

Finanční plán na rok 2018 - aktualizace k 15. 02. 2018

Organizace: Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

počet žáků MŠ (k 30.9.2017)	214	plocha MŠ	1473m ² - MA 1472,28m ² - GA	přísp. na rok 2017	2357	(bez plavání)
počet žáků ZŠ (k 30.9.2017)		plocha ZŠ		z toho ZŠ		
počet strážníků MŠ (k 30.9.2017)	239			MŠ		
počet strážníků ZŠ (k 30.9.2017)				ŠJ		

NÁKLADY (v tis. Kč)	hlavní činnost 2017	hlavní činnost celkem 2018	krytí z příspěvku 2018	z toho ZŠ	MŠ(vč.ŠJ)	ŠJ(jen ZŠ)	doplňková činnost	celkem hl., doplň.činnost
501 materiál (včetně potravin)	1427	1400	400					1400
502 energie	845	845	845					845
511 oprava a údržba	620	700	400					700
512 cestovné	13	10	5					10
518 služby	789	700	300					700
52x mzdové nákl. vč. pojištění	12040	12100	0					12100
549 ostatní náklady z činnosti	212	220	0					220
551 odpisy nemovitého majetku	106	106	106					106
551 odpisy movitého majetku	125	125	146					125
558 DDM	248	154	82					154
jiné náklady výše neuvedené			0					0
Celkem	16425	16360	2284				0	16360

501 - "krytí z příspěvku" - nezahrnuje částku "potravin"

příspěvek na rok 2018 je: 2215, příspěvek na aut. dopravu 66,4.

VÝNOSY (v tis. Kč)	hlavní činnost 2017	doplň. činnost oček. 2017	hlavní č.plán 2018	doplň. č. plán 2018	celkem pl. výnosy 2018
602 výnosy z prodeje služeb	909		900		900
603 výnosy z pronájmu					0
604 tržby z prodaného zboží					0
609 jiné výnosy z vlastních výkonů	487		480		480
641 smluvní pokuty a úroky					0
648 čerpání fondů	501		360		360
649 ostatní výnosy z činnosti	212		220		220
662 úroky					0
672 transfery	14602		14400		14400
jiné výnosy výše neuvedené	2				0
Celkem	16713	0	16360	0	16360

Fondy	stav k 30.9.2017	stav k 31.12.2017	plánované čerpání v roce 2018 - účel	v tis. Kč
rezervní fond	144434,69	56271,69	pokud bude schválen převod HV do RF	100,00
fond investic	162700,16	220639,16	oprava sociálního zařízení MŠ Gavlase pro zaměstnance ŠJ	60,00
			oprava soc. zařízení 5.třída MŠ MA	250,00
fond odměn	143306,67	93306,67	odměny provozních zaměstnanců	50,00

stat.orgán: Alena Píchová

vypracovala: Zuzana Mojžíšová
dne: 15.2.2018

Komentář: HV roku 2017 ve výši 288 tisíc, bychom dle plánu rádi rozdělili částečně do FO a RF, po schválení požádáme o převod finančních prostředků do FI z kterého bychom chtěli financovat opravu sociálního zařízení pro děti v 5.tř. MŠ MA.