

Mateřská škola Velehrad, příspěvková organizace

Nádvoří 100, 687 06 Velehrad, IČ: 75020602

ID datové schránky: xs2kzw8, tel. 572571155, email: msvelehrad@msvelehrad.cz

Plán nákladů a výnosů na rok 2024**Mateřská škola Velehrad**

Výdaje na provoz	plán 2023	plán 2023 po úpravě	skutečnost 31.10.2023	předpoklad do konce roku 2023	Rozpočet na 2024
501 - materiál	130 000	130 000	77 052	130 000	130 000
502 - energie (el., voda, plyn)	300 000	300 000	242 881	300 000	300 000
511 - opravy a udržování ost.majetek	10 000	25 000	24 640	25 000	20 000
511 - opravy a udržování budova *					260 000
512 - cestovné	10 000	8 000	5 011	8 000	10 000
518 - služby **	160 000	180 000	151 488	180 000	220 000
521-528 - mzdové náklady provozní, stravné	330 000	330 000	284 532	330 000	250 000
569 pojistné majetek a úrazové	6 000	6 000	0	6 000	6 000
558 - drobný dlouh.majetek (nábytek, tiskárna, 20% SZIF)	80 000	76 000	15 536	145 000	104 000

celkem provoz	1 026 000	1 055 000	801 140	1 124 000	1 300 000
----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

* Plánovaná oprava v MŠ - podlahová krytina (koberec, PVC) 2. a 3. třída a malování včetně zázemí ke 3.třídě

** Pokračování v postupné realizaci informačního systému a výzdoby školky

Příjmy na provoz	plán 2023	plán 2023 po úpravě	skutečnost 31.10.2023	předpoklad do konce roku 2023	návrh 2024
64x - použití fondů (rezervní, investiční)	0	15 000	0	79 000	14 000
649 - školné	150 000	164 000	157 647	169 000	160 000
649 - plavání a ost.příjmy	26 000	26 000	26 400	26 000	26 000
672 - dotace na provoz od zřizovatele	850 000	850 000	850 000	850 000	1 100 000

celkem provoz	1 026 000	1 055 000	1 034 047	1 124 000	1 300 000
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Dotace SZIF/MAS - Digitalizace v MŠ Velehrad

Celkové náklady na pořízení majetku z projektu Digitalizace

Dotace 80% (návrhová finanční výpomoc zřizovatel)

Náklady MŠ 20%

DDHM

DHM

395 000 186 010

208 990

316 000 148 808

167 192

79 000 37 202

41 798

413 rezervní fond z výsl.hospodaření k 31.10.2023 - zůstatek: 59.121,62 Kč

416 fond investiční k 31.10.2023 - zůstatek: 94.923,45 Kč - tvořen z odpisů

Schválený příspěvek na provoz Mateřské školy Velehrad, příspěvková organizace pro rok 2024 je ve výši 1.100.000,- Kč, který je navýšen o plánovanou opravu podlah v 2. a 3. třídě MŠ.

Ve Velehradě dne 21. 12. 2023

Lenka Psočková, ředitelka MŠ