

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	celkem	rok 2021	celkem	rok 2022	celkem	rok 2023	celkem	rok 2023	celkem	rok 2024	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 prodeje 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		9 936 660,00		8 694 000,00	
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 nespécifikované výnosy	6xx												
celkem výnosy		45 614 463,41		49 688 781,40		57 810 816,49		59 264 600,00		64 829 442,00		66 658 000,00	
Náklady													
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	
spotřeba energie	502	1 728 758,19		1 976 665,04		2 304 129,38		4 894 800,00		4 894 800,00		4 894 800,00	
prodané zboží	504												
opravy a udržování - běžné	511	1 181 731,71		1 332 615,68		1 243 658,72		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	
opravy vel. rozsahu- úřel. úřc. prostř.	511	900 000,00		1 000 000,00		576 500,00							
cestovné	512			720,00		2 406,00		712,00					
ostatní služby	518	1 463 335,20		1 924 907,25		1 842 494,13		2 730 000,00		2 730 000,00		2 689 860,00	
mzdové náklady	521	27 070 144,00		28 461 445,00		31 994 219,00		15 700,00		36 247 485,00		38 060 000,00	
základní sociální pojištění	524	9 072 660,00		9 499 020,00		10 652 112,00		1 386,00		12 251 648,00		12 864 000,00	
jiné sociální náklady	525	109 292,88		119 007,48		125 347,67		17 540,35		293 700,00		308 000,00	
základní sociální náklady	527	545 672,88		627 985,15		691 418,99		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	
ostatní náklady z činnosti	549	27 160,00		28 160,00		28 551,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00	
odpis dlouhodobého majetku	551	428 212,00		447 054,50		435 611,10		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		892 000,00		892 000,00		800 000,00	
ostatní náklady nespécifikované	5xx	885,00		638,00		703,00							
celkem náklady		45 614 463,41		49 688 781,40		57 810 816,49		59 264 600,00		64 829 442,00		66 658 000,00	
Hospodářský výsledek - zisky/ztráta		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Sestavila: Petra Matzová Dne 14.9.2023
Ředitelka PO: Mgr. Pavla Berková



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



Mateřské školy Kutná Hora
příspěvková organizace

Benetkova 149
ICO: 71002103
tel. 327 525 377-8