

Organizace: Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace  
Husova 547, 362 21 Nejdek, IČ : 73729019

### Návrh finančního plánu na rok 2025

v tis. Kč

|   | rozpočet<br>KÚ | hlavní<br>činnost | celkem       |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Náklady celkem:</b>                      | <b>5 028</b>   | <b>1 650</b>      | <b>6 678</b> |
| z toho:                                     |                |                   |              |
| <b>potraviny</b>                            | <b>0</b>       | <b>569</b>        | <b>569</b>   |
| <b>energie</b>                              | <b>0</b>       | <b>286</b>        | <b>286</b>   |
| z toho: el.energie                          | 0              | 69                | 69           |
| teplo                                       | 0              | 0                 | 0            |
| plyn  | 0              | 201               | 201          |
| voda  | 0              | 16                | 16           |
| <b>opravy a údržba</b>                      | <b>0</b>       | <b>80</b>         | <b>80</b>    |
| <b>odpisy</b>                               | <b>0</b>       | <b>113</b>        | <b>113</b>   |
| <b>mzdy a související odvody</b>            | <b>4 998</b>   | <b>77</b>         | <b>5 075</b> |
| <b>ostatní náklady</b>                      | <b>30</b>      | <b>525</b>        | <b>555</b>   |
| z toho: spotřeba materiálu                  | 0              | 127               | 127          |
| cestovné                                    | 0              | 4                 | 4            |
| náklady na reprezentaci                     | 0              | 2                 | 2            |
| ostatní služby                              | 0              | 223               | 223          |
| nákup DDHM, DDNM                            | 0              | 146               | 146          |
| ostatní náklady                             | 0              | 23                | 23           |
| ONIV  | 30             | 0                 | 30           |
| <b>Výnosy celkem:</b>                       | <b>5 028</b>   | <b>1 650</b>      | <b>6 678</b> |
| z toho:                                     |                |                   |              |
| <b>výnosy za stravné</b>                    | <b>0</b>       | <b>569</b>        | <b>569</b>   |
| <b>služby</b>                               | <b>0</b>       | <b>160</b>        | <b>160</b>   |
| z toho: úplata za vzdělávání                | 0              | 160               | 160          |
| ostatní služby                              | 0              | 0                 | 0            |
| <b>použití fondů</b>                        | <b>0</b>       | <b>50</b>         | <b>50</b>    |
| z toho: fond odměn                          | 0              | 50                | 50           |
| rezervní fond-převod do fondu investic      | 0              | 0                 | 0            |
| rezervní fond-odvod zřizovatelů             | 0              | 0                 | 0            |
| investiční fond                             | 0              | 0                 | 145          |
| <b>provozní příspěvky</b>                   | <b>5 028</b>   | <b>871</b>        | <b>5 899</b> |
| z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV | 5 028          | 0                 | 5 028        |
| : příspěvky na provoz od zřizovatele        | 0              | 758               | 758          |
| příspěvky na odpisy                         | 0              | 113               | 113          |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     |

v tis. Kč

| Fondy                                     | konečný stav k<br>30.06.2024 | příděl z HV (pokrytí<br>ztráty) | Čerpání 2025 | konečný stav k<br>31.12.2025 |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| fond odměn                                | 146                          | 0                               | 50           | 96                           |
| rezervní fond                             | 180                          | 0                               | 0            | 180                          |
| investiční fond-převod z rezervního fondu | 0                            | 0                               | 0            | 0                            |
| investiční fond-dotace zřizovatele        | 0                            | 0                               | 0            | 0                            |

## Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

**501 Spotřeba materiálu**

|  |    |
|--|----|
| čistící a hygienické prostředky                              | 17 |
| ostatní materiál (léky, klíče, PHM do sekačky, květiny)      | 13 |
| hračky, učební pomůcky, knihy, časopisy pro děti, stavebnice | 45 |
| kancelářské potřeby  | 12 |
| inventář ŠJ  | 10 |
| osobní ochranné pracovní pomůcky                             | 16 |
| materiál na opravy a udržování                               | 6  |
| textilní materiál  | 4  |
| podrozměrová evidence DDHM                                   | 4  |

**Spotřeba materiálu celkem 127****502 Spotřeba energií**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| elektrická energie | 69  |
| plyn               | 201 |

**Spotřeba energií celkem 270****503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek**

|       |    |
|-------|----|
| vodné | 16 |
|-------|----|

**Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem 16****511 Opravy a udržování**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| revize, opravy běžného opotřebení     | 35 |
| malování podkrovní (třída; schodiště) | 40 |
| hasicí přístroje – výměna 3 ks        | 5  |

**Opravy a udržování celkem 80****518 Služby**

|   |     |
|---|-----|
| stočné                                    | 20  |
| poštovné                                  | 3   |
| telekomunikační služby                    | 20  |
| svoz odpadů                               | 15  |
| deratizace - dezinfekce                   | 3   |
| zpracování účetní a mzdové agendy, Dataxa | 105 |
| služby PO + BOZP                          | 7   |
| softwarové služby                         | 10  |
| plavecký výcvik žáků MŠ                   | 10  |
| ostatní služby                            | 20  |
| ostraha objektu                           | 5   |
| bankovní poplatky                         | 5   |

**Služby celkem 223****521 Mzdové náklady**

|  |    |
|--|----|
| mzdy z fondu odměn                             | 50 |
| dohody o provedení práce - výuka cizích jazyků | 12 |

**Mzdové náklady celkem 62****524 Sociální a zdravotní pojištění, mzdy z fondu odměn**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sociální pojištění  | 12 |
| Zdravotní pojištění | 4  |

**Mzdové náklady celkem 16****525 Jiné sociální pojištění**

|   |    |
|---|----|
| zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa | 16 |
|---|----|

**Jiné sociální pojištění celkem 16****527 Ostatní sociální náklady**

|  |   |
|--|---|
| školení - vzdělávání                               | 8 |
| lékařské prohlídky, výpis ze zdravotní dokumentace | 1 |
| FKSP-mzdy z fondu odměn                            | 1 |

**Ostatní sociální náklady 10****549 Jiné ostatní náklady****Jiné ostatní náklady celkem 0****558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| nerez stůl do kuchyně          | 40 |
| nábytek na míru do učeben      | 50 |
| pračka                         | 15 |
| sušička                        | 12 |
| přenosný reproduktor           | 2  |
| vysavač na okna                | 2  |
| šlapadla, odrážedla na zahradu | 25 |

**DDNM, DDHM celkem 146**

V Nejdku dne : 17.07.2024

.....



## Návrh na opravy v r. 2025

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

Výše uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2025

Přetrvávající závady většího rozsahu:

LAPOL - odlučovač tuku, problém s čištěním z důvodu špatné přístupnosti (umístěn ve vnitřních prostorách budovy MŠ)

Nejdek, dne : 17.7.2024

.....

Jana Velcová  
ředitelka organizace