

NE-38/24  
 PE/414/2023-2  
 14.1.2 21.12.24

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

### Návrh finančního plánu na rok 2024

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 234</b>	<b>1 246</b>	<b>6 480</b>
<i>z toho:</i>			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>5 174</b>	<b>0</b>	<b>5 174</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>60</b>	<b>523</b>	<b>583</b>
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>145</i>	<i>145</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>271</i>	<i>271</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>43</i>
<i>ONIV</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 234</b>	<b>1 246</b>	<b>6 480</b>
<i>z toho:</i>			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>194</i>	<i>194</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond-čerpání daňové úspory</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond-převod do IF, další zař.zahr.</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>provozní příspěvky</b>	<b>5 234</b>	<b>742</b>	<b>5 976</b>
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>5 234</i>	<i>0</i>	<i>5 234</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>696</i>	<i>696</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>46</i>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2023	příděl z HV (pokrytí ztráty)	čerpání 2024	konečný stav k 31.12.2024
fond odměn	269	0	0	269
rezervní fond - převod do fondu investic	483	0	120	363
investiční fond - převod z RF	0	120	120	0

Komentář k finančnímu plánu:

Převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 120tisíc organizace plánuje za účelem doplnění herních modulů na zahradu, konkrétně zahradní domeček za cca 70tisíc a skluzavka za 50tisíc.

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	40
kancelářské potřeby	8
inventář ŠJ	4
odměny, sladkosti pro děti	7
textilní materiál	6
drobný dlouhodobý hmotný majetek-podrozvahová evidence	2
inventář ŠJ – nádobí pro děti	20
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>145</b>
<b>502 Spotřeba energií</b>	
elektrická energie	60
plyn	127
<b>Spotřeba energií celkem</b>	<b>187</b>
<b>503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek</b>	
vodné	15
<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem</b>	<b>15</b>
<b>511 Opravy a udržování</b>	
revize, opravy běžného opotřebení	35
oprava oplocení	70
malování kuchyně, tříd	60
<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>165</b>
<b>518 Služby</b>	
poštovné	1
telekomunikační služby	16
svoz odpadů	32
deratizace - dezinfekce	3
zpracování účetní a mzdové agendy	110
služby PO + BOZP	13
softwarové služby	15
servis kanalizačních systémů	14
ostatní služby	30
bankovní poplatky	5
akce MŠ-divadla, výlety, kino, Dataxa-rizika	25
	7
<b>Služby celkem</b>	<b>271</b>
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>	
zákonné pojištění zaměstnanců – Kooperativa	18
<b>Jiné sociální pojištění celkem</b>	<b>18</b>
<b>527 Ostatní sociální náklady</b>	
osobní ochranné pracovní pomůcky	12
školení - vzdělávání	5
<b>Ostatní sociální náklady</b>	<b>17</b>
<b>549 Jiné ostatní náklady</b>	
pojištění podnikatelských rizik D.A.S.	8
<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>8</b>
<b>558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	
odrážedla	40
skříně do kanceláře ŠJ	20
<b>DDNM, DDHM celkem</b>	<b>60</b>

V Nejdku dne : 18.09.2023

.....  
Hermína Kinkalová – ředitelka MŠ Nerudova

## Návrh na opravy v r. 2024

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

zateplení budovy - oprava fasády

500 000,00

Výše uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2024.

Přetrvávající závady většího rozsahu:

Plášť budovy je nutno obnovit, zateplit.

Nejdek, dne : 18.09.2023

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

.....  
Hermína Kinkalová  
ředitelka organizace