

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2024
Název organizace:

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

IČ: 709 95 745

Elišky Krásnohorské 2428, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Adresa:
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
I.	Náklady z činnosti		28 698 589,71	29 733 975,00	29 733 975,00	29 833 975,00	31 487 178,00
50	Spotřeba materiálu	501	2 226 283,44	2 125 500,00	2 125 500,00	2 225 500,00	2 469 380,00
	Spotřeba energie	502	1 547 129,07	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 260 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Opravy a udržování	511	257 198,50	260 000,00	260 000,00	260 000,00	280 000,00
	Cestovné	512	7 829,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 059 823,60	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 144 400,00
52	Mzdové náklady	521	16 882 857,00	17 477 431,00	17 477 431,00	17 477 431,00	18 320 300,00
	Základní sociální pojištění	524	5 594 995,00	5 780 865,00	5 780 865,00	5 780 865,00	6 173 622,00
	Jiné sociální pojištění	525	70 708,39	71 709,00	71 709,00	71 709,00	78 670,00
	Základní sociální náklady	527	449 056,01	388 470,00	388 470,00	388 470,00	400 806,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	55 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	47 042,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	555 645,87	190 000,00	190 000,00	190 000,00	250 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		69 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční náklady	569	69 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem		28 768 421,71	29 733 975,00	29 733 975,00	29 833 975,00	31 487 178,00
I.	Výnosy z činnosti		2 200 409,63	2 130 000,00	2 130 000,00	2 230 000,00	2 589 380,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 415 161,05	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	2 029 380,00
	Výnosy z prodeje majetku	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	693 181,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	560 000,00
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	82 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		833,04	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové zisky	663	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		26 678 421,65	27 603 975,00	27 603 975,00	27 603 975,00	28 897 798,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	26 678 421,65	27 603 975,00	27 603 975,00	27 603 975,00	28 897 798,00
	Výnosy celkem		28 879 664,32	29 733 975,00	29 733 975,00	29 833 975,00	31 487 178,00
	Výsledek hospodaření		111 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Hrubá Hana

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iva Bednářová

datum: 19.10.2023