

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Pohádka schválený RM dne 29.11.2023 (usnesením č. R/11296/23)

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)	Návrh rozpočtu						
		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2024						
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem						
výnosy z prodeje služeb	602	65 324,00	66 220,00	98 294,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00						
výnosy z pronájmu	603												
výnosy z prodaného zboží	604												
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	648 218,00	820 941,00	1 073 316,00	920 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00						
čerpání fondů	648	659 739,00	0,00	24 255,00	215 000,00	20 000,00	20 000,00						
ostatní výnosy z činnosti	649	158 593,00	316 723,00	147 540,00	120 000,00	135 000,00	140 000,00						
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	809 500,00	1 131 000,00	961 000,00	2 422 831,54	2 422 831,54	1 499 000,00						
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	7 326 199,00	7 987 788,00	8 561 568,00	9 064 400,00	8 490 005,00	8 826 900,00						
ostatní nespécifikované výnosy	672	158 067,00	143 782,00	149 392,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
celkem výnosy		9 825 640,00	10 466 454,00	11 015 365,00	12 894 231,54	12 347 836,54	11 775 900,00						
Náklady	účet č.	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku	celkem náklady	hrazeno z příspěvku		
		a z toho:		a z toho:		a z toho:		a z toho:		a z toho:			
spotřeba materiálu	501	762 219,71		1 120 641,90	388 178,00	1 229 520,61		1 000 000,00		1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	
spotřeba energie	502	362 869,00	136 500,00	362 042,50	961,00	633 221,69	387 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	700 000,00	700 000,00
prodané zboží	504												
opravy a udržování - běžné	511	666 576,43	200 000,00	44 617,90	44 618,00	77 133,17	77 133,17	210 000,00	150 000,00	128 640,00		100 000,00	60 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511												
cestovné	512	2 821,00	0,00	333,00	333,00			2 000,00	0,00	2 500,00	640,00	2 000,00	
ostatní služby	518	266 829,86	200 000,00	358 143,70	358 144,00	399 496,54	227 866,83	530 140,00	371 831,54	420 000,00	420 000,00	450 000,00	317 000,00
mzdové náklady	521	5 438 139,00		5 984 003,00		6 393 272,00		6 655 000,00		6 247 537,00		6 500 000,00	
zákonné sociální pojištění	524	1 761 299,00		1 932 092,00		2 020 545,00		2 250 000,00		2 094 531,00		2 177 500,00	
jiné sociální náklady	525	21 547,00		22 914,00		25 611,00		26 400,00		26 400,00		26 400,00	
zákonné sociální náklady	527	105 214,00		125 398,00		122 140,00		133 000,00		121 537,00		123 000,00	
jiné sociální náklady	528												
jiné daně a poplatky	538												
ostatní náklady z činnosti	549	15 009,00	0,00	15 009,00		15 009,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
odpisy dlouhodobého majetku	551	399 516,00	273 000,00	435 493,00	273 000,00	406 104,00	254 000,00	352 000,00	352 000,00	410 000,00	320 500,00	352 000,00	352 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	23 600,00	0,00	65 766,00	65 766,00	47 550,80		39 000,00		100 000,00		60 000,00	
ostatní náklady nespécifikované	542					500,00		132 691,54		132 691,54	132 691,54		
logopedie												70 000,00	70 000,00
celkem náklady		9 825 640,00	809 500,00	10 466 454,00	1 131 000,00	11 370 103,81	961 000,00	12 894 231,54	2 422 831,54	12 347 836,54	2 422 831,54	11 775 900,00	1 499 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		0,00		-354 738,81		0,00		0,00			

Sestavil 21.9.2023

Ředitel PO Zdeňka Slavičková

Slavičková