

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace
IČ: 73728985

Návrh finančního plánu na rok 2019

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5 538	2 565	8 103
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	470	470
energie	0	787	787
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
opravy a údržba	0	465	465
odpisy	0	93	93
mzdy a související odvody	5 500	136	5 636
ostatní náklady	38	614	652
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>ONIV</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>38</i>
Výnosy celkem:	5 538	2 565	8 103
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	470	470
služby	0	290	290
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	230	230
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	5 538	1 575	7 113
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>1 482</i>	<i>1 482</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>5 538</i>	<i>0</i>	<i>5 538</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2019	příděl z HV (pokrytí ztráty)/převody	cerpání 2019	konečný stav k 31.12.2019
fond odměn	107	0	100	7
rezervní fond	130	0	130	0
investiční fond	0	0	0	0

Komenář k finančnímu plánu:

	tis. Kč
501 Spotřeba materiálu	
papírnictví a kancelářské potřeby	40
čisticí a hygienické potřeby	25
ostatní (hračky, tisk, utěrky, mat. ŠJ a další)	10
vybavení školní kuchyně, nádobí	10
ostatní materiál	15
prostěradla, pogumovaná prostěradla	30
502 Spotřeba energií	
spotřeba plynu	15
spotřeba el. energie	55
spotřeba tepla	700
voda	17
511 Opravy a udržování	
opravy a údržba na zahradě	10
opravy stříšek mezi pavilony a oprava zábradlí	120
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	85
oprava plotu (z ulice Okružní)	100
oprava rozvodů vody a kanalizace pod budovami (4. ,3. a 2.tř.)	150
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	230
doprava dětí na akce	10
525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady	
Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperaiva), ost. náklady	15
558 DDNM a DDHM	
policové regály a skříně (1. a 2. třída)-čerpání rezervního fondu k rozvoji činnosti org.	130
uzamykatelné skříně do sborovny	60
pračka	15
ostatní Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem	130
V roce 2018 je plánováno čerpání fondu odměn	100
Odvody ke mzdám z fondu odměn (36 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).

Řešen by měl být i stav fasád budov MŠ.

Důvodem navýšení nákladů na opravy rozvodů vody a kanalizace pod budovami je havárie v září 2018. Stav rozvodů je celkově špatný a je zde hrozba dalších poruch a nežádáných úniků tepla a vody.

Nejdek : 7.12.2018

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace