

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace
Husova 547, 362 21 Nejdek, IČ : 73729019

Návrh finančního plánu na rok 2021

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	3 770	1 195	4 965
z toho:			
potraviny	0	295	295
energie	0	153	153
z toho: el.energie	0	42	42
teplo	0	0	0
plyn	0	100	100
voda	0	11	11
opravy a údržba	0	70	70
odpisy	0	140	140
mzdy a související odvody	3 700	50	3 750
ostatní náklady	70	487	557
z toho: spotřeba materiálu	0	126	126
cestovné	0	6	6
náklady na reprezentaci	0	3	3
ostatní služby	0	187	187
nákup DDHM, DDNM	0	148	148
ostatní náklady	0	17	17
ONIV	70	0	70
Výnosy celkem:	3 770	1 195	4 965
z toho:			
výnosy za stravné	0	295	295
služby	0	150	150
z toho: úplata za vzdělávání	0	150	150
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	0	0
z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond-rozvoj společnosti	0	0	0
rezervní fond-odvod zřizovatelů	0	0	0
investiční fond	0	0	0
provozní příspěvky	3 770	750	4 520
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	3 770	0	3 770
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	610	610
příspěvky na odpisy	0	140	140
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2020	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2021	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	200	0	30	170
rezervní fond - převod do fondu investic	293	0	70	223
investiční fond-převod z rezervního fondu	0	70	70	0
investiční fond-dotace zřizovatele	0	0	0	0

Příspěvková organizace žádá o převod částky 70tisíc z rezervního fondu do fondu investic s tím, že následně z fondu investic bude realizováno pořízení průlezky Pyramida.

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	22
ostatní materiál (léky, klíče, PHM do sekačky, květiny)	10
hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti, stavebnice	57
kancelářské potřeby	12
inventář ŠJ	3
osobní ochranné pracovní pomůcky	12
materiál na opravy a udržování	3
textilní materiál	2
podrozvahová evidence DDHM	5

Spotřeba materiálu celkem 126

502 Spotřeba energií

elektrická energie	42
plyn	100

Spotřeba energií celkem 142

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	11
-------	----

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem 11

511 Opravy a udržování

revize, opravy běžného opotřebení	30
oprava pískoviště	15
vymalování 1. patra budovy	15
úprava vstupních dveří - bezpečnostní požadavek požárníků	10

Opravy a udržování celkem 70

518 Služby

stočné	14
poštovné	2
telekomunikační služby	20
svoz odpadů	10
deratizace - dezinfekce	6
zpracování účetní a mzdové agendy, Dataxa	95
služby PO + BOZP	5
softwarové služby	5
plavecký výcvik žáků MŠ	8
ostatní služby	8
ostraha objektu	4
bankovní poplatky	10

Služby celkem 187

521 Mzdové náklady

mzdy z fondu odměn	0
dohody o provedení práce - výuka cizích jazyků	8

Mzdové náklady celkem 8

524 Sociální a zdravotní pojištění, mzdy z fondu odměn

Sociální pojištění	0
Zdravotní pojištění	0
Mzdové náklady celkem	0

525 Jiné sociální pojištění

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	14
Jiné sociální pojištění celkem	14

527 Ostatní sociální náklady

školení - vzdělávání	3
lékařské prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace	2
FKSP-mzdy z fondu odměn	1
Ostatní sociální náklady	6

549 Jiné ostatní náklady

Jiné ostatní náklady celkem 0

558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek

židlíčky do třídy krtečků 25ks	25
neraz stůl do kuchyně	20
neraz dřez do kuchyně	14
dětské stoly do třídy krtečků - 3ks	15
nábytek na míru do učeben	19
profil robot do kuchyně - neraz	20
stolní PC do sborovny	20
softwarové vybavení do PC vedoucí ŠJ	15
DDNM, DDHM celkem	148

V Nejdku dne : 07.09.2020

.....
Jana Velcová - ředitelka organizace

Návrh na opravy v r. 2021

Práce	Předpokládaná cena
výměna kotle na ohřev vody v sklepních prostorech MŠ	55.000,--
LAPOL – odlučovač tuku, problém s čištěním z důvodu špatné	
přístupnosti (umístěn ve vnitřních prostorech budovy MŠ !!!)	???

Výše uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2020.

Přetrvávající závady většího rozsahu:

Nejdek, dne : 07.09.2020

.....

Jana Velcová
ředitelka organizace