Organizace: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace

IČ: 73728985

Návrh finančního plánu na rok 2018

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	**4 935**	**2 442**	**7 377**
z toho:			
potraviny	**0**	**500**	**500**
energie	**0**	**777**	**777**
z toho: el.energie	*0*	*55*	*55*
teplo	*0*	*690*	*690*
plyn	*0*	*15*	*15*
voda	*0*	*17*	*17*
opravy a údržba	**0**	**365**	**365**
odpisy	**0**	**90**	**90**
mzdy a související odvody	**4 899**	**163**	**5 062**
ostatní náklady	**36**	**547**	**583**
z toho: spotřeba materiálu	*0*	*114*	*114*
cestovné	*0*	*2*	*2*
náklady na reprezentaci	*0*	*2*	*2*
ostatní služby	*0*	*240*	*240*
nákup DDNM, DDHM	*0*	*170*	*170*
ostatní sociální pojištění	*0*	*14*	*14*
ostatní náklady	*0*	*5*	*5*
ONIV	*33*	*0*	*33*
Výnosy celkem:	**4 935**	**2 442**	**7 377**
z toho:			
výnosy za stravné	**0**	**500**	**500**
služby	**0**	**285**	**285**
z toho: úplata za vzdělávání	*0*	*285*	*285*
ostatní služby	*0*	*0*	*0*
použití fondů	**0**	**290**	**290**
z toho: fond odměn	*0*	*120*	*120*
rezervní fond	*0*	*170*	*170*
investiční fond	*0*	*0*	*0*
příspěvky	**4 935**	**1 367**	**6 302**
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	*0*	*1 277*	*1 277*
příspěvky na odpisy	*0*	*90*	*90*
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	*4 935*	*0*	*4 935*
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**0**

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2018	příděl z HV (pokrytí ztráty)/převody	čerpání 2018	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	*157*	*70*	*120*	*107*
rezervní fond	*133*	*164*	*170*	*127*
investiční fond	*0*	*0*	*0*	*0*

Komenář k finančnímu plánu:

	tis. Kč
501 Spotřeba materiálu	
papírnictví a kancelářské potřeby	*40*
čistící a hygienické potřeby	*25*
ostatní (hračky,tisk, utěrky, mat.ŠJ a další)	*20*
vybavení školní kuchyně, nádobí	*20*
ostatní materiál	*9*
502 Spotřeba energií	
spotřeba plynu	*15*
spotřeba el.energie	*55*
spotřeba tepla	*690*
voda	*17*
511 Opravy a udržování	
opravy a údržba na zahradě	*20*
opravy střížek na hlavními vchody (4x) budovy 1-3 a hospodářský pavilon	*0*
(z důvodu nebezpečí úrazu-prohnuté, děravé střížky bez okapu)	*213*
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	*117*
oprava ústředny EZS	*15*
518 Ostatní služby	
poštovné, telekomunikační služby, kurzy a školení, zpracování účetnictví a mezd, odvoz odpadu, softwarové služby ,služby PO a BOZP, deratizace, dezinsekce, likvidace odpadů, bankovní poplatky a další služby	*230*
doprava dětí na akce	*10*
525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady	
Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperativa), ost. náklady	*14*
558 DDNM a DDHM	
dětská hrací stěna II.tř.	50
kuchyňská linka	30
policové regály a skříně v kabinetech	*90*
Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem	170
V roce 2018 je plánováno čerpání fondu odměn	120

INVESTICE:

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

Řešen by měl být i stav fasád budov MŠ.

Nejdek : 16.3.2018

Jiřina Pospíšilová

ředitelka organizace