

NÁVRH ROZPOČTU

Mateřské školy Tři Dvory na rok 2024

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2023	Návrh 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
Spotřebované nákupy	50	660 500	762 000	790 000	790 000
ZU - spotřeba materiálu	501	116 000	137 000	140 000	140 000
- Kancelářské prostředky		10 000	5 000		
- Úklidové potřeby		25 000	32 000		
- Literatura, časopisy, CD		1 000	4 000		
- Učební pomůcky, hračky		15 000	36 000		
- Drobný majetek do 1 000,- Kč		5 000	3 000		
- Drobný majetek 1 001- 3000,- Kč		10 000	5 000		
- Výtvarný materiál		40 000	20 000		
- Drobná spotřeba		10 000	32 000		
UK třída					
- nákup potravin	501 800	250 000	280 000	300 000	300 000
ZU - spotřeba energie	502	294 500	345 000	350 000	350 000
- Spotřeba elektřiny		200 000	100 000		
- Vodné, stočné		30 000	45 000		
- Spotřeba plynu		64 500	200 000		
ZU Služby	51	249 500	243 000	240 000	240 000
- opravy a udržování	511	40 000	40 000	40 000	40 000

	- opravy a údržba budov		35 000	35 000		
	- ostatní opravy a údržba		5 000	5 000		
	- cestovné	512	0			
	- náklady na reprezentaci	513	0			
	- ostatní služby	518	209 500	203 000	200 000	200 000
	- Odvoz odpadu		10 000	10 000		
	- Revize		20 000	25 000		
	- Školení		7 000	7 000		
	- Poštovné		1 000	1 000		
	- Telefonní poplatky		50 000	15 000		
	- Internet		7 500	0		
	- Poplatky běžný účet		4 000	5 000		
	- Ostatní služby		100 000	130 000		
	- Softwarové služby		10 000	10 000		
ZU	Osobní náklady	52	4 129 053	4 181 870		
	- mzdové náklady	521	3 040 894	3 080 493		
	- zákonné sociální pojištění	524	1 027 822	1 041 207		
	- zákonné sociální náklady	527	60 337	60 170		
	- Fond odměn					
	Daně a poplatky	53	0			
ZU	Ostatní náklady	54	20 000	30 000	30 000	30 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	59 186	23 100		

ZU	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	100 000	125 000	125 000	125 000
	- odpisy	551		17 560		
	- odpisy budov	551		4 138		
	- DDHM, DDNM	558	100 000	103 302	100 000	100 000
	Finanční náklady	56				
Náklady celkem			5 218 239	5 364 970	1 185 000	1 185 000
	Výnosy z vlastních výkonů	60	380 000	410 000	430 000	430 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	130 000	130 000	130 000	130 000
	- výnosy z pronájmů	603				
	- jiné výnosy - stravné	609	250 000	280 000	300 000	300 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64				
	Finanční výnosy	66				
	Příspěvek obec	672	650 000	750 000	755 000	755 000
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	4 188 239	4 204 970		
Výnosy celkem			5 218 239	5 364 970	1 185 000	1 185 000
Výsledek hospodaření			0	0	0	0

Pozí Pozn. Červená čísla jsou finance krajského, resp. státního rozpočtu