

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Mateřská škola Pohádka v KČ

Účet č.	rook 2021		rook 2022		rook 2023		rook 2024		rook 2024		rook 2024		rook 2025	
	Skutečnost	celkem	Skutečnost	celkem	Skutečnost	celkem	Schválený rozpočet	celkem	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)	celkem	Návrh rozpočtu	celkem	hrazeno z příspěvku	
Výnosy														
výnosy z prodeje služeb	602	66 220,00		98 294,00		110 656,00		100 000,00		100 000,00		110 000,00		110 000,00
výnosy z pronájmu	603													
výnosy z prodeje zboží	604													
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	820 941,00		1 073 316,00		1 068 353,00		1 110 000,00		1 110 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00
čerpání fondů	648	0,00		24 255,00		8 789,00		20 000,00		20 000,00		10 000,00		10 000,00
ostatní výnosy z činnosti	649	316 723,00		147 540,00		121 625,00		140 000,00		130 000,00		140 000,00		140 000,00
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	1 131 000,00		961 000,00		1 622 967,54		1 469 020,00		1 469 020,00		1 617 500,00		1 617 500,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	7 987 788,00		8 561 568,00		8 497 787,00		8 826 900,00		8 348 425,00		8 770 000,00		8 770 000,00
ostatní nerespecifikované výnosy	6xx	143 782,00		149 392,00		243 599,00		80 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
celkem výnosy		10 466 454,00		11 015 365,00		11 668 776,54		11 745 920,00		11 277 445,00		11 867 500,00		11 867 500,00
Náklady														
spotřeba materiálu	501	1 120 641,90		388 178,00		1 335 865,75		54 025,82		1 200 000,00		1 200 000,00		20 000,00
spotřeba energie	502	362 042,50		961,00		764 228,57		764 228,57		700 000,00		700 000,00		600 000,00
prodané zboží	504													600 000,00
opravy a udržování - běžné	511	44 617,90		44 618,00		77 133,17		77 133,17		70 020,00		60 000,00		240 000,00
opravy vel. rozsahu - účel. urč. prostř.	511													200 000,00
cestovné	512	333,00		333,00		2 369,00		2 369,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
ost. služby	518	358 143,70		358 144,00		437 085,22		437 085,22		450 000,00		317 000,00		500 000,00
mzdové náklady	521	5 984 003,00		6 393 272,00		6 411 864,00		123 375,00		6 500 000,00		6 177 933,00		407 000,00
zákoně sociální pojištění	524	1 932 092,00		2 020 545,00		2 039 984,00		2 177 500,00		2 079 962,00		2 099 000,00		120 000,00
jiné sociální náklady	525	22 914,00		25 611,00		32 563,00		26 400,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
zákoně sociální náklady	527	125 398,00		122 140,00		123 212,00		123 000,00		60 530,00		63 000,00		63 000,00
jiné sociální náklady	528													
jiné daně a poplatky	538													
ostatní náklady z činnosti	549	15 009,00		15 509,00		15 383,00		15 000,00		15 000,00		15 500,00		15 500,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	435 493,00		273 000,00		409 953,00		145 614,93		352 000,00		322 020,00		400 000,00
nákl. z drob. dlouhodob. majetku	558	65 766,00		65 766,00		96 269,00		96 269,00		60 000,00		27 980,00		70 000,00
ostatní náklady nerespecifikované	5xx									70 000,00		70 000,00		70 000,00
celkem náklady		10 466 454,00		1 131 000,00		11 668 776,54		1 622 967,54		11 745 920,00		1 469 020,00		11 867 500,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		-354 738,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Sestavil: Batelková Martina, dne 26.8.2024
Ředitel PO : Slavicková Zdenka

