

## Schválený rozpočet příspěvkové organizace: Mateřská škola Pohádka v KČ

Výnos	účet č.	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Schválený rozpočet		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu	
		rok 2021	celkem	rok 2022	celkem	rok 2023	celkem	rok 2024	celkem	rok 2024	celkem	rok 2025	celkem
Výnosy z prodeje služeb	602	66 220,00		98 294,00		110 656,00		100 000,00		100 000,00		110 000,00	
Výnosy z pronájemů	603												
Výnosy z prodaného 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	
čerpání fondů	648	0,00		24 255,00		8 789,00		20 000,00		20 000,00		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	
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	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	7 987 788,00		8 561 568,00		8 492 787,00		8 826 900,00		8 348 425,00		8 770 000,00	
ostatní nespécifikované výnosy	6xx	143 782,00		149 392,00		243 599,00		80 000,00		100 000,00		100 000,00	
<b>celkem výnosy</b>		<b>10 466 454,00</b>		<b>11 015 365,00</b>		<b>11 668 776,54</b>		<b>11 745 920,00</b>		<b>11 277 445,00</b>		<b>11 867 500,00</b>	
<b>Náklady</b>		<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>	<b>celkem náklady a z toho:</b>	<b>hrazeno z příspěvku</b>
spotřeba materiálů	501	1 120 641,90	388 178,00	1 229 520,61	387 000,00	1 335 865,75	54 025,82	1 200 000,00	700 000,00	1 200 000,00	10 020,00	1 200 000,00	20 000,00
spotřeba energie	502	362 042,50	961,00	633 221,69	387 000,00	764 228,57	764 228,57	700 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
prodané zboží	504												
opravy a udržování - běžné	511	44 617,90	44 618,00	77 133,17	77 133,17			70 020,00	60 000,00	170 000,00	170 000,00	240 000,00	200 000,00
opravy vel. rozsahu- účel. urč. prostř.	511												
cestovné	512	333,00	333,00			2 369,00	2 369,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ostatní služby	518	358 143,70	358 144,00	399 496,54	227 866,83	437 085,22	437 085,22	450 000,00	317 000,00	450 000,00	317 000,00	500 000,00	407 000,00
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	6 177 933,00		6 578 000,00	120 000,00
základní sociální pojistění	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	
jiné sociální náklady	525	22 914,00		25 611,00		32 563,00		26 400,00		30 000,00		30 000,00	
základní sociální náklady	527	125 398,00		122 140,00		123 212,00		123 000,00		60 530,00		63 000,00	
jiné sociální náklady	528												
jiné daně a poplatky	538												
ostatní náklady z činnosti	549	15 009,00		15 509,00	15 000,00	15 383,00		15 000,00		15 000,00		15 500,00	
odpisy dlouhodobého majetku	551	433 493,00	273 000,00	406 104,00	254 000,00	409 953,00	145 614,93	352 000,00	322 020,00	400 000,00	322 020,00	400 000,00	198 500,00
nákl. z droh. dlouhodob. majetku	558	65 766,00	65 766,00	47 550,80		96 269,00	96 269,00	60 000,00	70 000,00	72 020,00	27 980,00	70 000,00	70 000,00
ostatní náklady nespécifikované	5xx							70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>celkem náklady</b>		<b>10 466 454,00</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>11 370 103,81</b>	<b>961 000,00</b>	<b>11 668 776,54</b>	<b>1 622 967,54</b>	<b>11 745 920,00</b>	<b>1 469 020,00</b>	<b>11 277 445,00</b>	<b>1 469 020,00</b>	<b>11 867 500,00</b>	<b>1 617 500,00</b>
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		-354 738,81		0,00		0,00		0,00		0,00	

Schválila Rada města Kutná Hora dne 18.12.2024, usnesení č. R 1278/24.

Sestavil: Barelková Martina, dne 27.11.2024  
Ředitel PO.: Slavíková Zdeňka