

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
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 960</b>	<b>1 214</b>	<b>6 174</b>
z toho:			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
z toho: el.energie	0	62	62
teplo	0	0	0
plyn	0	120	120
voda	0	14	14
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>4 932</b>	<b>55</b>	<b>4 987</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>28</b>	<b>409</b>	<b>437</b>
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
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 960</b>	<b>1 214</b>	<b>6 319</b>
z toho:			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
z toho: úplata za vzdělávání	0	155	155
ostatní služby	0	0	0
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
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
<b>provozní příspěvky</b>	<b>4 960</b>	<b>714</b>	<b>5 674</b>
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
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Komentář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu

tis. Kč

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
podrozvahová evidence DDHM	4
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>101</b>
<b>502 Spotřeba energií</b>	
elektrická energie	62
plyn	120
<b>Spotřeba energií celkem</b>	<b>182</b>
<b>503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek</b>	
vodné	14
<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem</b>	<b>14</b>
<b>511 Opravy a udržování</b>	
revize, opravy běžného opotřebení	30
vymalování	45
úprava vstupních dveří - bezpečnostní požadavek požárních	20
výměna koberce ve třídě Sluníček včetně položení	50
<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>145</b>
<b>518 Služby</b>	
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
<b>Služby celkem</b>	<b>199</b>
<b>521 Mzdové náklady</b>	
mzdy z fondu odměn	40
dohody o provedení práce - výuka cizích jazyků	10
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>50</b>
<b>524 Sociální a zdravotní pojištění, mzdy z fondu odměn</b>	
Sociální pojištění	10
Zdravotní pojištění	4
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>14</b>
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>	
zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperatvia	16
<b>Jiné sociální pojištění celkem</b>	<b>16</b>
<b>527 Ostatní sociální náklady</b>	
školení - vzdělávání	5
lékařské prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace	2
FKSP-mzdy z fondu odměn	1
<b>Ostatní sociální náklady</b>	<b>8</b>
<b>549 Jiné ostatní náklady</b>	
<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	
nerez stůl do kuchyně	20
nábytek na míru do učeben	50
elektrické zahradní nůžky	2
ruční bateriový zahradní vyžinač	8
<b>DDNM, DDHM celkem</b>	<b>80</b>

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 prostorách 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 prostorách budovy MŠ !!)

Nejdek, dne : 20.07.2022

.....

Jana Velcová  
ředitelka organizace