

Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na rok 2024 v tis. Kč

		2022	2023	2023	2024
		skutečnost	schválený	předpoklad	
Účet	Hlavní činnost		rozpočet	plnění	rozpočet
	Výnosy MŠMT	12 193	13 110	13 274	13 441
672	transfery MŠMT	12 193	13 259	13 274	13 441
	Náklady MŠMT	12 193	13 259	13 274	13 441
501	materiál	18	0	15	0
512	cestovné	3	0	0	0
518	ostatní služby	2	0	0	0
521	hrubé mzdy+DNP	8 948	9 811	9 811	9 900
524	sociální a zdravotní pojištění	2 885	3 218	3 218	3 300
525	ostatní sociální náklady	35	40	40	41
527	FKSP, školení DVPP	200	190	190	200
558	pořízení drobného majetku	102	0	0	0
	Zisk				0
	Výnosy mimo MŠMT	4 182	4 781	4 864	4 950
609	školné	517	500	540	550
602	stravné	1 007	1 211	1 211	1 360
603	nájem byt	46	50	62	68
672	příspěvek zřizovatel	2 572	3 020	3 020	2 972
672	ostatní transfery mimo MŠMT	0	0	0	0
648	čerpání fondů	40	0	31	0
649	ostatní výnosy	0	0	0	0
649	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	0	0	0	0
	Náklady mimo MŠMT	4 111	4 781	4 781	4 950
501	ostatní materiál	1 471	1 506	1 546	1 663
	čistící, desinfekce,...				
	ostatní drobný majetek				
	materiál na opravy a údržbu				
502	elektrická energie	204	346	200	200
502	plyn	146	567	270	270
503	vodné, stočné	124	150	150	160
511	opravy a udržování - budovy	87	90	350	175
	malování pavilonu B, výměna lina				
511	opravy a udržování - ostatní	14	36	36	130
	výměna telefonní ústředny				
512	cestovné	1	2	2	2
513	reprezentace	1	1	1	1
518	ostatní služby	474	484	595	588
	praní prádla, plavecká výuka, ovládání topení,				
	revize, kontroly				
	SW a související služby				
521	hrubé mzdy	946	1 027	1 027	1 035
	dohody o provedení práce	0	0	0	0
524	sociální a zdravotní pojištění	311	349	349	350
525	ostatní sociální náklady	4	4	4	5
527	FKSP	69	42	42	48
	ostatní zákonné sociální náklady				
54x	ostatní náklady	45	74	76	74
551	odpisy	11	11	11	11
558	pořízení drobného majetku	203	92	122	238
	Zisk	71	0	83	0

Účet	Doplňková činnost			
	Výnosy	0	0	0
602				0
	Náklady	0	0	0
501				0
	Zisk	0	0	0

fond investic - rok 2023 / 2024		2023	2024
	počáteční stav	0	0
	tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)	11	11
	příspěvek zřizovatele	0	0
	čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele	-11	-11
	nekrytý fond investic	0	0
	konečný stav	0	0

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2024		v tis. Kč
	modernizace školní zahrady	1 360 000
	oprava zahradních WC a hračekáren	310 000
Celkem předpoklad investic:		1 670 000

požadavek na rozpočet zřizovatele	v tis. Kč
provozní příspěvek	2 972
investiční příspěvek	1 670
celkem	4 642

V Luhačovicích dne 27. 9. 2023

Bc. Jana Malaníková - ředitelka MŠ