

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Vokovická

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	13 950	x	x	x	x	x	13	11 977	x	x	x	x	x	x	40
z toho: - dotace ze SR	9 806	x	x	x	x	x	x	9 806	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 840	x	x	x	x	x	x	530	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	250	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x		x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	2 054	x	x	x	x	x	13	1 641	x		x	x	x	x	40
z toho: - školné	608	x	x	x	x	x	-	480	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	800	x	x	x	x	x	-	800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	646	x	x	x	x	x	13	361	x	x	x	x	x	x	40
NÁKLADY celkem:	13 950	9 806	1 840	1 408	896	-	9	12 064	9 806	617	1 641	-	-	34	34
Spotřebované nákupy	1 948	-	631	1 000	317	-	9	1 089	-	209	880	-	-	33	34
z toho: - nákup zboží a materiálů	267			200	67	-	3	80			80			-	-
- nákup potravin	821	-	21	800	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	860	-	610	-	250	-	6	209	-	209	-	-	-	34	34
Služby	564	-	156	408	-	-	-	543	-	143	400	-	-	92	-
z toho: - opravy a udržování	186	-	156	30	-	-	-	103		103				66	-
- ostatní služby	378			378	-	-		440		40	400			-	-
Mzdové náklady	8 026	7 144	456	-	426	-	-	7 505	7 144	-	361	-	-	-	-
Odvody ke mzdám	2 905	2 556	196	-	153	-	-	2 556	2 556	-	-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	265	-	265	-	-	-	-	265	-	265	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	136	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	106	106	-	-	-	-	-	106	106	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	4	- 87	x	x	x	x	x	x	6

poznámka: krytí výdajů z příspěvku MČ – opravy a udržování – údržba zelené střechy – nejeví se o výnosové úřady – příspěvek požadujeme stejný jako v loňském roce 62.970,-. Dále žádáme o navýšení příspěvku o 40.000,- na nátěr a údržbu dřevěného oplocení MŠ. Po odečtení individuálně přidělovaných fin. prostředků zbývá MŠ v rozpočtu 208.504,-, což pokryje pouze výdaje na energie, a to již víme, že nepokryje celý rok 2024.

Datum: 28.2.2024

Zpracoval/tel.: Ing. Nikol Levová, 777328683

Schválil: Bc. Helena Váňová