

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace,
Závodu míru 1247, 362 21 Nejdek, IČ : 73728 977

2. úprava finančního plánu na rok 2018 - NÁVRH

v tis. Kč

	schválený	upravený 1. změna	rozpočet upravený 2. změna	upravený 3. změna	celkem po změnách
Výdaje celkem:	5956	117	30	13	6116
z toho:					
potraviny	340	0	0	0	340
energie	406	0	0	0	406
z toho: el.energie	63	0	0	0	63
teplo	335	0	0	0	335
plyn	0	0	0	0	0
voda	8	0	0	0	8
opravy a údržba	780	0	-12	0	768
odpisy	132	0	0	13	145
mzdy a související odvody KÚKK	3696	117	0	0	3813
ostatní náklady	602	0	42	0	644
z toho: spotřeba materiálu	128	0	0	0	128
cestovné	8	0	0	0	8
náklady na reprezentaci	1	0	0	0	1
ostatní služby	182	0	0	0	182
nákup DDHM	142	0	0	0	142
ostatní náklady	69	0	0	0	69
mzdy+odvody	47	0	42	0	83
ONIV	31	0	0	0	31
Příjmy celkem:	5956	169	30	39	6116
z toho:					
příjmy za stravné	340	0	0	0	340
služby	220	0	0	0	220
z toho: úplata za vzdělávání (ŠD, MŠ, DDM)	220	0	0	0	220
ostatní služby	0	0	0	0	0
použití fondů	210	52	30	26	318
z toho: fond odměn	30	0	30	0	60
rezervní fond-rozvoj organizace	154	0	0	0	154
rezervní fond-převod do FI	0	26	0	0	26
investiční fond	26	26	0	26	78
provozní příspěvky	5212	117	0	13	5342
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	1353	0	0	0	1353
příspěvky na odpisy	132	0	0	13	145
KÚKK	3727	117	0	0	3844
Hospodářský výsledek	0	52	0	26	0
investiční příspěvky	0	168	158	0	326
z toho : od zřizovatele-herní prvek	0	168	0	0	168
od zřizovatele-herní prvek, dopadová plocha	0	0	158	0	158

Fondy	počáteční stav	příděl z HV (pokrytí ztráty)	schválené čerpání	Čerpání – 1.změna	Čerpání – 2.změna	konečný stav
fond odměn	84	24	30	0	0	78
rezervní fond	234	24	154	26	0	78
investiční fond-převod z RF	0	26	0	26	0	0

V Nejdku dne : 18.07.2018

Zpracovala : Renata Donátová

Schválila : Mgr. Martina Hašková
ředitelka příspěvkové organizace

K druhé úpravě FP dochází z důvodu navýšení čerpání fondu odměn o částku 30tisíc na mzdy, odvody z mezd ve výši 12tisíc budou čerpány z prostředků zřizovatele – o částku 12 tisíc bylo sníženo čerpání položky 511 opravy a udržování, kde minimálně částka 12tisíc bude uspořena při první etapě opravy střechy. Navýšení čerpání fondu odměn je nezbytné z důvodu neúspěšného dohodovacího řízení s Krajským úřadem Karlovarského kraje, kdy z prostředků MŠMT budou pokryté mzdové náklady dle jednotlivých tříd bez příplatků a odměn, na ty budou použity prostředky z fondu odměn.

Mateřská škola Nejdek, Závodu míru,
příspěvková organizace
362 21 Nejdek, Závodu míru 1247
IČO: 737 28 977 (3)