

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace  
Nerudova 930, 362 21 Nejdek, IČ : 73728969

# 1. změna finančního plánu na rok 2020

v tis. Kč

|                                             | schválený   | upravený<br>1. změna | rozpočet<br>upravený<br>2. změna | upravený<br>3. změna | celkem<br>po změnách |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Výdaje celkem:</b>                       | <b>4087</b> | <b>-90</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>3997</b>          |
| z toho:                                     |             |                      |                                  |                      |                      |
| <b>potraviny</b>                            | <b>240</b>  | <b>-30</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>210</b>           |
| <b>energie</b>                              | <b>197</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>197</b>           |
| z toho: el. energie                         | 45          | 0                    | 0                                | 0                    | 45                   |
| teplo                                       | 0           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
| plyn                                        | 140         | 0                    | 0                                | 0                    | 140                  |
| voda                                        | 12          | 0                    | 0                                | 0                    | 12                   |
| <b>opravy a údržba</b>                      | <b>196</b>  | <b>-50</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>146</b>           |
| <b>odpisy</b>                               | <b>44</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>44</b>            |
| <b>mzdy a související odvody KÚKK</b>       | <b>2850</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>2850</b>          |
| <b>ostatní náklady</b>                      | <b>560</b>  | <b>-10</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>550</b>           |
| z toho: spotřeba materiálu                  | 148         | -10                  | 0                                | 0                    | 138                  |
| cestovné                                    | 3           | 0                    | 0                                | 0                    | 3                    |
| náklady na reprezentaci                     | 1           | 0                    | 0                                | 0                    | 1                    |
| ostatní služby                              | 258         | 0                    | 0                                | 0                    | 258                  |
| nákup DDHM+odvod z IF do rozpočtu           | 31          | 0                    | 0                                | 0                    | 31                   |
| ostatní náklady                             | 24          | 0                    | 0                                | 0                    | 24                   |
| mzdy+odvody                                 | 68          | 0                    | 0                                | 0                    | 68                   |
| ONIV                                        | 27          | 0                    | 0                                | 0                    | 27                   |
| <b>Příjmy celkem:</b>                       | <b>4087</b> | <b>-90</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>3997</b>          |
| z toho:                                     |             |                      |                                  |                      |                      |
| <b>příjmy za stravné</b>                    | <b>240</b>  | <b>-30</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>210</b>           |
| <b>služby</b>                               | <b>180</b>  | <b>-15</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>165</b>           |
| z toho: úplatek za vzdělávání (ŠD, MŠ, DDM) | 180         | -15                  | 0                                | 0                    | 165                  |
| ostatní služby                              | 0           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
| <b>použití fondů</b>                        | <b>50</b>   | <b>25</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>75</b>            |
| z toho: fond odměn                          | 50          | 0                    | 0                                | 0                    | 50                   |
| rezervní fond                               | 0           | 25                   | 0                                | 0                    | 25                   |
| rezervní fond-převod do FI-Janová py.       | 0           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
| investiční fond                             | 0           | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |
| <b>provozní příspěvky</b>                   | <b>3617</b> | <b>-70</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>3547</b>          |
| z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele  | 696         | -70                  | 0                                | 0                    | 626                  |
| příspěvky na odpisy                         | 44          | 0                    | 0                                | 0                    | 44                   |
| KÚKK                                        | 2877        | 0                    | 0                                | 0                    | 2877                 |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Fondy         | počáteční stav | příděl z HV<br>(pokrytí ztráty) | schválené<br>čerpání | Čerpání -<br>1. změna | Čerpání -<br>2. změna | konečný<br>stav |
|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| fond odměn    | 280            | 0                               | 50                   | 0                     | 0                     | 230             |
| rezervní fond | 193            | 0                               | 0                    | 25                    | 0                     | 168             |
| fond investic | 0              | 0                               | 0                    | 0                     | 0                     | 0               |

V Nejdku dne : 15.04.2020

Zpracovala : Renata Donátová

Schválila : Mgr. Dagmar Šímková  
ředitelka příspěvkové organizace

K 1. úpravě finančního plánu dochází z důvodů snížení provozního příspěvku od zřizovatele na rok 2020 o 10% z původní schválené částky. Ve výnosech je dále zohledněno očekávané snížení v položce úplaty za vzdělávání a u výnosů ze stravného (to je v plné výši pokryto úsporou při spotřebě potravin). Ve výnosech došlo k posílení čerpání rezervního fondu PO (i z důvodu prokázání čerpání daňové úspory Roku 2019). V nákladech organizace plánuje největší úsporu na opravách (v částce 50 tisíc) a na materiálu (v částce 10 tisíc).

Mateřská škola Nejdek, Nerudova,  
příspěvková organizace  
362 21 Nejdek, Nerudova 930  
IČ: 73728969 ①