

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace
 IČ: 73728985

Finanční plán na rok 2023-1.úprava

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	schválený plán HČ	1.úprava plánu HČ	celkem
Náklady celkem:	9 595	2 935	2 935	12 530
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	720	720	720
energie	0	1 015	1 015	1 015
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
opravy a údržba	0	105	105	105
odpisy	0	315	315	315
mzdy a související odvody	9 536	0	0	9 536
ostatní náklady	59	780	780	839
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</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>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
<i>ONIV</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59</i>
Výnosy celkem:	9 595	2 935	2 935	12 530
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	720	720	720
služby	0	340	340	340
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	140	140	140
<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>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	9 595	1 735	1 735	11 330
<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>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>9 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 595</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2023	příděl z HV)/převody, inv.příspěvky	čerpání 2023	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	73	80	0	153
rezervní fond	389	202	205	386
investiční fond	14	65	75	4

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

papírnictví a kancelářské potřeby	50
čistící a hygienické potřeby	45
ostatní (hračky,tisk, pomůcky, mat.ŠJ a další)	55
vybavení školní kuchyně, nádobí	30
ostatní materiál	40
dětské povlečení do všech tříd, ručníky, utěrky	40

502 Spotřeba energií

spotřeba plynu	30
spotřeba el.energie	150
spotřeba tepla	800
voda	35

511 Opravy a udržování

opravy a údržba na zahradě	30
malování-kabinety	15
drobné opravy, náhlé opravy a povinné revize	60

518 Ostatní služby

poštovné, 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	302
doprava dětí na akce	10

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

Zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperativa), ost. náklady, OPP	53
---	----

558 DDNM a DDHM

nábytek do MŠ	40
didaktické pomůcky	60
ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	50

Rezervní fond bude použit v souladu se zák.250/2000 Sb. k rozvoji činnosti organizace-vybavení mateřské školy drobným dlouhodobým hmotným majetkem.	140
---	-----

V souladu se zák. 250/2000 Sb. bude ze souhlasem zřizovatele převedeno z rezervního fondu do fondu investic převedeno 65 tis. Kč. Prostředky budou využity na pořízení investice (sekací traktor). Vzhledem k rozsáhlému areálu předpokládáme, že touto investicí se uspoří náklady na sekání trávy, které by se jinak muselo objednat od dodavatele. Pořizovací cena investice je přibližně 75 tis. Kč a zbývající část by byla dofinancována z fondu investic organizace.	65
---	----

INVESTICE:

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

Připomínáme i stav fasád budov MŠ.

Od roku 2021 probíhá postupná rekonstrukce budov MŠ.

Sekací traktor 75 tis. Kč.

Nejdek : 16.5.2023

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace