

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

Centrální podatelna MŠÚ Nejdek



3000068030

Ev. č.: **NE-10697/19**

Listy/příl.: Došlo: 23.9.2019 0:00

Číslo jednací:

Návrh finančního plánu na rok 2020

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5 948	2 501	8 449
z toho:			
potraviny	0	470	470
energie	0	792	792
z toho: el.energie	0	55	55
teplo	0	700	700
plyn	0	15	15
voda	0	22	22
opravy a údržba	0	345	345
odpisy	0	93	93
mzdy a související odvody	5 900	95	5 995
ostatní náklady	48	706	754
z toho: spotřeba materiálu	0	178	223
cestovné	0	2	2
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	260	260
nákup DDNM, DDHM	0	230	230
ostatní sociální pojištění	0	24	24
ostatní náklady	0	10	10
ONIV	48	0	48
Výnosy celkem:	5 948	2 501	8 449
z toho:			
výnosy za stravné	0	470	470
služby	0	290	290
z toho: úplata za vzdělávání	0	290	290
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	160	160
z toho: fond odměn	0	70	70
rezervní fond	0	90	90
investiční fond	0	0	0
příspěvky	5 948	1 581	7 529
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	1 488	1 488
příspěvky na odpisy	0	93	93
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	5 948	0	5 948
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2020	příděl z HV)/převody, inv.příspěvky	čerpání 2020	konečný stav k 31.12.2020
fond odměn	83	0	70	13
rezervní fond	97	0	90	7

investiční fond	0	105	105	0
-----------------	---	-----	-----	---

Komenář k finančnímu plánu:

	tis. Kč
501 Spotřeba materiálu	
papírnictví a kancelářské potřeby	45
čisticí a hygienické potřeby	30
ostatní (hračky, tisk, pomůcky, mat. ŠJ a další)	38
vybavení školní kuchyně, nádobí	10
ostatní materiál	15
froté ručníky a bavlněné utěrky	20
dětské povlečení	20
502 Spotřeba energií	
spotřeba plynu	15
spotřeba el. energie	55
spotřeba tepla	700
voda	22
511 Opravy a udržování	
opravy a údržba na zahradě	10
oprava plotu (z ulice Lipová)	100
dokončení opravy plotu (z ulice Okružní)	85
výměna podlahové krytiny (koberec 4. třída)	60
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	90
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	250
doprava dětí na akce	10
525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady	
Zákonné pojištění odpovědnosti (Koooperativa), ost. náklady	34
558 DDNM a DDHM	
kuchyňské nerezové stoly 4x	100
vodní lázeň	5
přepavní termoport 4x	35
dvoukolový vozík+uzavíratelná bedna	10
ostatní Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40
didaktické pomůcky	40
Rezervní fond bude použit v souladu se zák. 250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem	90
V roce 2020 je plánováno čerpání fondu odměn	70
Odvody ke mzdám z fondu odměn (25 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.

Organizace plánuje pořídit elektrickou třítrubovou pec TPE30. Částka v rozpočtu je zvýšena o předpokládané vedlejší pořizovací náklady (doprava, instalace). Finální částka je velmi pohyblivá. Závísí na ceně výše uvedeného výrobku v příštích měsících. V tuto chvíli organizace ve finančním plánu počítá s částkou investičního příspěvku ve výši 105 tis. Kč.

Nejdek : 16.9.2019

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace

Mateřská škola Nejdek, Lipová,
příspěvková organizace
362/22 Nejdek, Lipová 1192
IČ: 73728985 ①