

Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2023

Mateřská škola Velehrad

Výdaje na provoz	plán 2022	plán 2022 po úpravě	skutečnost 31.10.2022	předpoklad do konce roku 2022	návrh 2023
501 - materiál	130 000	130 000	97 251	130 000	130 000
502 - energie (el., voda, plyn) - odhad dle záloh	150 000	210 000	171 431	210 000	300 000
511 - opravy a udržování	10 000	10 000	8 662	10 000	10 000
512 - cestovné	10 000	5 000	1 796	5 000	10 000
518 - služby	160 000	160 000	126 649	160 000	160 000
521-528 - mzdové náklady provozní, stravné *	220 000	286 000	206 458	286 000	330 000
549 a 569 pojistné majetek a úrazové,	7 000	6 000	0	6 000	6 000
558 - drobný dlouh.majetek (spoluúčast MAS*)	63 000	48 000	47 506	48 000	80 000
celkem provoz	750 000	855 000	659 753	855 000	1 026 000

*Navýšení mezd o 10%, dofinancování ped.pracovníka 0,3 úvazek 1-8/2023

**Bude pořízeno ICT vybavení v rámci dotace MAS v celkové výši 395 tis. Kč, spoluúčast 20%.

Příjmy na provoz	plán 2022	plán 2022 po úpravě	skutečnost 31.10.2022	předpoklad do konce roku 2022	návrh 2023
648 - použití fondů	0	0	0	0	0
662 - úroky z účtů	0	0	257	300	0
649 - školné	100 000	150 000	133 116	148 200	150 000
649 - plavání, ost.příjmy	20 000	20 000	21 509	21 500	26 000
669 - dary, pojistné	0	0	0	0	0
672 - dotace na provoz od zřizovatele	630 000	685 000	685 000	685 000	850 000
celkem provoz	750 000	855 000	839 882	855 000	1 026 000

Žádáme o příspěvek na rok 2023 ve výši 850.000,- Kč.

Ve Velehradě dne 8.11.2022

LENKA PSOTKOVÁ

Digitálně podepsal LENKA
PSOTKOVÁ
Datum: 2022.11.16 13:29:56 +01'00'

Lenka Psotková, ředitelka MŠ

Obecní úřad VELEHRAD	
Duše dne:	16-11-2022
Č.j.:	966/2022
Tisk	

Mateřská škola Velehrad, příspěvková organizace

Nádvoří 100, 687 06 Velehrad, IČ: 75020602

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

Střednědobý rozpočtový výhled 2024 - 2025

Příjmy	2024			2025		
	provozní	kraj	dotace JAK	provozní	kraj	dotace JAK
649 - školné	150 000			150 000		
672 - dotace na provoz od zřizovatele	850 000			850 000		
672 - dotace na mzdy Krajský úřad		5 900 000			6 000 000	
672 - dotace JAK			250 000			250 000
CELKEM	1 000 000	5 900 000	250 000	1 000 000	6 000 000	250 000
součet Kč	7 150 000			7 250 000		

Výdaje	2024			2025		
	provozní	kraj	dotace JAK	provozní	kraj	dotace JAK
501 - materiál, ONIV	150 000	30 000		150 000	30 000	
502 - energie (el., voda, plyn)	300 000			300 000		
511 - opravy a udržování	40 000			20 000		
512 - cestovné	10 000			15 000		
518 - služby, ONIV	167 000	20 000		172 000	20 000	
521, 528 - mzdové náklady, stravné	200 000	3 980 000	220 000	220 000	4 000 000	220 000
524 - odvody z mezd	50 000	1 800 000	30 000	60 000	1 880 000	30 000
527 - FKSP	5 000	70 000		5 000	70 000	
549 a 569 pojistné majetek a úrazové	8 000			8 000		
558 - drobný dlouh.majetek	70 000			50 000		
CELKEM	1 000 000	5 900 000	250 000	1 000 000	6 000 000	250 000
součet Kč	7 150 000			7 250 000		

Ve Velehradě dne 15. 11. 2022

LENKA
PSOTKOVÁ

Digitálně podepsal LENKA
PSOTKOVÁ
Datum: 2022.11.16 13:25:03 +01'00'

Lenka Psotková, ředitelka MŠ

Vyvěšeno:

Sňato:

Obecní úřad VELEHRAD	
Dnešního dne:	16-11-2022
Č.j.:	964/2022