

NÁVRH ROZPOČTU

název příspěvkové organizace	Mateřská škola, příspěvková organizace		IČ: 70947562 uvedeno v Kč		
Rok 2024	fin.příspěvek MČ	fin.příspěvek SR	mimorozpočtové zdroje	hlavní činnost CELKEM	doplňková činnost CELKEM
tř.6 výnosy CELKEM	1 900 000,00	13 651 000,00	2 942 000,00	18 493 000,00	800 000,00
<i>z toho:</i>					
60x xx - tržby		0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	800 000,00
61x xx; 62x xx; 66x xx - jiné výnosy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
64x xx - ostatní výnosy		0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
671 xx + 672 xx - příspěvky	1 900 000,00	13 651 000,00	0,00	15 551 000,00	0,00

tř.5 náklady na provoz CELKEM	1 900 000,00	13 651 000,00	2 942 000,00	18 493 000,00	640 000,00
<i>z toho:</i>					
50x xx spotřebované nákupy	724 000,00	20 000,00	1 906 000,00	2 650 000,00	320 000,00
501 xx - materiál	144 000,00	20 000,00	1 336 000,00	1 500 000,00	110 000,00
502 xx - energie	580 000,00	0,00	570 000,00	1 150 000,00	210 000,00
<i>z toho: el.energie</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
voda	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	50 000,00
plyn	280 000,00	0,00	280 000,00	560 000,00	115 000,00
503 xx; 504 xx - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51x xx služby	630 000,00	0,00	650 000,00	1 280 000,00	50 000,00
<i>z toho:</i>					
511 xx - opravy a udržování	125 000,00	0,00	150 000,00	275 000,00	0,00
512 xx - cestovné	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
513 xx - reprezentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 xx - ostatní služby	502 000,00	0,00	500 000,00	1 002 000,00	50 000,00
52x xx osobní náklady	243 000,00	13 613 000,00	136 000,00	13 992 000,00	250 000,00
<i>z toho:</i>					
521 xx - mzdové náklady	180 000,00	9 995 000,00	100 000,00	10 275 000,00	250 000,00
524 xx; 525 xx - soc.poj.	60 000,00	3 477 450,00	35 000,00	3 572 450,00	0,00
527 xx; 528 xx - soc.náklady	3 000,00	140 550,00	1 000,00	144 550,00	0,00
53x xx; 54x xx; 59x xx - ostatní náklady	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
55x xx odpisy a časové rozlišení	280 000,00	18 000,00	250 000,00	548 000,00	20 000,00
<i>z toho:</i>					
551 xx - odpisy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
552 xx - ZC prod.IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55x xx - ostatní	30 000,00	18 000,00	250 000,00	298 000,00	20 000,00
59x xx - daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu organizace				
		2024	2025	2026
Hlavní činnost	VÝNOSY	18 493 000,00	18 600 000,00	18 800 000,00
	NÁKLADY	18 493 000,00	18 600 000,00	18 800 000,00
	HV	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	VÝNOSY	800 000,00	820 000,00	830 000,00
	NÁKLADY	640 000,00	680 000,00	690 000,00
	HV	160 000,00	140 000,00	140 000,00

Zpracovala:
Tučková, v. r.

ředitelka
Dana Radinová, v. r.

V Praze dne:
23.02.2024

otisk razítka