Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace, IČO KEO4 1.12.13 UP002

07163495

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně** Třídění: **AU vzestupně**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SU*** | ***AU*** | ***Nst+Zdr+UZ Par*** | ***Pol*** | ***Org1*** | ***Org2*** | ***Název*** | **Schválený rozpočet 2023** | **Upravený rozpočet 2023** | **Skutečnost 2023** | **Schválený rozpočet 2024** |
| 501 | 0300 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu- | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 462,96 | 22 500,00 |
| 501 | 0310 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu | 5 062,50 | 5 062,50 | 6 684,90 | 7 593,75 |
| 501 | 0320 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu | 33 750,00 | 33 750,00 | 10 481,74 | 50 625,00 |
| 501 | 0330 |  |  |  |  | Zdravotnický | 0,00 | 0,00 | 1 218,00 | 0,00 |
| 501 | 0350 |  |  |  |  | materiál | 21 937,50 | 21 937,50 | 6 986,00 | 32 906,25 |
| 501 | 0360 |  |  |  |  | Spotřeba potravin | 108 461,50 | 108461,50 | 100 594,13 | 180 000,00 |
| 501 | 0365 |  |  |  |  | Spotřeba potravin | 0,00 | 0,00 | 2 119,20 | 0,00 |
| 501 | 0500 | 33092 |  |  |  | Spotřeba materiálu- | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 |
| 501 | 0500 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu- | 0,00 | 0,00 | 19 507,47 | 0,00 |
| 501 | 0700 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu - | 16 875,00 | 16 875,00 | 18 403,44 | 25 312,50 |
| 501 | 0710 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 1 443,00 | 25 312,50 |
| 501 | 0720 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu- | 0,00 | 0,00 | 11 618,50 | 0,00 |
| 501 | 0750 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu- | 0,00 | 0,00 | 1 437,00 | 0,00 |
| 501 | 0800 |  |  |  |  | sazenice,substrát | 0,00 | 0,00 | 2 991,00 | 0,00 |
| 501 | 0900 |  |  |  |  | Spotřeba materiálu- | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 15 187,50 |
| **SU 501 Spotřeba materiálu** | | |  |  |  |  | **184 211,50** | **184 211,50** | **208 387,04** | **359 437,50** |
| 502 0300 | | |  |  |  | Spotřeba energie | 137 325,00 | 137 325,00 | 133 355,13 | 205 987,50 |
| **SU 502 Spotřeba energie** | | |  |  |  |  | **137 325,00** | **137 325,00** | **133 355,13** | **205 987,50** |
| 511 0300 | | |  |  |  | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 201 153,60 | 22 500,00 |
| **SU 511 Opravy a udržování** | | |  |  |  |  | **15 000,00** | **15 000,00** | **201 153,60** | **22 500,00** |
| 513 0300 | | |  |  |  | Náklady na | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 |
| **SU 513 Náklady na reprezentaci** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1 104,00** | **0,00** |
| 518 0300 | | | |  |  | Ostatní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 187,40 | 15 000,00 |
| 518 0310 | | | |  |  | Poštovné, internet | 10 000,00 | 10 000,00 | 296,00 | 15 000,00 |
| 518 0320 | | | |  |  | Ostatní služby- | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 025,00 | 4 500,00 |
| 518 0350 | | | |  |  | Ostatní služby - | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 357,00 | 90 000,00 |
| 518 0410 | | | |  |  | Ostatní služby IT | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 566,00 | 37 500,00 |
| 518 0470 | | | |  |  | Ostatní služby - | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 320,00 | 40 500,00 |
| 518 0520 | | | |  |  | Ostatní služby- | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 518 0530 | | | |  |  | servis | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 518 0610 | | | |  |  | Udržovací poplatky k | 0,00 | 0,00 | 2 178,00 | 0,00 |
| 518 0900 | | | |  |  | Ostatní služby - | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
| 518 0910 | | | |  |  | ZahraDA MALÝCH | 0,00 | 0,00 | 239 058,71 | 0,00 |
| 518 0920 | | | |  |  | MŠMT Jan Amos | 0,00 | 0,00 | 4 918,00 | 0,00 |
| **SU 518 Ostatní služby** | | | |  |  |  | **135 000,00** | **135 000,00** | **341 514,11** | **202 500,00** |
| 521 0300 | |  | |  |  | Mzdové náklady | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 521 0301 | |  | |  |  | Mzdové náklady PP | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| 521 0301 | | 33092 | |  |  | Mzdové náklady PP | 0,00 | 0,00 | 119 940,00 | 0,00 |
| 521 0301 | | 33353 | |  |  | Mzdové náklady PP | 0,00 | 0,00 | 1 536 095,00 | 0,00 |
| 521 0303 | | 33353 | |  |  | Náhrady za DPN | 0,00 | 0,00 | 6 536,14 | 0,00 |
| 521 0303 | | 33092 | |  |  | Náhrady za DPN | 0,00 | 0,00 | 2 515,86 | 0,00 |
| **SU 521 Mzdové náklady** | | | |  |  |  | **1 250 000,00** | **1 250 00,00** | **1 665 801,00** | **1 450 000,00** |
| 524 0300 | |  | |  |  | Zákonné sociální | 29 965,00 | 29 965,07 | 29 965,07 | 490 000,00 |
| 524 0300 | | 33092 | |  |  | Zákonné sociální | 27 582,96 | 27 582,96 | 27 582,96 | 0,00 |
| 524 0300 | | 33353 | |  |  | Zákonné sociální | 353 154,97 | 353 154,97 | 353 154,97 | 0,00 |
| 524 0400 | | 33092 | |  |  | Zdravotní pojištění | 12 958,97 | 12 958,97 | 12 958,34 | 0,00 |
| 524 0400 | |  | |  |  | Zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 0400 | | 33353 | |  |  | Zdravotní pojištění | 166 045,03 | 0,00 | 166 045,03 | 0,00 |
| **SU 524 Zákonné sociální pojištění** | | | |  |  |  | 559 748,00 | **559 748,00** | **559 748,00** | **490 000,00** |
| 525 0300 33353 | | | |  |  | Jiné sociální | 6 452,15 | 6 415,00 | 6 452,15 | 0,00 |
| 525 0300 33092 | | | |  |  | Jiné sociální | 503,85 | 503,85 | 503,85 | 0,00 |
| **SU 525 Jiné sociální pojištění** | | | |  |  |  | **6 956,00** | **6 956,00** | **6 956,00** | **0,00** |

1/2

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace, IČO KEO4 1.12.13 UP002

07163495

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně** Třídění: **AU vzestupně**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SU AU*** | | ***Nst+Zdr+UZ Par Pol*** | | ***Org1*** | ***Org2*** | ***Název*** | **Schválený rozpočet 2023** | **Upravený rozpočet 2023** | **Skutečnost 2023** | **Schválený rozpočet 2024** |
| 527 | 0300 | 33353 |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 10 541,60 | 0,00 |
| 527 | 0300 | 33092 |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 174,40 | 0,00 |
| 527 | 0300 |  |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 |
| 527 | 0301 |  |  |  |  | Zákonné sociální | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 527 | 0301 | 33353 |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 26 810,33 | 0,00 |
| 527 | 0301 | 33092 |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 2 274,67 | 0,00 |
| 527 | 0310 | 33353 |  |  |  | Školení | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 527 | 0310 |  |  |  |  | Školení | 0,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 |
| 527 | 0350 |  |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 |
| 527 | 0400 |  |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 527 | 0400 | 33353 |  |  |  | Zákonné sociální | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| **SU 527 Zákonné sociální náklady** | | | |  |  |  | **30 000,00** | **30 000,00** | **58 530,00** | **45 000,00** |
| 543 0300 | | | |  |  | Dary a jiná | 0,00 | 0,00 | 5 081,87 | 0,00 |
| **SU 543 Dary a jiná bezúplatná předání** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **5 081,87** | **0,00** |
| 549 0350 | | | | |  | Ostatní náklady z | 0,00 | 0,00 | 5 936,00 | 0,00 |
| **SU 549 Ostatní náklady z činnosti** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **5 936,00** | **0,00** |
| 551 0300 | | | | |  | Odpisy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 551 0400 | | | | |  | Odpisy | 0,00 | 0,00 | 74 724,00 | 0,00 |
| **SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku** | | | | |  |  | **80 000,00** | **80 000,00** | **74 724,00** | **120 000,00** |
| 558 0400 | | | | |  | Náklady z drobného | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 650,86 | 22 500,00 |
| 558 0400 33092 | | | | |  | Náklady z drobného | 0,00 | 0,00 | 11 770,00 | 0,00 |
| **SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku** | | | | | |  | **15 000,00** | **15 000,00** | **26 420,86** | **22 500,00** |

**5**

**- NÁKLADY**

**2**

**917 925,**

**00**

**3**

**288 711,**

**61**

**2 413 240,50**

**2 413 240,50**

**,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol*** | ***Org1*** | ***Org2*** | ***Název*** | **Schválený rozpočet 2023** | **Upravený rozpočet 2023** | **Skutečnost 2023** | **Schválený rozpočet 2024** |
| 602 0300 |  |  | Výnosy z prodeje | 245 200,00 | 245 200,00 | 95 323,00 | 367 800,00 |
| 602 0310 |  |  | Výnosy z prodeje | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 |
| **SU 602 Výnosy z prodeje služeb** |  |  |  | **245 200,00** | **245 200,00** | **165 723,00** | **367 800,00** |
| 648 0300 |  |  | Čerpání fondů - dary | 5 062,50 | 5 062,50 | 0,00 | 7 593,75 |
| **SU 648 Čerpání fondů** |  |  |  | **5 062,50** | **5 062,50** | **0,00** | **7 593,75** |
| 662 0300 |  |  | Úroky | 1 687,50 | 1 687,50 | 0,00 | 2 531,25 |
| **SU 662 Úroky** |  |  |  | **1 687,50** | **1 687,50** | **0,00** | **2 531,25** |
| 672 0350 |  |  | Výnosy vybraných | 0,00 | 0,00 | 42 418,56 | 1 940 000,00 |
| 672 0430 |  |  | Zahrada malých | 199 093,72 | 199 093,72 | 199 093,72 | 0,00 |
| 672 0500 |  |  | Výnosy z transferů- | 598 540,00 | 598 540,00 | 598 540,00 | 600 000,00 |
| 672 0510 |  |  | Šablony CZ02.02. | 0,00 | 0,00 | 178 190,34 | 0,00 |
| 672 0600 |  |  | Přímá dotace JČ | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 2 104 411,00 | 0,00 |
| 672 0770 |  |  | Dar Franta | 0,00 | 0,00 | 2 111,00 | 0,00 |
| **SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů** | | |  | **2 161 291,20** | **2 161 291,20** | **3 124 764,62** | **2 540 000,00** |

**6**

**- VÝNOSY**

**2**

**917 925,**

**00**

**3**

**290 487,**

**62**

**2 413 240,50**

**413 240,50**

**2 413 240,50**

**Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)**

**0**

**,**

**00**

**1**

**776,**

**01**

**0**

**,**

**00**

**0**

**,**

**00**

Počet záznamů: 71

2/2