

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

Finanční plán na rok 2022-2.úprava

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	1.úprava plánu HČ	2.úprava plánu HČ	celkem
Náklady celkem:	8 720	2 632	2 635	11 355
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	510	510	510
energie	0	892	942	942
<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>
opravy a údržba	0	95	95	95
odpisy	0	312	315	315
mzdy a související odvody	8 530	0	0	8 530
ostatní náklady	190	823	773	963
<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>
Výnosy celkem:	8 720	2 632	2 635	11 355
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	510	510	510
služby	0	300	300	300
<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>
použití fondů	0	90	90	90
<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>
příspěvky	8 720	1 732	1 735	10 455
<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>
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

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

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	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
mikrovlnná 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 přísp. 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 trasad 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

Jiřina Pospíšilová
ředitelka organizace