

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí na rok 2024

Pracovník odpovědný za financování - ředitel:

Bc. Bohumila Šimonová

Učetní: p. Stěpánková Lenka, fa Rajtr

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet CELKEM v akt.znění 2023	Skutečnost k 31.8.2023 CELKEM	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST K 31.12.2023	ROZPOČET 2024 ORGANIZACE CELKEM	Skutečnost LIBERECKÁ k 31.8.2023	Rozpočet LIBERECKÁ 2024	Skutečnost U ŠKOLY k 31.8.2023	Rozpočet U ŠKOLY 2024
Výnosy celkem (ř. 32-57)	15 202 000,00	10 653 150,00	17 261 200,00	17 071 000,00	0,00	7 295 000,00	0,00	9 776 000,00
z toho:								
Tržby za vlastní výkony a za zboží (úcty účt. skup. 60)	900 000,00	548 000,00	900 000,00	950 000,00		700 000,00		250 000,00
z toho:								
školné	400 000,00	277 000,00	400 000,00	450 000,00		200 000,00		250 000,00
stravné	500 000,00	271 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
Ostatní tržby (úcty účt. skup. 61 - 66)	0,00	55 150,00	155 200,00		0,00		0,00	
z toho:								
příjmy z úroků		150,00	200,00					
ostatní příjmy- použ.FKSP		35 000,00	35 000,00					
použ.RF(dofinancování 2023)			100 000,00				0,00	
použití Fondu investic								
fin.dary		20 000,00	20 000,00				0,00	
kurzové rozdíly-zisky								
grant recyklace								
Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57)ROZPOČET	14 302 000,00	10 050 000,00	16 206 000,00	16 121 000,00	0,00	6 595 000,00		9 526 000,00
z toho:								
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 922 000,00	1 281 000,00	1 922 000,00	1 961 000,00		761 000,00		1 200 000,00
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	12 380 000,00	8 769 000,00	14 284 000,00	14 160 000,00		5 834 000,00		8 326 000,00
z toho:Odhad dotace z MŠMT na ONIV a mzdy	12 000 000,00	8 660 000,00	14 064 000,00	14 000 000,00		5 834 000,00		8 166 000,00
Šablony	380 000,00	109 000,00	220 000,00	160 000,00				160 000,00
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 672)								
Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61)	15 202 000,00	10 528 500,00	17 261 200,00	17 071 000,00		7 259 670,00		9 811 330,00
Spotřeba materiálu (ř. 1)	973 000,00	571 200,00	1 056 500,00	1 037 000,00	0,00	707 920,00	0,00	329 080,00
Z toho:								
léky	3 000,00	200,00	500,00	1 000,00		420,00		580,00
ochranné pomůcky	10 000,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00		2 500,00		3 500,00
prádlo,oděv,obuv	0,00							
Učební pomůcky,mater.na výuku,knihy,...	160 000,00	52 500,00	80 000,00	120 000,00		45 000,00		75 000,00
DrDHM	60 000,00	93 300,00	120 000,00	160 000,00		60 000,00		100 000,00
kanc.potřeby,ost.materiál	240 000,00	150 000,00	350 000,00	250 000,00		100 000,00		150 000,00
PHM	0,00	0,00						
potraviny	500 000,00	271 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
Spotřeba energie (ř. 2)	700 000,00	491 500,00	820 000,00	850 000,00	0,00	360 000,00	0,00	490 000,00
Z toho:								
Elektrická energie	500 000,00	310 500,00	500 000,00	500 000,00		300 000,00		200 000,00
Tepló	100 000,00	99 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00
Studená voda	100 000,00	82 000,00	120 000,00	150 000,00		60 000,00		90 000,00

Služby (ř. 5 + 6 + 7 + 8)	1 088 000,00	659 700,00	1 042 200,00	963 000,00	0,00	296 750,00	0,00	666 250,00
Z toho:								
poštovné	2 000,00	900,00	1 500,00	2 000,00		1 500,00		500,00
telefony	50 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00		25 000,00		25 000,00
poplatky bance	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
pojištění organizace,dětí	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		8 250,00		13 750,00
zpracování dat	280 000,00	145 000,00	300 000,00	300 000,00		110 000,00		190 000,00
ostatní služby - pravidelné revize, monitorování objedktů, SW	220 000,00	226 000,00	260 000,00	260 000,00		130 000,00		130 000,00
režijní náklady obědy MŠ U Školy	220 000,00	100 000,00	170 000,00	200 000,00				200 000,00
opravy a udržování-běžné	100 000,00	54 000,00	76 700,00	100 000,00		0,00		100 000,00
velké opravy	180 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00		0,00		0,00
pohoštění	6 000,00	2 200,00	3 000,00	6 000,00		3 000,00		3 000,00
školení	8 000,00	2 600,00	4 000,00	8 000,00		4 000,00		4 000,00
účast.poplatky na konferenci	0,00							
Náklady na platy- OON-praní a žehlení	50 000,00	32 000,00	48 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	
Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.majetku (ř.25,účet 551)	11 000,00	5 100,00	10 500,00	11 000,00		11 000,00		
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	12 000 000,00	8 660 000,00	14 064 000,00	14 000 000,00		5 834 000,00		8 166 000,00
šablony	380 000,00	109 000,00	220 000,00	160 000,00				160 000,00
Výsledek hospodaření (ř. 62)	0,00	124 650,00	0,00					

V Jablonném v Podještědí dne:

Zpracoval: