

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 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2023	rok 2024					
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem					
výnosy z prodeje služeb	602	3 000 023,00	3 293 626,00	4 669 489,00	5 415 000,00	5 415 000,00	5 970 000,00					
výnosy z pronájmu	603											
výnosy z prodaného zboží	604											
jiné výnosy z vlastních výkonů	609											
čerpání fondů	648	30 675,00	693 326,91	32 500,00								
ostatní výnosy z činnosti	649	14 527,00	156 430,50									
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	5 416 314,80	6 183 615,00	8 999 712,34	9 936 800,00	9 896 660,00	8 520 120,00					
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	37 152 923,61	39 361 782,99	44 109 115,15	43 912 800,00	49 517 782,00	51 994 000,00					
ostatní nespecifikované výnosy	6xx											
celkem výnosy		45 614 463,41	49 688 781,40	57 810 816,49	59 264 600,00	64 829 442,00	66 484 120,00					
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	2 723 433,63		3 323 285,19		5 630 230,24	332 166,34	4 745 000,00		4 745 000,00	5 144 120,00	
spotřeba energie	502	1 728 758,19	1 728 758,19	1 976 665,04	1 976 665,04	2 304 129,38	2 304 129,38	4 894 800,00	4 894 800,00	4 894 800,00	3 550 000,00	
prodané zboží	504											
opravy a udržování - běžné	511	1 181 731,71	1 181 731,71	1 332 615,68	1 332 615,68	1 243 658,72	1 243 658,72	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	900 000,00	900 000,00	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					
ostatní služby	518	1 463 335,20	1 122 019,90	1 924 907,25	1 330 757,22	1 842 494,13	1 701 660,94	2 730 000,00	2 730 000,00	2 689 860,00	2 730 000,00	
mzdové náklady	521	27 070 144,00		28 461 445,00		31 994 219,00	15 700,00	32 100 000,00		36 247 485,00	38 060 000,00	
zákonně sociální pojištění	524	9 072 660,00		9 499 020,00		10 652 112,00	1 386,00	10 849 800,00		12 251 648,00	12 864 000,00	
jiné sociální náklady	525	109 292,88		119 007,48	7 678,31	125 347,67	17 540,35	321 000,00		293 700,00	308 000,00	
zákonně sociální náklady	527	545 672,88	5 070,00	627 985,15	59 964,25	691 418,99	58 661,25	642 000,00		724 949,00	762 000,00	
jiné sociální náklady	528											
jiné daně a poplatky	538	23 363,00	23 363,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
ostatní náklady z činnosti	549	27 160,00	27 160,00	28 160,00	28 160,00	28 551,00	28 551,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
odpisy dlouhodobého majetku	551	428 212,00	428 212,00	447 054,50	447 054,50	435 611,10	435 611,10	414 000,00	414 000,00	414 000,00	430 000,00	
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	339 814,92		947 278,11		2 283 435,26	2 283 435,26	892 000,00	222 000,00	892 000,00	800 000,00	
ostatní náklady nespecifikované	5xx	885,00		638,00		703,00						
celkem náklady		45 614 463,41	5 416 314,80	49 688 781,40	6 183 615,00	57 810 816,49	8 999 712,34	59 264 600,00	9 936 800,00	64 829 442,00	9 896 660,00	66 484 120,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Sestavila: Petra Matzová
Ředitelka PO: Mgr. Pavla Berková

Návrh rozpočtu na rok 2024 schválen Radou města Kutná Hora dne 29.11.2023 usnesením č. R/1296/23.