	0	0
příspěvky	6 970	1 435	8 405
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele			
příspěvky na odpisy	0	96	96
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	6 970	0	6 970
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	40	70	53
rezervní fond	97	83	96	84
investiční fond	0	105	105	0

Komentář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

papírnictví a kancelářské potřeby	45
čisticí a hygienické potřeby	30
ostatní (hračky,tisk, pomůcky, mat.ŠJ a další)	38
vybavení školní kuchyně, nádobí	10
ostatní materiál	15

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	70

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	24
--	----

558 DDNM a DDHM

dvoukolový vozík+uzavíratelná bedna	10
ostatní Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20
didaktické pomůcky	40
software	17

Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým majetkem, pomůckami	96
--	----

V roce 2020 je plánováno čerpání fondu odměn Odvody ke mzdám z fondu odměn (24 tis.Kč) nelze z tohoto fondu čerpat a tak je plánováno pokrytí těchto nákladů z provozního příspěvku.	70
--	----

Provozní příspěvek byl na základě pokynu zřizovatele snížen o 10 %. Další náklady a výnosy byly upraveny v závislosti na situaci v důsledku epidemie.

INVESTICE:

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

Řešen by měl být i stav fasád budov MŠ.

Organizace pořídila elektrickou třítroubovou pec TPE 30. Částka v rozpočtu byla zvýšena o realizované vedlejší pořizovací náklady (doprava, instalace). V návaznosti na pořízení této pece byl upraven odpisový plán na rok 2020.

Nejdek : 9.6.2020

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace

