

MŠ Bohumilice - návrh rozpočtu pro rok 2024

zdroj financování	účel využití zdroje	rozpočet schv. 2023	posl.upravený 2023	aktuál. předpokl. 2023	rozpočet plán 2024	pozn.
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>5 493 300</b>	<b>4 733 531</b>	<b>4 733 531</b>	<b>5 465 500</b>	
	provozní náklady	700 000	411 650	411 650	466 000	
<b>zřizovatel</b>						zdroj financování : zřizovatel
	z toho, energie	588 350	300 000	300 000	350 000	
	vodné, stočné	11 650	11 650	11 650	15 000	
	ost.provozní náklady	100 000	100 000	100 000	100 000	
<b>vlastní zdroje</b>	ost.provoz. náklady ( výt.v, uč.pom, hyg.)	78 000	52 000	52 000	83 000	zdroj financování : provozní příspěvek rodičů
<b>dary finanční účelové</b>	hračky, DDHM	10 000	10 000	10 000	5 000	zdroj financování : zřizovatel , provoz.příspěvek, dary
<b>potraviny</b>	potraviny ŠJ	290 000	260 000	260 000	295 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
<b>Odmalička - Tandem</b>	ost.provoz.náklady TANDEM	15 000	15 000	15 000	15 000	přihr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
<b>doplňková činnost</b>	obědy pro cizí strážníky	55 300	59 200	59 200	50 000	zdroj financování : cizí strážníci
<b>předpoklad čerpání rezerv.fondu</b>	malování tříd, DDHM	0	0	0	100 000	
	provozní náklady				188 350	zdroj financování : zřizovatel komentář: v částce 188.350,00 Kč zahrnuty skříně na matrace. Výroba zadána truhláři, pokud nestihne proběhnout ve 2023, ve 2024 bude čerpáno z rezervního fondu organizace ( částka natvořená zlepšeným hospod. výsledkem = úsporou = ve 2023)
<b>předpoklad zlepšeného hosp. výsledku</b>	naplnění rezerv.fondu pro plánované čerpání ve 2024	0	288 350	288 350	0	
<b>MŠMT UZ 33353</b>	mzdové náklady	4 345 000	3 925 681	3 925 681	4 317 500	zdroj financování : státní rozpočet ( MŠMT)

CELKEM PRIJMY	CELKEM PRIJMY	5 494 000	5 022 681	5 022 681	5 466 100	
<b>zřizovatel</b>	neinvestiční přísp. v lom : předpoklad snížení provoz.příspěvku zřizovatele ve 2024	700 000	700 000	700 000	700 000	zdroj financování : zřizovatel
					235 000	
<b>vlastní zdroje</b>	ve 2024 provozní poplatek 350Kč/dítě	78 000	52 000	52 000	83 000	zdroj financování : provozní příspěvek rodičů
<b>dary finanční účelové</b>	sponz.dary, příp. za umístění reklamy	10 000	10 000	10 000	5 000	mimořádný vlastní příjem přísp.organizace
<b>potraviny</b>	potraviny ŠJ	290 000	260 000	260 000	295 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
<b>Odmalička - Tandem</b>	ostatní provozní příjmy TANDEM	15 000	15 000	15 000	15 000	přihr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
<b>doplňková činnost</b>	obědy pro cizí strážníky	56 000	60 000	60 000	50 600	zdroj financování : cizí strážníci
<b>MŠMT UZ 33353</b>	mzdové náklady	4 345 000	3 925 681	3 925 681	4 317 500	zdroj financování : státní rozpočet ( MŠMT)

hospodářský výsledek	předpokládaný HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	700	289 150	289 150	600	komentář 2023 : plánovaná úspora k naplnění rezerv.fondu ( včetně hosp. výsledku doplň.čin.) komentář 2024: předpoklad : část běž. provoz. nákladů hrazena z rezerv.fondu, plánovaná úspora ve 2024 vrácena na základě žádosti o snížení příspěvku zřizovateli ve 2024- následně investice zřizovatele ve stejné výši : konvektorat a úpravy šk.kuchyně

Hladinu významnosti si organizace stanovila dle zák. 0,3% brutto aktiv, tedy pro rok 2023 částka 441.600,00 Kč.

Pokud se bude částka v plánu rozpočtu odlišovat od skutečnosti o více než tuto stanovenou hladinu významnosti, oznámí příspěvková organizace zřizovateli úpravu rozpočtu v jednotlivých položkách rozpočtu, vždy však tak, aby rozpočet příspěvku zřizovatele zůstal vyrovnaný.

sestavila : Hana Záborská  
 sestavila : Hana Záborská  
 V Bohumilicích dne 30.10.2023  
 statut. zástupce : Bc. Jana Vyskočilová ředitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 BOHUMILICE  
 Bohumilice 100, 387 01 Bohumilice  
 IČO: 452 200 10  
 DIČ: CZ45220010  
 Využití: [podpis]

## MŠ Bohumilice – návrh střednědobého výhledu pro roky 2025-2026

zdroj financování	účel využití zdroje	střednědobý výhled 2025	střednědobý výhled 2026	upřesňující komentář
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>5 603 500</b>	<b>5 753 000</b>	
zřizovatel	provozní náklady ( energie, vodné, stočné, opravy , udržování )	700 000	700 000	předpoklad : nevyužitá část příspěvku vrácena zřizovateli a vráceno zpět do MŠ jako investice - postupná rekonstrukce ŠJ apod.
vlastní zdroje	ost.provoz. náklady: zejména výtv. a hyg.potřeby, drobné uč.pomůcky	103 500	118 000	zřizovateli bude podán po porovnání konkurence schopnosti okolních školek)
dary finanční účelové	hračky, DDHM	10 000	10 000	
potraviny	potraviny ŠJ	320 000	350 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
Odmalička - Tandem	ost.provoz.náklady ( cestovné, vstupné, projekt.dny)	15 000	15 000	příhr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
doplňková činnost	obědy pro cizí strážníky	55 000	60 000	zdroj financování : cizí strážníci
ŠABLONY z ESF	mzdové náklady	0	0	bude aktualizováno, bude-li pro roky 2025,2026 vypsán tento dotační titul, Evropské fondy
MŠMT UZ 33353	mzdové náklady	4 400 000	4 500 000	zdroj financování : státní rozpočet ( MŠMT)
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>5 604 200</b>	<b>5 753 700</b>	
zřizovatel	neinvestiční přisp.	700 000	700 000	
vlastní zdroje	předpoklad : provozní poplatek 350, 400Kč/dítě	103 500	118 000	ve 2026 uvažováno navýšení provozního příspěvku na 400,00 Kč ( návrh zřizovateli bude podán po porovnání konkurence schopnosti okolních školek)
dary finanční účelové	hračky, DDHM	10 000	10 000	zdroj financování : sponzoři, fin.dary
potraviny		320 000	350 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
Odmalička - Tandem	ost.provoz.náklady ( cestovné, vstupné, p	15 000	15 000	příhr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
doplňková činnost	obědy pro cizí strážníky	55 700	60 700	zdroj financování : cizí strážníci
ŠABLONY z ESF	mzdové náklady	0	0	bude aktualizováno, bude-li pro roky 2025,2026 vypsán tento dotační titul, Evropské fondy
MŠMT UZ 33353	mzdové náklady	4 400 000	4 500 000	zdroj financování : státní rozpočet ( MŠMT)
<b>předpokládaný hospodářský výsledek</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	zisk z doplň.činnosti , použit v hlavní činnosti

sestavila : Hana Zábranská

statut. zástupce :

Bc. Jana Vyskočilová ředitelka

V Bohumilicích dne 30.10.2023

**MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUMILICE**  
okres Prachatice  
Bohumilice 105, 33481 Čkyně  
*Vyskočilová*

## Příloha A.2.2

Mateřská škola Bohumilice

## Plán odpisů na rok 2024

samostatná příloha ke směrnici A.2 a návrhu rozpočtu pro rok 2023

číslo účtu	název účtu	finanční limit pro evidenci	způsob odpisu	stav účtu K 30.9.2023	plánovaný stav účtu k 31.12.2023	plánovaný přírůstek 2024	plánovaný odpis na rok 2024	plánované vyřazení majetku na rok 2024	předpokládaný stav účtu K 31.12.2024
013 -	Software	nad 60 000 Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 -	Oprávky k účtu 013			0,00	0,00	0,00		0,00	
018 -	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 000 - 60 000 Kč		40 726,00	40 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078 -	Oprávky k účtu 018			-40 726,00	-40 726,00	0,00		0,00	
021-	Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-	Oprávky k účtu 021			0,00	0,00	0,00		0,00	
022 -	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	nad 40 000 Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082 -	Oprávky k účtu 022			0,00	0,00	0,00		0,00	
028-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 001- 40 000 Kč		936 569,53	950 000,00	55 000,00	plně odepsán v roce pořízení	-15 000,00	990 000,00
088-	Oprávky k účtu 028			-936 569,53	-950 000,00	-55 000,00		15 000,00	-990 000,00

Komentář: MŠ Bohumilice nemá svěřený majetek, nevlastní tedy žádný majetek, který by měl být odepisován a evidován na účtech 013,021,022 a jejich příslušných oprávkových účtech.

V Bohumilicích dne 30.10.2023

sestavila: Záborská Hana

statut. Zástupce : Bc. Jana Vyskočilová, ředitelka MŠ Bohumilice

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
BOHUMILICE  
okres Prachatice  
Bohumilice 105. 38481 Čkyně  
*Vyskočilová*