

Rozpočet 2024 MŠ Pohádka

	Položka rozpočtu	Účet	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 - I. RO	Rozpočet 2024 - zřizovatel	Rozpočet 2024 - SR	Rozpočet 2024 - návrh	Výchled 2025
	Spotřebované nákupy	50	1 562 726	1 491 585	1 751 959	2 002 500	2 219 767	2 213 000		2 213 000	2 358 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	375 652	440 181	358 395	464 500	464 500	534 500	0	534 500	580 000
	- Kancelářské prostředky		47 187	65 865	67 747	70 000	70 000	75 000		75 000	75 000
	- Uklídivé potřeby		25 986	20 398	32 713	40 000	40 000	65 000		65 000	70 000
	- Literatura, časopisy, CD		6 291	6 473	7 810	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000
	- Učební pomůcky, hračky		36 404	77 505	24 249	85 000	85 000	85 000		85 000	90 000
	- Pomůcky		14 100	14 100	14 100	16 500	16 500	16 500		16 500	17 000
	- Spotřební materiál		91 839	114 698	174 419	120 000	120 000	160 000		160 000	170 000
	- Spotřební materiál (ochranné prac. pomůcky)		12 154	0	0	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000
	- Drobný majetek 1 001- 3000,- Kč		126 356	94 039	15 947	55 000	55 000	55 000		55 000	70 000
	- Výtvarný materiál		15 335	47 103	21 411	35 000	35 000	35 000		35 000	45 000
	- nákup potravin	501 01	578 955	746 019	916 172	860 000	860 000	870 000		870 000	910 000
ZU	- spotřeba energie	502	608 119	305 385	477 391	678 000	895 267	808 500	0	808 500	868 000
	- Spotřeba elektřiny		342 194	138 873	243 937	291 000	320 000	320 000		320 000	350 000
	- Vodné, stočné		51 310	62 383	84 541	90 000	120 000	132 000		132 000	138 000
	- topná pára		125 630	0	0	0	115 267	126 500		126 500	130 000
	- Spotřeba plynu		88 985	104 129	148 913	297 000	340 000	230 000		230 000	250 000
ZU	Služby	51	623 405	658 091	1 056 157	1 041 000	1 041 000	1 090 000		1 090 000	1 105 000
	- opravy a udržování	511	110 652	105 852	247 320	307 000	307 000	307 000	0	307 000	310 000
	- opravy a údržba budov		63 421	77 564	150 459	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000
	- ostatní opravy a údržba		47 231	28 288	96 860	127 000	127 000	127 000		127 000	130 000
	- cestovné	512	0	381	667	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000
	- náklady na reprezentaci	513	3 000	13 385	31 562	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
	- ostatní služby	518	509 753	538 473	776 609	711 000	711 000	760 000	0	760 000	772 000
	- Odvoz odpadu		42 816	54 610	107 541	120 000	120 000	140 000		140 000	145 000
	- Revize		29 577	39 850	64 669	45 000	45 000	50 000		50 000	50 000
	- Skolení		300	5 366	4 480	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000
	- Poštovné		4 475	3 694	4 612	5 000	5 000	5 000		5 000	6 000
	- Telefonní poplatky		33 240	38 242	39 415	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000
	- Internet		8 654	8 376	9 866	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000
	- Poplatky běžný účet		9 947	2 529	3 606	13 000	13 000	7 000		7 000	13 000
	- Ostatní služby		359 599	370 557	518 823	440 000	440 000	470 000		470 000	470 000
	- Softwarové služby		21 145	15 249	23 596	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000
ZU	Osobní náklady	52	10 166 108	10 702 475	11 420 174	12 151 369	12 151 369	141 800	15 331 882	15 473 682	16 240 275
	- mzdové náklady SR	521	7 500 963	7 882 095	8 424 721	8 850 640	8 850 640		11 290 046	11 290 046	11 854 548
	- mzdové náklady FO	521	0	1 527	0	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000
	- mzdové náklady - OON/JZ	521	1	4 561	19 800	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
	- zákonné sociální pojištění - FO	524	0	2 089	0	21 000	21 000	21 000		21 000	21 000
	- zákonné sociální pojištění SR	524	2 494 725	2 632 352	2 809 963	2 991 516	2 991 516		3 816 036	3 816 036	4 006 837
	- zákonné sociální náklady	525+527	23 000	24 000	31 200	31 200	31 200	40 800		40 800	40 800
	- zákonné sociální náklady SR	527	147 419	155 851	165 690	177 013	177 013		225 800	225 800	237 090
	Ostatní náklady	54	193 633	330 621	170 331	345 000	345 000	55 000	200 000	255 000	285 000
	Ostatní náklady	54x	48 774	49 437	66 031	55 000	55 000	55 000		55 000	55 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	144 859	281 184	104 300	290 000	290 000		200 000	200 000	230 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	370 001	334 073	355 781	405 267	405 267	435 000	0	435 000	460 000
	- odpisy budov	551	36 974	36 974	36 974	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000
	- odpisy movitých věcí	551	98 140	108 774	125 273	120 000	120 000	140 000		140 000	140 000
	- náklady z vyřaz. pohledávek	557	133	0	0	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000
ZU	- DDHM, DDNM	558	234 754	188 325	193 534	250 267	250 267	260 000		260 000	285 000
	Finanční náklady	591	266	61	58	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000
	Náklady celkem		12 916 139	13 516 906	14 510 377	15 946 136	16 163 136	3 935 800	15 531 882	19 467 682	20 449 275
	Výnosy z vlastních výkonů	60	956 269	1 139 463	1 348 797	1 340 000	1 340 000	1 350 000	0	1 350 000	1 410 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	609	377 260	393 440	432 552	480 000	480 000	480 000		480 000	500 000
	- jiné výnosy - stravné	609	579 009	746 023	916 245	860 000	860 000	870 000		870 000	910 000

Čerpání z RF	64		0							
Čerpání z fondu odměn	64		1 527	0	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64		585	5 865	2 000	2 000	1 000		1 000	2 000
Finanční výnosy	66	1 403	320	305	1 200	1 200	1 000		1 000	1 200
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	1 783 100	1 818 762	2 122 000						
Odvod z rezervního fondu- PP	672	11 500	12 000	15 100						
Příspěvek od TMMCR na vybavení tříd	672									
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	10 287 966	10 951 482	11 513 213	12 309 169	12 309 169	0	15 531 882	15 531 882	16 328 475
Výnosy celkem		13 074 238	13 958 139	15 039 280	13 746 369	13 746 369	1 446 000	15 531 882	16 977 882	17 835 675
Výsledek hospodaření		158 099	441 233	528 903	-2 199 767	-2 416 767	-2 489 800	0	-2 489 800	-2 613 600
Financování:										
- Odvod z rezervního fondu					15 600	15 600	20 400		20 400	20 400
- Příspěvek od zřizovatele					2 184 167	2 401 167	2 469 400		2 469 400	2 593 200

Poznámka: ZU = závazný ukazatel