

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

Návrh finančního plánu na rok 2024

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5 207	1 384	6 591
z toho:			
potraviny	0	330	330
energie	0	276	276
z toho: el.energie	0	80	80
teplo	0	0	0
plyn	0	180	180
voda	0	16	16
opravy a údržba	0	85	85
odpisy	0	113	113
mzdy a související odvody	5 177	55	5 232
ostatní náklady	30	525	555
z toho: spotřeba materiálu	0	119	119
cestovné	0	4	4
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	217	217
nákup DDHM, DDNM	0	160	160
ostatní náklady	0	23	23
ONIV	30	0	30
Výnosy celkem:	5 207	1 384	6 591
z toho:			
výnosy za stravné	0	330	330
služby	0	160	160
z toho: úplata za vzdělávání	0	160	160
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	50	50
z toho: fond odměn	0	50	50
rezervní fond-převod do fondu investic	0	0	0
rezervní fond-odvod zřizovatelů	0	0	0
investiční fond	0	0	145
provozní příspěvky	5 207	844	6 051
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	5 207	0	5 207
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	731	731
příspěvky na odpisy	0	113	113
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2023	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2024	konečný stav k 31.12.2024
fond odměn	160	0	50	110
rezervní fond - převod do fondu investic	109	0	0	109
investiční fond-převod z rezervního fondu	0	0	0	0
investiční fond-dotace zřizovatele	0	0	0	0

Komentář k finančnímu plánu:

Příspěvková organizace požaduje oproti původnímu schválenému finančnímu plánu navýšení provozního-neinvestičního transferu od zřizovatele o 20% a to z důvodu prokazatelného nárůstu cen energií (organizaci v roce 2023 skončily fixace cen). Dále dochází k nárůstu cen služeb a materiálu (z důvodu inflace). Příspěvková organizace v předchozích pěti letech nepožadovala navýšení provozního transferu.

	tis. Kč
501 Spotřeba materiálu	
čistící a hygienické prostředky	17
ostatní materiál (léky, klíče, PHM do sekačky, květiny)	13
hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti, stavebnice	45
kancelářské potřeby	12
inventář ŠJ	10
osobní ochranné pracovní pomůcky	8
materiál na opravy a udržování	6
textilní materiál	4
podrozměrová evidence DDHM	4
Spotřeba materiálu celkem	119
502 Spotřeba energií	
elektrická energie	80
plyn	180
Spotřeba energií celkem	260
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	
vodné	16
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	16
511 Opravy a udržování	
revize, opravy běžného opotřebení	35
výměna osvětlení – led žárovky	25
úprava vstupních dveří - bezpečnostní požadavek požárníků	25
Opravy a udržování celkem	85
518 Služby	
stočné	20
poštovné	3
telekomunikační služby	20
svoz odpadů	15
deratizace - dezinfekce	3
zpracování účetní a mzdové agendy, Dataxa	100
služby PO + BOZP	7
softwarové služby	9
plavecký výcvik žáků MŠ	10
ostatní služby	20
ostraha objektu	5
bankovní poplatky	5
Služby celkem	217
521 Mzdové náklady	
mzdy z fondu odměn	50
dohody o provedení práce - výuka cizích jazyků	10
Mzdové náklady celkem	60
524 Sociální a zdravotní pojištění, mzdy z fondu odměn	
Sociální pojištění	12
Zdravotní pojištění	5
Mzdové náklady celkem	17
525 Jiné sociální pojištění	
zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	18
Jiné sociální pojištění celkem	18
527 Ostatní sociální náklady	
školení - vzdělávání	7
lékařské prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace	2
FKSP-mzdy z fondu odměn	1
Ostatní sociální náklady	10
549 Jiné ostatní náklady	
Jiné ostatní náklady celkem	0
558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
nerez stůl do kuchyně + police	35
nábytek na míru do učeben	50
3ks kancelářských židlí pro učitelky do tříd	9
lepené zrcadlo-umývárna dětí krtečci	4
laminovačka	4
stolní PC ředitelna	30
myčka na nádobí – kuchyně	25
aku-šroubovák	3
DDNM, DDHM celkem	160

V Nejdku dne : 24.07.2023

.....
Jana Velcová - ředitelka organizace

Návrh na opravy v r. 2024

Práce	Předpokládaná cena
výměna kotle na ohřev vody v sklepních prostorách MŠ (rok výroby 2004, objem 360L, tip : antikor – TV – 350 S)	70.000,-

Výše uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2022.

Přetrvávající závady většího rozsahu:

LAPOL - odlučovač tuku, problém s čištěním z důvodu špatné přístupnosti (umístěn ve vnitřních prostorách budovy MŠ)

Nejdek, dne : 24.07.2023

.....

Jana Velcová
ředitelka organizace