

NE-12659/21
 05/579/2021-š
 4.11.21 1771.2

Organizace: Mateřská škola Nejdk, Závodu míru, příspěvková organizace
 Závodu míru 1247 362 21 Nejdk IČ 73/28977

Návrh finančního plánu na rok 2022

v tis. Kč

| | rozpočet KÚ | hlavní činnost | celkem |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| Náklady celkem: | 6 290 | 2 482 | 8 772 |
| z toho: | | | |
| potraviny | 0 | 350 | 350 |
| energie | 0 | 540 | 540 |
| z toho: el energie | 0 | 110 | 110 |
| teplo | 0 | 417 | 417 |
| plyn | 0 | 0 | 0 |
| voda | 0 | 13 | 13 |
| opravy a údržba | 0 | 736 | 736 |
| odpisy | 0 | 134 | 134 |
| mzdy a související odvody | 6 230 | 55 | 6 285 |
| ostatní náklady | 60 | 668 | 728 |
| z toho: spotřeba materiálu | 0 | 291 | 291 |
| cestovné | 0 | 0 | 0 |
| náklady na reprezentaci | 0 | 2 | 2 |
| ostatní služby | 0 | 197 | 197 |
| nákup DPHM DDVMT | 0 | 110 | 110 |
| ostatní náklady | 0 | 59 | 59 |
| odvod zřizovatele z RF-investiční akce | 0 | 0 | 0 |
| ONIV | 60 | 0 | 60 |
| Výnosy celkem: | 6 290 | 2 482 | 8 772 |
| z toho: | | | |
| výnosy za stravné | 0 | 350 | 350 |
| služby | 0 | 190 | 190 |
| z toho: úpatek za vzdělávací | 0 | 190 | 190 |
| ostatní služby | 0 | 0 | 0 |
| použití fondů | 0 | 0 | 0 |
| z toho: fond odměn | 0 | 0 | 0 |
| rezervní fond (převod do FI) | 0 | 170 | 170 |
| rezervní fond-odvod zřizovatele | 0 | 0 | 0 |
| investiční fond | 0 | 0 | 0 |
| provozní příspěvky | 6 290 | 1 942 | 8 232 |
| z toho: příspěvky od MŠKK, MŠMT, mzdy ONIV | 6 290 | 0 | 6 290 |
| : příspěvky na provoz od zřizovatele | 0 | 1 908 | 1 908 |
| příspěvky na odpisy | 0 | 134 | 134 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 |

v tis. Kč

| Fondy | konečný stav k 30.06.2021 | přídel z HV (pokrytí ztráty) | čerpání 2022 | konečný stav k 31.12.2022 |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| fond odměn | 98 | 0 | 0 | 98 |
| rezervní fond (včetně daňové úspory) | 337 | 0 | 0 | 337 |
| rezervní fond-převod do fondu investic | 337 | 0 | 170 | 167 |
| fond investic | 0 | 170 | 170 | 0 |

Komentář k finančnímu plánu

| | |
|---|------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 58 Kč |
| knihy, tisk | 16 |
| čistič a hygienické prostředky | 44 |
| ostatní materiálové náklady PHM do sekce knihy, inventurní materiál na opravy a udržování | 45 |
| hudební, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti | 30 |
| nákladářské potřeby | 42 |
| inventář ŠJ | 18 |
| textil-ubírkový ručníky povlečení | 40 |
| odměny ceny pro děti | 5 |
| vybavení lékárniček | 2 |
| Spotřeba materiálu celkem | 291 |
| 502 Spotřeba energií | |
| elektrická energie | 110 |
| teplo | 417 |
| Spotřeba energií celkem | 527 |
| 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | |
| vodné | 13 |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem | 13 |
| 511 Opravy a udržování | |
| revize opravy běžného opotřebení | 35 |
| opravy smaltovaných zařízení dětí (umývárny, záchodky) na třech třídách | 650 |
| udržba zábradlí | 50 |
| Opravy a udržování celkem | 735 |
| 518 Služby | |
| poštovné | 1 |
| telekomunikační služby | 15 |
| svaz odpadů | 15 |
| dezinfekce - dezinfekce | 10 |
| zpracování účetní a mzdové agendy | 50 |
| softwarové služby | 12 |
| ostatní služby | 25 |
| bitmovní poplatky | 2 |
| akce MŠ kino, divadlo, představení, výlety, představení | 12 |
| Služby celkem | 197 |
| 525 Jiné sociální pojištění | |
| základní pojištění zaměstnanců - Kooperativa | 16 |
| Jiné sociální pojištění celkem | 16 |
| 527 Ostatní sociální náklady | |
| školení - vzdělávání | 7 |
| osobní ochranné pracovní pomůcky | 6 |
| Ostatní sociální náklady | 13 |
| 548 Jiné ostatní náklady | |
| světla na ul. vč. od. | 30 |
| Jiné ostatní náklady celkem | 30 |
| 558 DDNII, DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek | |
| krytí na topení | 30 |
| počtové a síťové systémy na hračky na třídě | 80 |
| DDNII, DDHM celkem | 110 |

V Nejdku: 29.10.2021

Mgr. Hašková Martina ředitelka MŠ

Materská škola Nejdk, Závodu míru,
příspěvková organizace
362 21 Nejdk, Závodu míru 1247
IČ: 73726977

Komentář - v rozpočtu na rok 2022 je nejvyšší položkou Opravy

V průběhu roku 2021, kdy došlo k menší havárii v umývárnicích dětí. Rozvody vody a odpadů v umývárnicích a WC dětí jsou původní. Rozvody jsou značně zrezavělé a hrozí jejich popraskání a havárie. V rozpočtu oprav je částka 650,000 - na opravy WC dětí a umýváren na všech třech třídách. Výměna rozvodů vody a odpadů, elektriny, nové WC pro děti, štukování zdí, dlažba, obklady.

Významnou položkou tvoří FI - protože jsem se několik let po sobě zaměřila na velké opravy MŠ a školní zahrady se pouze, dopravně a zápatovně, tak bych ráda pořídila nový herní prvek místo velké sestavy (dvojdomček), který nám trouchniví pod rukama a bylo by potřeba vyměnit větší herní část tohoto herního prvku. Částku bychom použili z RR.

DDHM

Dokoupení krytí na topení z důvodu bezpečnosti a hygieny.

Počtové a síťové systémy na hračky - současně potřebují obnovit. Na některých místech bychom rádi maximálně využili prostory