

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

	Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	38 565,8	643,5	39 209,3	38 886,3	90,0	38 976,3	38 944,0	340,0	39 284,0	40 007,7	90,0	40 097,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 410,9	548,8	3 959,7	3 200,0		3 200,0	3 200,0	250,0	3 450,0	3 570,0		3 570,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	1 079,4		1 079,4	1 250,0		1 250,0	1 250,0		1 250,0	1 250,0		1 250,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		94,7	94,7		90,0	90,0		90,0	90,0		90,0	90,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 005,5		5 005,5	4 707,8		4 707,8	4 765,5		4 765,5	5 287,7		5 287,7
neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 467,5		28 467,5	29 728,5		29 728,5	29 728,5		29 728,5	29 900,0		29 900,0
ostatní přijaté transfery	437,1		437,1			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	104,7		104,7			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	60,7		60,7			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	38 567,9	346,3	38 914,2	38 976,3	0,0	38 976,3	38 936,1	348,0	39 284,1	40 097,7	0,0	40 097,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	2 782,1	250,1	3 032,2	3 200,0		3 200,0	3 000,0	300,0	3 300,0	3 500,0		3 500,0
pohonné hmoty	43,1		43,1	55,0		55,0	75,0		75,0	55,0		55,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	766,7		766,7	527,4		527,4	550,0		550,0	450,0		450,0
DHM	1 342,8		1 342,8	222,0		222,0	422,5		422,5	450,0		450,0
učební pomůcky, knihy, tisk	3,9		3,9			0,0	0,0		0,0	10,0		10,0
elektrická energie	606,5	18,2	624,6	687,0		687,0	550,0		550,0	520,0		520,0
voda	448,7	10,1	458,8	410,0		410,0	368,0	12,0	380,0	380,0		380,0
teplo	634,4	14,8	649,1	890,0		890,0	865,0	15,0	880,0	860,0		860,0
plyn	571,8	2,6	574,3	500,0		500,0	485,0	9,0	494,0	470,0		470,0
opravy a udržování	291,5		291,5	210,0		210,0	210,0	12,0	222,0	810,0		810,0
cestovné	18,5		18,5	32,0		32,0	35,0		35,0	30,0		30,0
poštovní služby	6,4		6,4	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0

programové vybavení, DNM	122,8		122,8	90,0		90,0	90,0		90,0	90,0		90,0
školení a vzdělávání	122,6		122,6	20,0		20,0	50,0		50,0	50,0		50,0
služby telekomunikací	27,6		27,6	47,0		47,0	47,0		47,0	47,0		47,0
služby peněžních ústavů	6,9		6,9	47,0		47,0	47,0		47,0	47,0		47,0
ostatní služby	756,6		756,6	545,0		545,0	560,0		560,0	550,0		550,0
mzdové náklady celkem	28 884,8	50,6	28 935,4	30 306,1		30 306,1	30 320,0		30 320,0	30 477,0		30 477,0
z toho: mzdy bez OON	28 754,8		28 754,8	30 032,4		30 032,4	30 120,0		30 120,0	30 277,0		30 277,0
zákonné pojištění	87,6		87,6	92,0		92,0	95,0		95,0	95,0		95,0
odpisy celkem	987,2		987,2	1 018,8		1 018,8	1 076,6		1 076,6	1 111,7		1 111,7
z toho: odpisy zřizovateli			0,0	1 018,8		1 018,8	1 076,6		1 076,6	1 111,7		1 111,7
odpisy transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
pojištění majetku	55,4		55,4	62,0		62,0	65,0		65,0	70,0		70,0
ostatní náklady			0,0			0,0	10,0		10,0	10,0		10,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2,1	297,2	295,1	-90,0	90,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	-90,0	90,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-2,1	297,2	295,1	-90,0	90,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	-90,0	90,0	0,0
Příspěvek na investice	633,0		633,0	347,7		347,7	938,1		938,1	1 567,0		1 567,0
Odvody odpisů zřizovateli			952,4			987,2			1 076,6			1 111,7
Přepracovaný stav pracovníků			55,8			56,4			56,3			56,0

	k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
Zůstatky fondů celkem	730,1	1 099,4	875,6
z toho:			
Rezervní fond	353,8	665,5	665,5
Fond Investic	30,9	55,0	30,9
Fond odměn	113,7	113,7	113,7
Fond kulturních a sociálních potřeb	231,7	265,2	65,5