

Návrh rozpočtu na rok 2024

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Svaté Pole

Svaté Pole 14

263 01 Dobříš

IČ 032 58 602

Náklady	Skutečnost k 30.9.2023		FP 2024	
	Celkem	HČ	Celkem	HČ
501 - Spotřeba materiálu:	289 350,54 Kč	289 350,54 Kč	394 000,00 Kč	394 000,00 Kč
z toho: materiál pro výuku, publikace	35 713,65 Kč	35 713,65 Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč
úklidové, čistící a hygienické prostředky	9 972,54 Kč	9 972,54 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
kancelářské potřeby	3 084,00 Kč	3 084,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
ostatní režijní materiál	13 604,00 Kč	13 604,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
spotřeba DDHMP do 3tis.	4 462,00 Kč	4 462,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
náklady na stravování	222 514,35 Kč	222 514,35 Kč	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč
502 - Spotřeba energie: elektřina, vodné, stočné	151 423,86 Kč	151 423,86 Kč	209 600,00 Kč	209 600,00 Kč
511 - Opravy a udržování:	0,00 Kč	0,00 Kč	17 400,00 Kč	17 400,00 Kč
512 - Cestovné:	20 226,00 Kč	20 226,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
513 - Náklady na reprezentaci:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518 - Ostatní služby:	184 786,40 Kč	184 786,40 Kč	237 500,00 Kč	237 500,00 Kč
ostatní služby (dopravy)	107 504,50 Kč	107 504,50 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
šablony II, OP JAK	23 780,00 Kč	23 780,00 Kč	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
telefony, poštovné	5 800,90 Kč	5 800,90 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
účetnictví, zpracování mezd	24 600,00 Kč	24 600,00 Kč	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč
SW	11 393,00 Kč	11 393,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
bankovní poplatky	2 541,00 Kč	2 541,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
DVPP	9 167,00 Kč	9 167,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
521 - Mzdové náklady	1 755 531,00 Kč	1 755 531,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
524 - Záonné sociální pojištění	570 300,00 Kč	570 300,00 Kč	845 000,00 Kč	845 000,00 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	6 613,00 Kč	6 613,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
527 - Záonné sociální náklady	35 125,44 Kč	35 125,44 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč
528 - Jiné sociální náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
538 - Jiné daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
542 - Jiné pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
547 - Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549 - Ostatní náklady z činnosti	2 922,00 Kč	2 922,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
552 - Zůstatková cena prodaného DNM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
553 - Zůstatková cena prodaného DHM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
558 - Náklady z DDHM nad 3tis.	69 553,00 Kč	69 553,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odvodů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	3 085 831,24 Kč	3 085 831,24 Kč	4 319 000,00 Kč	4 319 000,00 Kč

Výnosy	Skutečnost k 30.9.2023		FP 2024	
	Celkem	HČ	Celkem	HČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
602 - Výnosy z prodeje služeb	225 517,38 Kč	225 517,38 Kč	317 000,00 Kč	317 000,00 Kč
603 - Výnosy z pronájmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
642 - Ostatní pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
644 - 646 - Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM kromě poz.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
648 - Čerpání fondů	45 384,00 Kč	45 384,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	2 815 421,48 Kč	2 815 421,48 Kč	4 002 000,00 Kč	4 002 000,00 Kč
z toho: dotace na přímé náklady	2 360 729,36 Kč	2 360 729,36 Kč	3 437 000,00 Kč	3 437 000,00 Kč
příspěvek na provoz	414 000,00 Kč	414 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
ostatní dotace a příspěvky	40 692,12 Kč	40 692,12 Kč	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
Výnosy celkem	3 086 322,86 Kč	3 086 322,86 Kč	4 319 000,00 Kč	4 319 000,00 Kč

Vyhotovil: Iva Šedivá, účetní

Odpovídá: Ing. Kateřina Žižková, Ph.D., ředitelka

Datum: 28.11.2023