

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

### Návrh finančního plánu na rok 2018

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 725</b>	<b>1 274</b>	<b>3 999</b>
z toho:			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
z toho: el. energie	0	40	40
teplo	0	0	0
plyn	0	148	148
voda	0	10	10
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>2 700</b>	<b>68</b>	<b>2 768</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>25</b>	<b>423</b>	<b>448</b>
z toho: spotřeba materiálu	0	137	137
cestovné	0	4	4
náklady na reprezentaci	0	1	1
ostatní služby	0	208	208
nákup DDHM, DDNM	0	50	50
ostatní náklady	0	23	23
ONIV	25	0	25
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 725</b>	<b>1 274</b>	<b>3 999</b>
z toho:			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
z toho: úplata za vzdělávání	0	195	195
ostatní služby	0	0	0
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
z toho: fond odměn	0	50	50
rezervní fond-čerpání daňové úspory	0	66	66
rezervní fond-převod do IF, další zař.zahr.	0	0	0
investiční fond	0	0	0
<b>provozní příspěvky</b>	<b>2 725</b>	<b>703</b>	<b>3 428</b>
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	2 725	0	2 725
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	663	663
příspěvky na odpisy	0	40	40
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.08.2017	příděl z HV (pokrytí ztráty)	čerpání 2018	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	154	0	50	104
rezervní fond (rozvoj společnosti+odvod zřiz.)	66	0	66	0
investiční fond	0	0	0	0

*Komentář k finančnímu plánu:*

*tis. Kč*

**501 Spotřeba materiálu**

osobní ochranné pracovní pomůcky	5
čisticí a hygienické prostředky	25
ostatní materiál (léky, PHM do sekačky, květiny, materiál na opravy a udržování)	50
hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti	20
kancelářské potřeby	12
inventář ŠJ	5
odměny, sladkosti pro děti	5
textilní materiál	15

**Spotřeba materiálu celkem** **137**

**502 Spotřeba energií**

elektrická energie	40
plyn	148

**Spotřeba energií celkem** **188**

**503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek**

vodné	10
-------	----

**Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem** **10**

**511 Opravy a udržování**

revize, opravy běžného opotřebení	80
výměna linolea ve třídě Ježků a koberce v herně	80
malování	25
práce na zahradě, náklady na kontejnery	30
výměna části kuchyňské linky	15
oprava omítky kuchyně	20
kuchyňská linka - výměna další část	35
<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>285</b>

**518 Služby**

poštovné	2
telekomunikační služby	23
svoz odpadů	16
deratizace - dezinfekce	8
zpracování účetní a mzdové agendy	70
služby PO + BOZP	9
softwarové služby	18
ostatní služby	30
bankovní poplatky	8
akce MŠ-divadla, výlety, kino,	18
Dataxa-rizika	6

**Služby celkem** **208**

**525 Jiné sociální pojištění**

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperatíva	8
---	---

**Jiné sociální pojištění celkem** **8**

**527 Ostatní sociální náklady**

školení - vzdělávání	3
----------------------	---

**Ostatní sociální náklady** **3**

**549 Jiné ostatní náklady**

pojištění majetku	12
-------------------	----

<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>12</b>
<b>558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	
lednice kuchyň, MW trouba kuchyň	20
vybavení prostor pro skladování prádla: skříně, police	25
nábytek - křeslo ložnice	5
<b>DDNM, DDHM celkem</b>	<b>50</b>

V Nejdku dne : 27.09.2017

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