

Mateřská škola Blatná, Vrchlického
Rozpočet na rok 2024

Položka			Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok 2023	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu 2024
Třída	Skupina	Syntetický účet				
5	50		Spotřebované nákupy	2 340 000,00 Kč	2 340 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč
		501	Spotřeba materiálu	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	330 000,00 Kč
			z toho - provoz	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	270 000,00 Kč
			z toho OTE	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
		502	Spotřeba energie	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
			el. energie	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč
			voda	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
			plyn	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	600 000,00 Kč
		501	Potraviny	980 000,00 Kč	980 000,00 Kč	900 000,00 Kč
	51		Služby	617 000,00 Kč	617 000,00 Kč	597 000,00 Kč
		511	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
		512	Cestovné			
		511	Opravy a údržba (OMIR)	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	220 000,00 Kč
		518	Ostatní služby	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	280 000,00 Kč
		518	Poštovné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč
		518	Telefony	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	28 000,00 Kč
		518	Bankovní poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	52		Osobní náklady	13 977 000,00 Kč	13 977 000,00 Kč	14 539 350,00 Kč
		521	Mzdové náklady	10 232 000,00 Kč	10 232 000,00 Kč	10 622 850,00 Kč
		521	Mzdové náklady - OON			
		521	Náhrada nemoc			
		524	Zákonné sociální pojištění	3 458 000,00 Kč	3 458 000,00 Kč	3 590 000,00 Kč
		524	Zákonné sociální pojištění - zvýšení			
		525	Jiné sociální pojištění - kooperativa	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
		527	FKSP	205 000,00 Kč	205 000,00 Kč	211 500,00 Kč
		527	FKSP - zvýšení			
		527	Zákonné sociální náklady	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	85 000,00 Kč
		528	Jiné sociální náklady	- Kč	- Kč	- Kč
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	477 000,00 Kč	477 000,00 Kč	537 000,00 Kč
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč
		551	Odpisy dlouhodobého majetku transférový podíl	137 000,00 Kč	137 000,00 Kč	137 000,00 Kč
		558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	160 000,00 Kč
	57		Náklady na transfery	- Kč	- Kč	- Kč
		572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	- Kč	- Kč	- Kč
5			Náklady celkem	17 411 000,00 Kč	17 411 000,00 Kč	17 903 350,00 Kč
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 485 000,00 Kč	1 485 000,00 Kč	1 345 000,00 Kč
		601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	- Kč	- Kč	- Kč
		602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	980 000,00 Kč	980 000,00 Kč	900 000,00 Kč
		602	výnosy z prodeje služeb - školné	505 000,00 Kč	505 000,00 Kč	445 000,00 Kč
		603	Výnosy z pronájmu			
		604	Výnosy z prodaného zboží	- Kč	- Kč	- Kč
	64		Ostatní výnosy			- Kč
	66		Finanční výnosy	- Kč	- Kč	- Kč
	67		Výnosy z transferů celkem	15 926 000,00 Kč	15 926 000,00 Kč	16 558 350,00 Kč
		672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transf.	13 977 000,00 Kč	13 977 000,00 Kč	14 539 350,00 Kč
		672	příspěvek zřizovatele	1 812 000,00 Kč	1 812 000,00 Kč	1 882 000,00 Kč
			transférový podíl	137 000,00 Kč	137 000,00 Kč	137 000,00 Kč
6			Výnosy celkem	17 411 000,00 Kč	17 411 000,00 Kč	17 903 350,00 Kč
6-5			Výsledek hospodaření			

Investiční příspěvek

státní	13 977 000,00 Kč	13 977 000,00 Kč	14 539 350,00 Kč
provoz	3 434 000,00 Kč	3 434 000,00 Kč	3 364 000,00 Kč

Komentář

Datum zpracování: 29.9.2023

Kontakt na zpracovatele: Keřková I. 383422078