

### Plán nákladů a výnosů na rok 2024

| Název organizace: Mateřská škola Letovice,<br>Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková<br>organizace   | Schválený plán<br>nákladů a výnosů<br>2023 | Očekávané<br>plnění plánu<br>2023 | Plán nákladů a<br>výnosů 2024 |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| IČ:75024209  |  |                                   |                               |
|  | částka v tis.Kč                            | částka v tis.Kč                   | částka v tis.Kč               |
| Tržby za vlastní výrobky   |  |                                   |                               |
| Tržby z prodeje služeb stravné   | 450 000,00                                 | 450 000,00                        | 450 000,00                    |
| 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                                  | 15 000,00                         | 15 000,00                     |
| Investiční fond(ne ve výnosech)  |  |                                   |                               |
| Jiné ostatní výnosy školné   | 280 000,00                                 | 280 000,00                        | 280 000,00                    |
| Jiné ost.náklady vlast.čin.  | 50 000,00                                  | 80 000,00                         | 80 000,00                     |
| Přijaté dotace MŠMT platy  | 6 200 000,00                               | 6 200 000,00                      | 6 200 000,00                  |
| Přij.účel.dot.MŠMT   | 1 750,00                                   | 400,00                            | 10 000,00                     |
| Přijaté dotace-Nadace Letovice   | 20 000,00                                  | 20 000,00                         | 20 000,00                     |
| Přijaté dotace - šablony OP JAK  | 170 000,00                                 | 170 000,00                        | 170 000,00                    |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele-provoz  | 1 106 400,00                               | 966 400,00                        | 1 078 500,00                  |
| Příspěvek na odpisy movitý maj.  | 25 300,00                                  | 23 664,00                         | 25 260,00                     |
| Příspěvek na odpisy nemovitý maj.  | 93 300,00                                  | 93 866,00                         | 94 500,00                     |
| Příspěvek na opravy MU   | 230 000,00                                 | 230 000,00                        | 218 000,00                    |
| <b>Výnosy (zdroje) celkem</b>  | <b>8 646 750,00</b>                        | <b>8 529 330,00</b>               | <b>8 641 260,00</b>           |
| Spotřeba materiálu-potravin 501  | 450 000,00                                 | 450 000,00                        | 450 000,00                    |
| Spotřeba materiálu všeobecný501-čistící<br>prostředky,výt.v.potřeby,knihy pro děti, odborná<br>literatura,tonery,drobný majetek do 3tis.,hračky,<br>ostatní spotřeba | 271 400,00                                 | 273 100,00                        | 381 700,00                    |
| Spotřeba energie502  | 130 000,00                                 | 100 000,00                        | 100 000,00                    |
| Spotřeba plyn 502  | 250 000,00                                 | 140 000,00                        | 140 000,00                    |
| Spotřeba vody,stočné,srážky503   | 80 000,00                                  | 80 000,00                         | 80 000,00                     |
| Prodané zboží  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                          |
| Opravy a udržování 511   | 230 000,00                                 | 230 000,00                        | 218 000,00                    |
| Cestovné512  | 6 000,00                                   | 6 000,00                          | 6 000,00                      |
| Náklady na reprezentaci513   | 6 000,00                                   | 6 000,00                          | 6 000,00                      |
| Ostatní služby 518(školní akce, servis SW,<br>odpady, revize,bank.p poplatky,ostraha ,BOZP,<br>GDPR,licence prod.,ostatní služby                                     | 270 000,00                                 | 270 000,00                        | 290 000,00                    |
| Služby-telefony,internet 518   | 30 000,00                                  | 30 000,00                         | 30 000,00                     |
| Mzdové nákladyOON praní prádla 521   | 0,00                                       | 0,00                              | 31 500,00                     |
| Mzdové náklady 521 k FO  | 20 000,00                                  | 15 000,00                         | 15 000,00                     |
| Zdrav. A soc.pojištění z mezd 524 k FO   | 7 000,00                                   | 5 300,00                          | 5 300,00                      |
| Jiné sociální pojištění 525  | 26 000,00                                  | 26 000,00                         | 26 000,00                     |
| Zákonné sociální náklady527školení,prac.<br>pomůcky  | 40 000,00                                  | 40 000,00                         | 40 000,00                     |
| Jiné sociální náklady528   | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                          |
| Odpisy dlouhodobého majetku nemov. 551   | 93 300,00                                  | 93 866,00                         | 94 500,00                     |
| Odpisy dlouhodobého majetku mov. 551   | 25 300,00                                  | 23 664,00                         | 25 260,00                     |
| Ostatní náklady549 poj.budova+TZ budovy  | 30 000,00                                  | 30 000,00                         | 30 000,00                     |
| Ost.nákl.vlastní čin.šk.akce atd.  | 50 000,00                                  | 80 000,00                         | 80 000,00                     |
| DDHM 558: nábytek, koberce,hračky,el.spotřebič   | 240 000,00                                 | 240 000,00                        | 192 000,00                    |
| Náklady na platy.odv.MŠMT  | 6 200 000,00                               | 6 200 000,00                      | 6 200 000,00                  |
| Náklady účel.dot.MŠMT  | 1 750,00                                   | 400,00                            | 10 000,00                     |
| Náklady projekt šablony OP JAK   | 170 000,00                                 | 170 000,00                        | 170 000,00                    |
| Náklady Nadace Letovice  | 20 000,00                                  | 20 000,00                         | 20 000,00                     |
| <b>Náklady celkem</b>  | <b>8 646 750,00</b>                        | <b>8 529 330,00</b>               | <b>8 641 260,00</b>           |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   |

| Financování:     | Schválený plán<br>2023 | Očekávané<br>plnění plánu<br>2023 | Plán 2024 |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| půjčka           | 0,00                   | 0,00                              | 0,00      |
| Čerpání fondů    |                        |                                   |           |
| fond odměn       | 20 000,00              | 15 000,00                         | 15 000,00 |
| fond investic MŠ | 20 000,00              | 0,00                              | 40 000,00 |

| <b>PLÁN INVESTIC celkem</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| multifunkční tiskárna          |                  |             | 40 000,00        |
| rezon.nástroj -Šeptanda 2023   | 20 000,00        | 0,00        | 0,00             |
| Dne 11.9.2023                  |                  |             |                  |
| Zpracovala: Pešková, Širůčková |                  |             |                  |
|                                |                  |             |                  |