

Návrh finančního plánu na rok 2021

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost 2. úprava	hlavní činnost 3. úprava	celkem
Náklady celkem:	7 917	2 472	2 480	10 397
z toho:				
potraviny	0	380	380	380
energie	0	821	821	821
z toho: el.energie	0	56	56	56
teplo	0	720	720	720
plyn	0	18	18	18
voda	0	27	27	27
opravy a údržba	0	110	110	110
odpisy (účet 551, 553)	0	264	272	272
mzdy a související odvody	7 810	68	68	7 878
ostatní náklady	107	829	829	936
z toho: spotřeba materiálu	0	225	225	225
cestovné	0	2	2	2
náklady na reprezentaci	0	3	3	3
ostatní služby	0	310	310	310
nákup DDNM, DDHM	0	230	230	230
ostatní sociální pojištění	0	24	24	24
ostatní náklady	0	35	35	35
ONIV	107	0	0	107
Výnosy celkem:	7 917	2 472	2 480	10 397
z toho:				
výnosy za stravné	0	380	380	380
služby	0	278	278	278
z toho: úplata za vzdělávání	0	230	230	230
ostatní služby, ostatní výnosy	0	48	48	48
použití fondů	0	130	130	130
z toho: fond odměn	0	50	50	50
rezervní fond	0	80	80	80
investiční fond	0	0	0	0
příspěvky	7 917	1 684	1 692	9 609
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	1 420	1 420	1 420
přísp.na odpisy, prodej majetku,r.transferů	0	264	272	272
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	7 917	0	0	7 917
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	89	219	80	228
investiční fond	4	0	0	4

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

papírnictví a kancelářské potřeby	45
čisticí a hygienické potřeby	50
ostatní (hračky,tisk, pomůcky, mat.ŠJ a další)	45
vybavení školní kuchyně, nádobí	20
ostatní materiál	25
froté ručníky a bavlněné utěrky	20
dětské povlečení	20

502 Spotřeba energií

spotřeba plynu	18
spotřeba el.energie	56
spotřeba tepla	720
voda	27

511 Opravy a udržování (z důvodů rekonstrukce h.pavilonu MŠ nebyla většina oprav realizována)

opravy a údržba na zahradě	0
malování šj a kabinety	0
výměna podlahových krytin (2.a 3. třída)	0
opravy dřevěného obložení budov MŠ	0
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	110

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	300
doprava dětí na akce	10

525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady

Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperativa), ost. náklady	35
--	----

551 účetní odpisy majetku

553 odpisy-prodaný dlouhodobý hmotný majetek	89
---	----

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	70
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	50
--	----

Odvody ke mzdám z fondu odměn (18 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).

Připomínáme i stav fasád budov MŠ.

Nejdek : 29.11.2021

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace