

Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Rajhrad na rok 2024

Položka	Účet	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh Rozpočet 2024	R / NR (%) (v %)	Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh Rozpočet 2024	R / NR (%) (v %)
VÝNOSY CELKEM: v tis. Kč		24 585	23 766	24 865	101,14	0	0	0	0,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skup. 60):	60x	2 000	1 950	2 110	105,50	0	0	0	0,00
z toho: stravné	602	1 400	1 300	1 500	92,86	x	x		
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	0,00				0,00
zájmová činnost	602	50	100	100	200,00	0	0	0	0,00
pronájmy	603	x	x	x	x	0	0	0	0,00
úplata od rodičů - MŠ	609	550	550	510	92,73	x	x	x	
Ostatní výnosy (účet. skup. 61 - 66)	61x-66x	31	662	201	648,39				0,00
z toho: tržby z prodeje majetku	64x	0			0,00				0,00
použití fin. fondů	648	30	650	200	666,67	x	x	x	
přijaté dary	649	0	11		0,00				0,00
bankovní úroky	662	1	1	1	100,00				0,00
Výnosy z transferů (účet. sku. 67)	67x	22 554	21 154	22 554	100,00				0,00
z toho: od zřizovatele (část účtu 672)	672	4 154	4 154	4 154	100,00	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	18 000	16 700	18 000	100,00	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)- šablony	672	400	300	400	100,00	x	x	x	
NÁKLADY CELKEM: v tis. Kč		24 585	23 766	24 865	101,14	0	0	0	0,00
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	530	708	700	132,08	0	0	0	0,00
Spotřeba potravin (účet 501)	501	1 400	1 300	1 500	107,14				0,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	1 000	1 000	1 000	100,00	0	0	0	0,00
z toho: vody	502	150	150	150	100,00	0	0	0	0,00
plynu	502	600	600	600	100,00	0	0	0	0,00
elektrické energie	502	250	250	250	100,00	0	0	0	0,00
Služby (účet. skup. 51) (cestovné, reprezentace, opravy,....)	51x	1 345	2 052	1 279	95,09	0	0	0	0,00
z toho: opravy a udržování (účet 511)	511	720	1 500	570	79,17				0,00
Mzdové náklady (účet 521)	521	530	430	580	109,43				0,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	159	147	185	116,35	0	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	721	721	721	100,00				0,00
Náklady z pořízení DDHM (účet 558)	558	500	400	500	100,00				
Daň z příjmů (účet 591)	591	0	0	0	0,00				0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účet. skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě 551)	549	0	8	0	0,00				0,00
Náklady ze SR, ÚP, šablony (účty 501, 521, 524, 525, 527)	5XX	18 400	17 000	18 400	100,00	x	x	x	
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE									
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.			721	721	721		x	x	x
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			450	450	0		x	x	x
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů			0	0	0		x	x	x
Dotace z ÚSC na provoz			4 154	4 154	4 154		x	x	x
Dotace ze SR			18 400	17 000	18 400		x	x	x

Vyvěšeno dne: 22.11.2023

Sejmuto dne:

Schváleno radou města:

Bc Hana Hrdličková, v.r.

ředitelka PO

OTISK RAZÍTKA