

Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2024

Řádek	Kolonka nákladů	Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2024
1	Spotřeba materiálu	360 600,00
2	Potraviny	1 200 000,00
3	Spotřeba energií	730 000,00
4	Služby	436 700,00
5	Mzd.náklady,odvody,soc.nákl. - provoz	380 000,00
6	Mzd.náklady,odvody,soc.nákl. - KÚ	10 400 000,00
7	Jiné náklady	710 600,00
8	Odpisy majetku	12 300,00
	Celkem náklady:	14 230 200,00

Řádek	Kolonka výnosů	Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2024
1	Dotace na mzdy	10 400 000,00
2	Školné	500 000,00
3	Stravné	1 200 000,00
4	Ostatní výnosy	0,00
5	Úroky	200,00
6	Sponzorské dary	30 000,00
7	Čerpání fondů	0,00
8	Příspěvek od města	2 100 000,00
	Celkem příjmy:	14 230 200,00
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	0,00

Komentář:

Požadavek na rok 2024 - náklady

DDHM - Navýšení nákladů z důvodu postupné obměny nábytku v červené třídě (skříňky, policový regál s úložným prostorem, kryty na topení, centra aktivit - kuchyňka, obchod). Nábytek a kryty jsou původní z roku 1975, vše je opotřebované, provizorně opravované.

Energie - od ledna 2023 vyšší zálohy.

Předpoklad na rok 2024 je odhadnut ze záloh za rok 2023.

Celoroční vyúčtování bude až koncem října 2023.

Požadavek na rok 2024 - výnosy

Školné - předpoklad výnosů je nižší než ve školním roce 2022/2023.

Na školní rok 2023/2024 stanovené školné na částku 500,- Kč měsíčně za dítě.

Ve školním roce 2023/2024 oproti loňskému roku navštěvuje mateřskou školu více předškoláků s povinnou školní docházkou, kteří školné neplatí.

Plánované akce hrazené z rozpočtu zřizovatele

Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy mateřské školy.

Rekonstrukce podlah a výměna lina v 1. patře budovy mateřské školy včetně schodiště.

Dlouhodobé záměry

Postupná obměna nábytku v zelené a modré třídě.

Nástavba nového pavilonu z důvodu vyššího počtu nepřijatých dětí ze spádového obvodu mateřské školy a z důvodu vysokého počtu dětí na jednotlivých třídách.

Dle § 2, odst. 1 a 3, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí, nejméně 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o MŠ se 4 a více třídami.

Na školní rok 2023/2024 je schválenou výjimkou zřizovatele navýšen počet dětí ve třídě z počtu 24 dětí na 28 dětí.

Zpracovala: Zdeňka Staňková

Dne: 20. 9. 2023



Handwritten signature in blue ink.