

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace
Nerudova 930, 362 21 Nejdek, IČ : 73728969

Návrh finančního plánu na rok 2023

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	4 974	1 237	6 211
z toho:			
potraviny	0	290	290
energie	0	203	203
z toho: el.energie	0	45	45
teplo	0	0	0
plyn	0	140	140
voda	0	18	18
opravy a údržba	0	226	226
odpisy	0	46	46
mzdy a související odvody	4 914	0	4 914
ostatní náklady	60	472	532
z toho: spotřeba materiálu	0	102	102
cestovné	0	3	3
náklady na reprezentaci	0	1	1
ostatní služby	0	234	234
nákup DDHM, DDNM	0	97	97
ostatní náklady	0	35	35
ONIV	60	0	60
Výnosy celkem:	4 974	1 237	6 211
z toho:			
výnosy za stravné	0	290	290
služby	0	175	175
z toho: úplata za vzdělávání	0	175	175
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	30	30
z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond-čerpání daňové úspory	0	30	30
rezervní fond-převod do IF, další zař.zahr.	0	0	0
investiční fond	0	0	0
provozní příspěvky	4 974	742	5 716
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	4 974	0	4 974
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	696	696
příspěvky na odpisy	0	46	46
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	250	0	0	250
rezervní fond (rozvoj společnosti+odvod zřiz.)	311	0	30	281
investiční fond	0	0	0	0

Komentář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	28
ostatní materiál (léky, PHM do sekačky, květiny,materiál na opravy a udržování)	30
hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti	20
kancelářské potřeby	10
inventář ŠJ	2
odměny,sladkosti pro děti	6
textilní materiál	3
drobný dlouhodobý hmotný majetek-podrozvahová evidence	3

Spotřeba materiálu celkem

102

502 Spotřeba energií	
elektrická energie	45
plyn	140
Spotřeba energií celkem	185
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	
vodné	18
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	18
511 Opravy a udržování	
revize, opravy běžného opotřebení	56
oprava pískoviště	40
úprava zahradního terénu	30
oprava oplocení část	50
vybavení kuchyň (bílé i černé nádobí)	20
oprava střechy a podkroví	30
Opravy a udržování celkem	226
518 Služby	
poštovné	1
telekomunikační služby	15
svoz odpadů	27
deratizace - dezinfekce	3
zpracování účetní a mzdové agendy	90
služby PO + BOZP	11
softwarové služby	17
servis kanalizačních systémů	15
ostatní služby	25
bankovní poplatky	5
akce MŠ-divadla, výlety, kino,	17
Dataxa-rizika	8
Služby celkem	234
525 Jiné sociální pojištění	
zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	16
Jiné sociální pojištění celkem	16
527 Ostatní sociální náklady	
osobní ochranné pracovní pomůcky	6
školení - vzdělávání	5
Ostatní sociální náklady	11
549 Jiné ostatní náklady	
pojištění podnikatelských rizik D.A.S.	8
Jiné ostatní náklady celkem	8
558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
diagnostický kufr	30
odrážedla	40
lednice s mrazákem kuchyň	20
kráječ kuchyň	7
DDNM, DDHM celkem	97

V Nejdku dne : 10.8.2023

.....
Mgr. Dagmar Šimková - ředitelka organizace

Návrh na opravy v r. 2023

Práce	Předpokládaná cena
-------	--------------------

zateplení budovy

500 000,00

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

Přetrvávající závady většího rozsahu:

Plášť budovy je nutno obnovit, zateplit. Celý sokl u vstupu do budovy je v havarijním stavu.

Nejdek, dne : 10.8.2023

.....
Mgr. Dagmar Šimková
ředitelka organizace