

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

Návrh finančního plánu na rok 2023

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	4 960	1 214	6 174
z toho:			
potraviny	0	305	305
energie	0	196	196
z toho: el.energie	0	62	62
teplo	0	0	0
plyn	0	120	120
voda	0	14	14
opravy a údržba	0	145	145
odpisy	0	104	104
mzdy a související odvody	4 932	55	4 987
ostatní náklady	28	409	437
z toho: spotřeba materiálu	0	101	101
cestovné	0	4	4
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	199	199
nákup DDHM, DDNM	0	80	80
ostatní náklady	0	23	23
ONIV	28	0	28
Výnosy celkem:	4 960	1 214	6 319
z toho:			
výnosy za stravné	0	305	305
služby	0	155	155
z toho: úplata za vzdělávání	0	155	155
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	185	185
z toho: fond odměn	0	40	40
rezervní fond-převod do fondu investic	0	145	145
rezervní fond-odvod zřizovatelů	0	0	0
investiční fond	0	145	145
provozní příspěvky	4 960	714	5 674
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	4 960	0	4 960
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	610	610
příspěvky na odpisy	0	104	104
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2022	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2023	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	200	0	40	160
rezervní fond - převod do fondu investic	412	0	145	267
investiční fond-převod z rezervního fondu	0	145	145	0
investiční fond-dotace zřizovatele	0	0	0	0

Příspěvková organizace má v plánu pořízení herních modulů na zahradu PO (investiční majetek) a sice kovového domečku v částce cca 45tisíc a herní sestavy za cca 86tisíc.

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	15
ostatní materiál (léky, klíče, PHM do sekačky, květiny)	12
hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti, stavebnice	40
kancelářské potřeby	10
inventář ŠJ	8
osobní ochranné pracovní pomůcky	5
materiál na opravy a udržování	5
textilní materiál	2
podrozměrová evidence DDHM	4

Spotřeba materiálu celkem 101**502 Spotřeba energií**

elektrická energie	62
plyn	120

Spotřeba energií celkem 182**503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek**

vodné	14
-------	----

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem 14**511 Opravy a udržování**

revize, opravy běžného opotřebení	30
vymalování	45
úprava vstupních dveří - bezpečnostní požadavek požárníků	20
výměna koberce ve třídě Sluníček včetně položení	50

Opravy a udržování celkem 145**518 Služby**

stočné	19
poštovné	2
telekomunikační služby	18
svoz odpadů	12
deratizace - dezinfekce	3
zpracování účetní a mzdové agendy, Dataxa	95
služby PO + BOZP	7
softwarové služby	9
plavecký výcvik žáků MŠ	10
ostatní služby	15
ostraha objektu	4
bankovní poplatky	5

Služby celkem 199**521 Mzdové náklady**

mzdy z fondu odměn	40
dohody o provedení práce - výuka cizích jazyků	10

Mzdové náklady celkem 50**524 Sociální a zdravotní pojištění, mzdy z fondu odměn**

Sociální pojištění	10
Zdravotní pojištění	4

Mzdové náklady celkem 14**525 Jiné sociální pojištění**

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	16
---	----

Jiné sociální pojištění celkem 16**527 Ostatní sociální náklady**

školení - vzdělávání	5
lékařské prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace	2
FKSP-mzdy z fondu odměn	1

Ostatní sociální náklady 8**549 Jiné ostatní náklady****Jiné ostatní náklady celkem 0****558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

nerez stůl do kuchyně	20
nábytek na míru do učeben	50
elektrické zahradní nůžky	2
ruční bateriový zahradní vyžínáč	8

DDNM, DDHM celkem 80

V Nejdku dne : 20.07.2022

.....
Jana Velcová - ředitelka organizace

Návrh na opravy v r. 2023

Práce	Předpokládaná cena
výměna kotle na ohřev vody v sklepních prostorech MŠ (rok výroby 2004, objem 360l, tip: ANTIKOR-TV-350S) Kotel na ohřev vody zatím slouží, ale již před lety bylo doporučeno firmou, která instalovala nový plynový kotel, jeho výměnu.	70.000,-

Výše uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2023.

Přetrvávající závady většího rozsahu:

LAPOL – odlučovač tuku, problém s čištěním z důvodu špatné přístupnosti (umístěn ve vnitřních prostorech budovy MŠ !!)

Nejdek, dne : 20.07.2022

.....

Jana Velcová
ředitelka organizace