

Návrh rozpočtu na rok 2024

Organizace: 2. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

		Rok 2022	Rok 2023	Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost - kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY				Rok 2024			
Výnosy z činnosti		648,9	815,0	0,0	826,8	0,0	826,8
Výnosy z prodeje služeb – školné, stravování	602	520,0	548,2		620,0		620,0
Výnosy z prodeje DHM	646	1,0					0,0
Čerpání fondů	648	119,5	260,0		200,0		200,0
Ostatní výnosy z činnosti	649	8,4	6,8		6,8		6,8
							0,0
Finanční výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	662						0,0
Ostatní finanční výnosy	669						0,0
							0,0
Výnosy z transferů		7 309,3	7 426,2	1 461,8	5 851,2	0,0	7 313,0
Výnosy míst.vl. Institucí	672	7 309,3	7 426,2	1 461,8	5 851,2		7 313,0
							0,0
Výnosy celkem		7 958,2	8 241,2	1 461,8	6 678,0	0,0	8 139,8

		Rok 2022	Rok 2023	Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost - kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
NÁKLADY				Rok 2024			
Spotřeba materiálu	501	690,1	671,0	175,0	537,0	0,0	712,0
- AT,roušky,resp., PP	27						0,0
- robotické pomůcky	29	30,3					0,0
- materiál, kancel.potřeby	30,36	157,8	120,0	110,0	45,0		155,0
- časopisy,knihy,publikace	33	17,5	11,0	10,0	1,0		11,0
- hračky	34	63,3	90,0	30,0	60,0		90,0

- čistící prostředky	38	16,4	25,0	25,0			25,0
- potraviny děti	70	330,5	350,0		356,0		356,0
- potraviny zaměstnanci	71	74,3	75,0		75,0		75,0
Spotřeba energie	502	428,7	652,0	600,0	0,0	0,0	600,0
- elektrická energie	30	161,1	280,0	280,0			280,0
- voda	31	42,7	62,0	70,0			70,0
- plyn	32	224,9	310,0	250,0			250,0
Opravy a udržování	511	130,5	305,0	12,0	200,0		212,0
Cestovné	512	0,0	5,0	2,5	3,5	0,0	6,0
- cestovné stravné - učitelé	30	0,0	5,0	2,5	3,5		6,0
Náklady na reprezentaci	513						0,0
Služby	518	120,9	136,5	107,5	26,5	0,0	134,0
- poštovné	31	0,6	0,5	1,0			1,0
- telefonní poplatky	33	7,3	10,0	8,5	1,5		10,0
- bankovní poplatky	35	8,9	10,0	10,0			10,0
- odvoz odpadu	37	5,9	7,0	8,0			8,0
- služby Vema	30	24,5	30,0	25,0			25,0
- poplatek - internet	41	4,4	5,0	5,0			5,0
- služby ostatní	42	69,3	74,0	50,0	25,0		75,0
							0,0
Mzdové náklady	521	4 358,0	4 330,6	69,6	4 311,0		4 380,6
Zákonné pojištění	524	1 416,5	1 408,0		1 423,0		1 423,0
Jiné sociální pojištění	525	18,4	17,0		17,0		17,0
Zákonné sociální	527	126,3	113,0	48,0	80,0	0,0	128,0
- odvod FKSP	23,49,50	85,8	80,0	0,0	80,0		80,0
- pracovní oděvy, obuv	30	6,0	6,0	6,0			6,0
- náklady semináře	35	21,9	25,0	40,0			40,0
- AT,roušky,resp., PP	31,4	12,6	2,0	2,0			2,0
							0,0
Ostatní náklady	549	18,7	18,8	18,8			18,8
Odpisy, rezervy a opravné položky	551	225,7	228,4	228,4			228,4
DDHM	558	295,6	180,0	200,0	80,0		280,0

Náklady celkem		7 829,4	8 065,3	1 461,8	6 678,0	0,0	8 139,8
Rozdíl výnosy - náklady		128,8	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář :

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí :

Plánované akce: vybavení kanceláře školní jídelny – 70.000,- Kč, obnova nábytku prádelny – 70.000,- Kč, dokoupení ložního prádla – 40.000,- Kč, výmalba Jahůdkové třídy – 30.000,- Kč čištění lapolu – 15.000,- Kč, obložení stěn u Jablíček, nábytek – 25.000,- Kč, nákup vysavače – 10.000,- Kč, herní prvky do předzahrádky – 50.000,- Kč

Komentáře k výraznému rozdílu navýšení oproti minulým rokům:

- náklady na semináře jsou navýšeny z důvodu plánovaného školení pro účetní a mzdovou účetní, které si již nebudou doplňovat vzdělání v rámci nákladů na školení přes Základní školu Velké Opatovice, dále je plánováno školení pro nové zaměstnance 2. Mateřské školy

Datum: 20.10.2023

Vypracovala: Hana Kakáčová

Schválil: Blanka Langerová

Vyvěšeno: 2. 12. 2023

Elektronicky vyvěšeno: 2. 12. 2023

Sejmuto: