

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Mateřské školy Kutná Hora v Kč

| Výnosy                                  | účet č. | Skutečnost                     | Skutečnost             | Skutečnost                     | Schválený rozpočet     | Očekávané plnění rozpočtu<br>(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     |                                |                        |                                |                        |   |                        |                                |                        |                                |                        |                      |
| <b>celkem výnosy</b>                    |         | <b>49 688 781,40</b>           | <b>57 810 816,49</b>   | <b>64 541 710,11</b>           | <b>66 484 120,00</b>   | <b>64 329 228,00</b>                                      | <b>67 388 000,00</b>   |                                |                        |                                |                        |                      |
| Náklady                                 |         | celkem<br>náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem<br>náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem<br>náklady<br>a z toho:                            | hrazeno z<br>příspěvku | celkem<br>náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>příspěvku | celkem<br>náklady<br>a z toho: | hrazeno z<br>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                         |                        |   |                        |                                |                        |                                |                        |                      |
| <b>celkem náklady</b>                   |         | <b>49 688 781,40</b>           | <b>6 183 615,00</b>    | <b>57 810 816,49</b>           | <b>8 999 712,34</b>    | <b>64 541 710,11</b>                                      | <b>8 694 909,68</b>    | <b>66 484 120,00</b>           | <b>8 520 120,00</b>    | <b>64 329 228,00</b>           | <b>8 520 120,00</b>    | <b>67 388 000,00</b> |
| Hospodářský výsledek - zisk/ztráta      |         | 0,00                           |                        | 0,00                           |                        | 0,00  |                        | 0,00                           |                        | 0,00                           |                        | 0,00                 |

Sestavil Petra Matzová Dne 30.8.2024  
Ředitel PO Mgr. Pavla Berková