

Plán nákladů a výnosů na rok 2024



Název organizace: Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace	Schválený plán na rok 2023	Očekávané plnění plánu na rok 2023	Plán nákladů a výnosů na rok 2024
IČ: 75024225			
	částka v tis.Kč	částka v tis.Kč	částka v tis.Kč
Tržby za vlastní výrobky			
Tržby z prodeje služeb stravné	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Tržby za prodané zboží			
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku			
Tržby z prodeje cenných papírů			
Tržby z prodeje materiálu			
Použití fondů: Fond odměn	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Investiční fond (nezap.do výn.)		145 200,00	
Rezervní fond-daň.úspora	0,00	0,00	0,00
Jiné ostatní výnosy školné	440 000,00	440 000,00	410 000,00
Jiné ost. Výnosy vlast.čin.	60 000,00	70 000,00	70 000,00
Přijaté dotace MŠMT platy	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Přijaté dotace MŠMT účel.dot.	7 200,00	4 600,00	0,00
Přijaté dotace-Nadace Letovice	20 000,00	16 400,00	20 000,00
Přijaté dotace - šablonyOPJAK	170 000,00	250 000,00	300 000,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz	1 462 300,00	1 305 300,00	1 438 000,00
Odpisy movitý maj.	9 300,00	6 255,00	0,00
Odpisy nemovitý maj.	218 400,00	219 497,00	225 700,00
Příspěvek na opravy	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Výnosy (zdroje) celkem	12 197 200,00	12 122 052,00	12 273 700,00
Spotřeba materiálu-potravin 501	620 000,00	620 000,00	650 000,00
Spotřeba materiálu všeobecný 501-čistící prostředky,výtv.potřeby,knihy pro děti, odborná literatura,tonery,drobný majetek do 3tis.,hračky,ostatní spotřeba	366 300,00	334 300,00	400 000,00
Spotřeba energie 502	200 000,00	170 000,00	180 000,00
Spotřeba plyn 502	370 000,00	240 000,00	210 000,00
Spotřeba vody,stočné,srážky 503	115 000,00	115 000,00	130 000,00
Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování 511	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Cestovné 512	10 000,00	10 000,00	12 000,00
Náklady na reprezentaci 513	10 000,00	5 000,00	7 000,00
Ostatní služby 518 licence účet.a mzdový progr.VEMA, školní akce, servis SW, čištění odpadů, revize.bank.poplatky ,BOZP,GDPR,licence prod.,ostatní služby	300 000,00	300 000,00	320 000,00
Služby-telefony,internet 518	37 000,00	38 000,00	40 000,00
Mzdové náklady platy zam.521	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Mzdové náklady OON 521	37 000,00	41 000,00	42 000,00
Zdrav. A soc.pojištění z mezd 524	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Jiné sociální pojištění 525	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zákonné sociální náklady 527 školení,prac.pom....	40 000,00	75 000,00	60 000,00
Jiné sociální náklady 528	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouh.majetku movitého 551	9 300,00	6 255,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku nemov. 551	218 400,00	219 497,00	225 700,00
Ostatní náklady 549-pojištění budovy,TZ budovy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Opravné položky 556	0,00	0,00	0,00
DDHM 558: nábytek, koberce, hračky, el.spotřebiče, výp.technika	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Náklady na platy,odv.JMK	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Nákl.účel.dot.MŠMT,obědy,podpora	7 200,00	4 600,00	0,00
Náklady projekt šablonyOP JAK	170 000,00	250 000,00	300 000,00
Nadace Letovice	20 000,00	16 400,00	20 000,00
Ost.nákl.vlastn.čin. Šk.akce, testy	60 000,00	70 000,00	70 000,00
Náklady celkem	12 197 200,00	12 122 052,00	12 273 700,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

Financování:	Schválený plán 2023	Očekávané plnění plánu 2023	Plán 2024
půjčka	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů:			
Fond odměn	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Fond investic myčka	45 000,00	0,00	
Fond investic spoluúčast dot.JMK		50 000,00	
Fond investic- herní prvek			45 000,00
PLÁN INVESTIC celkem	45 000,00	181 500,00	45 000,00
myčka 2023	45 000,00	0,00	0,00
herní prvek			45 000,00
dotace JMK+ spoluúčast	0,00	181 500,00	0,00
Dne: 11.9.2023			
Zpracovala: Pařilová, Pešková			

Schváleno Radou města Letovice usnesením č. 2023-RM-24-67 ze dne 13.12.2023.