



## Finanční plán na rok 2022-2.úprava

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	1.úprava plánu HČ	2.úprava plánu HČ	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>8 720</b>	<b>2 632</b>	<b>2 635</b>	<b>11 355</b>
<i>z toho:</i>				
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>145</i>	<i>145</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>8 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 530</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>190</b>	<b>823</b>	<b>773</b>	<b>963</b>
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>245</i>	<i>245</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>304</i>	<i>304</i>	<i>304</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>ONIV, digitální pomůcky</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 720</b>	<b>2 632</b>	<b>2 635</b>	<b>11 355</b>
<i>z toho:</i>				
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>příspěvky</b>	<b>8 720</b>	<b>1 732</b>	<b>1 735</b>	<b>10 455</b>
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>	<i>1 420</i>
<i>příspěvky na odpisy, zúčtování transferů</i>	<i>0</i>	<i>312</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>8 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 720</i>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2022	příděl z HV/převody, inv.příspěvky	čerpání 2022	konečný stav k 31.12.2022
fond odměn	3	70	0	73
rezervní fond	241	220	160	301
investiční fond	4	130	120	14

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

**501 Spotřeba materiálu**

papírnictví a kancelářské potřeby	55
čistící a hygienické potřeby	35
ostatní (hračky, tisk, pomůcky, mat. ŠJ a další)	50
vybavení školní kuchyně, nádobí	15
ostatní materiál	25
dětské povlečení do všech tříd, ručníky, utěrky	65

**502 Spotřeba energií**

spotřeba plynu	20
spotřeba el. energie	145
spotřeba tepla	750
voda	27

**511 Opravy a udržování**

opravy a údržba na zahradě	20
malování-kabinety	15
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	60

**518 Ostatní služby**

poštovní, telekomunikační služby, kurzy a školení, zpracování účetnictví a mezd, odvoz odpadu, softwarové služby, služby PO a BOZP, deratizace, dezinfekce, likvidace odpadů, bankovní poplatky a další služby	294
doprava dětí na akce	10

**525 Zákonné pojištění, 549 Ostatní náklady, 527 zákonné soc. náklady**

Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperativa), ost. náklady, OPP	45
-----------------------------------------------------------------	----

**558 DDNM a DDHM**

sportovní a tělovýchovné pomůcky	40
nábytek do MŠ	20
didaktické pomůcky	40
ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	25
vysavač Vivensio	20
sušička LG	15
šicí stroj	10
mikrovlňná trouba	5

Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem. 90

V souladu se zák.250/2000 Sb. bude ze souhlasem zřizovatele převedeno z rezervního fondu do fondu investic převedeno 70 tis. Kč. Prostředky budou využity na pořízení investice (plechová garáž). Celkové předpokládané výdaje na pořízení investice i s příspěv. zřizovatele činí 130 ti.s Kč. 70

**INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE na pořízení plechové garáže 60**

**INVESTICE:**

Podotýkáme, že jsou ve špatném stavu rozvody elektrické energie (viz.revizní zpráva).

Pripominame i stav rasao budov MŠ.

Od roku 2021 probíhá postupná rekonstrukce budov MŠ.

Oprava plotu v areálu MŠ, zahradě proběhne v rámci projektu zřizovatele.

Nejdek : 31.10.2022

Mateřská škola Nejdek, Lipová,  
příspěvková organizace  
362 22 Nejdek, Lipová 1192  
IČ: 73728985

Jiřina Pospíšilová  
ředitelka organizace

