

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2023			Skutečnost 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 217 000	55 800	1 272 800	1 328 000	82 000	1 410 000	1 317 000	94 900	1 411 900
z toho: potraviny	900 000	30 600	930 600	1 000 000	45 000	1 045 000	1 000 000	48 100	1 048 100
pohoštění - cena bez potravin		25 200	25 200		37 000	37 000		46 800	46 800
ZŠ Blatnice	45 000		45 000	46 000		46 000	45 000		45 000
jiné výnosy - školné	260 000		260 000	270 000		270 000	260 000		260 000
jiné výnosy - nadstand. činnosti	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Čerpání fondů celkem (648)	160 000		160 000	400 000		400 000	143 000		143 000
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	160 000		160 000	400 000		400 000	143 000		143 000
rezervní fond	0		0	0		0	0		0
fond odměn	0		0	0		0	0		0
Ostatní výnosy (649)			0			0			0
Dotace z KrÚ, EU	11 770 866		11 770 866	11 722 404		11 722 404	11 722 404		11 722 404
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)				0					
Příspěvek zřizovatele-úcelový (672)	490 000		490 000	490 000		490 000	560 000		560 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	660 000		660 000	660 000		660 000	740 000		740 000
VÝNOSY CELKEM	14 320 866	55 800	14 376 666	14 623 404	82 000	14 705 404	14 505 404	94 900	14 600 304
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 190 000	31 275	1 221 275	1 290 000	45 680	1 335 680	1 368 500	51 150	1 419 650
z toho: předplatné tisk, publikace	10 000		10 000	10 000	0	10 000	8 000		8 000
čistící prostředky	55 000	450	55 450	55 000	510	55 510	55 000	550	55 550
majetek	75 000	225	75 225	75 000	170	75 170	152 000	2 500	154 500
polytechnický spotřební materiál	0		0	0		0	5 000		5 000
výtvarný materiál	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
ostatní materiál	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
kancelářské potřeby	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
knihy	8 000		8 000	8 000		8 000	6 500		6 500
materiál pro kroužky	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
potraviny	900 000	30 600	930 600	1 000 000	45 000	1 045 000	1 000 000	48 100	1 048 100
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	4 122	494 122	410 000	4 330	414 330	560 000	5 499	565 499
z toho: voda	140 000	1 305	141 305	140 000	1 680	141 680	150 000	2 132	152 132
plyn	190 000	1 350	191 350	120 000	980	120 980	280 000	1 248	281 248
elektrická energie	160 000	1 467	161 467	150 000	1 670	151 670	130 000	2 119	132 119
Opravy a udržování (511)	160 000		160 000	400 000	0	400 000	143 000	240	143 240
Cestovné (512)	1 000		1 000	200	0	200	1 000		1 000
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	1 000		1 000	6 000		6 000
Ostatní služby celkem (518)	327 000	370	327 370	322 200	730	322 930	355 000	736	355 736
z toho: poštovné	3 000		3 000	1 200		1 200	3 000		3 000
telefony	21 000	20	21 020	19 000	30	19 030	21 000	36	21 036
ostatní služby	168 000	350	168 350	158 000	700	158 700	160 000	700	160 700
správa sítě, web,zabezpečení	42 000		42 000	52 000		52 000	60 000		60 000
internet	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
revize	20 000		20 000	20 000		20 000	36 000		36 000
bruslení	56 000		56 000	55 000		55 000	58 000		58 000
zájmová činnost	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Mzdové náklady-KrÚ (521)	8 694 464		8 694 464	8 650 563		8 650 563	8 650 563		8 650 563
Mzdové náklady-chůvy (521)	0	11 853	11 853	0	12 500	12 500	0	20 766	20 766
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 904 820		2 904 820	2 900 692		2 900 692	2 900 692		2 900 692
Zákonné sociální pojištění (524)	0	4 006	4 006	0	4 200	4 200	0	7 020	7 020
Jiné sociální pojištění (525)	37 000	50	37 050	37 000	60	37 060	37 000	87	37 087
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	171 582		171 582	171 149		171 149	171 149		171 149
Školení, FKSP (527)	35 000	245	35 245	41 000	200	41 200	55 000	424	55 424
Pracovní oděvy (527)	13 500	75	13 575	13 500	60	13 560	13 500	100	13 600
Lékařské prohlídky (527)	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	205 500	1 458	206 958	204 700	2 009	206 709	207 600	2 058	209 658
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			0			0			0
Náklady z DDHM (558)	74 000		74 000	74 000	0	74 000	22 400		22 400
NÁKLADY CELKEM	14 320 866	53 454	14 374 320	14 530 004	69 769	14 599 773	14 505 404	88 080	14 593 484
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			2 346			105 631			6 820

V Jaroměřicích nad Rokytnou, 9.10.2023

Mgr. Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka mateřské školy

Jana Zvěřinová, účetní