

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Mateřské školy Kutná Hora v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)	Návrh rozpočtu					
		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2024	rok 2025					
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem					
výnosy z prodeje služeb	602	3 293 626,00	4 669 489,00	5 831 816,00	5 970 000,00	5 970 000,00	6 050 000,00					
výnosy z pronájmu	603											
výnosy z prodaného zboží	604											
jiné výnosy z vlastních výkonů	609											
čerpání fondů	648	693 326,91	32 500,00	30 000,00								
ostatní výnosy z činnosti	649	156 430,50										
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	6 183 615,00	8 999 712,34	8 694 909,68	8 520 120,00	8 520 120,00	8 956 000,00					
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	39 361 782,99	44 109 115,15	49 984 984,43	51 994 000,00	49 839 108,00	52 382 000,00					
ostatní nespecifikované výnosy	6xx											
celkem výnosy		49 688 781,40	57 810 816,49	64 541 710,11	66 484 120,00	64 329 228,00	67 388 000,00					
Náklady		celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	
spotřeba materiálu	501	3 323 285,19		5 630 230,24	332 166,34	5 636 487,02		5 144 120,00		5 144 120,00	5 200 000,00	
spotřeba energie	502	1 976 665,04	1 976 665,04	2 304 129,38	2 304 129,38	3 802 344,91	3 802 344,91	3 550 000,00	3 550 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
prodané zboží	504											
opravy a udržování - běžné	511	1 332 615,68	1 332 615,68	1 243 658,72	1 243 658,72	1 747 275,31	1 747 275,31	1 800 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	1 000 000,00	1 000 000,00	576 500,00	576 500,00							
cestovné	512	720,00	720,00	2 406,00	712,00	1 591,00	1 591,00					
ostatní služby	518	1 924 907,25	1 330 757,22	1 842 494,13	1 701 660,94	2 220 757,34	1 721 396,83	2 730 000,00	2 704 120,00	2 730 000,00	2 704 120,00	
mzdové náklady	521	28 461 445,00		31 994 219,00	15 700,00	36 661 409,00	55 000,00	38 060 000,00		36 789 496,00	38 630 000,00	
zákonné sociální pojištění	524	9 499 020,00		10 652 112,00	1 386,00	12 217 932,00	10 104,03	12 864 000,00		12 434 853,00	13 057 000,00	
jiné sociální náklady	525	119 007,48	7 678,31	125 347,67	17 540,35	149 857,75	4 400,00	308 000,00		246 865,00	309 000,00	
zákonné sociální náklady	527	627 985,15	59 964,25	691 418,99	58 661,25	735 286,18		762 000,00		367 894,00	386 000,00	
jiné sociální náklady	528											
jiné daně a poplatky	538											
ostatní náklady z činnosti	549	28 160,00	28 160,00	28 551,00	28 551,00	32 902,00	32 902,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
odpisy dlouhodobého majetku	551	447 054,50	447 054,50	435 611,10	435 611,10	417 943,80	417 943,80	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	947 278,11		2 283 435,26	2 283 435,26	917 923,80	901 951,80	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
ostatní náklady nespecifikované	5xx	638,00		703,00								
celkem náklady		49 688 781,40	6 183 615,00	57 810 816,49	8 999 712,34	64 541 710,11	8 694 909,68	66 484 120,00	8 520 120,00	64 329 228,00	8 520 120,00	67 388 000,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK-účelově určený prostředek											1 300 000,00	

Sestavil Petra Matzová Dne 28.11.2024
Ředitel PO Mgr. Pavla Berková

Zveřejněno na webových stránkách dne 28.11.2024