

Schválený rozpočet příspěvkové organizace: Mateřské školy Kutná Hora v KČ

		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Schválený rozpočet		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)		Návrh rozpočtu	
Výnosy	účet č.	rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2025		rok 2026	
		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem		celkem	
výnosy z prodeje služeb	602	4 669 489,00		5 831 816,00		6 130 433,00		6 050 000,00		6 050 000,00		7 280 000,00	
výnosy z pronájmu	603												
výnosy z prodaného zboží	604												
jiné výnosy z vlastních výkonů	609												
čerpání fondů	648	32 500,00		30 000,00		47 230,00						10 000,00	
ostatní výnosy z činnosti	649												
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	8 999 712,34		8 694 909,68		8 117 327,24		8 956 000,00		8 956 000,00		10 674 000,00	
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické zaměstnance	672											15 886 059,00	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	44 109 115,15		49 984 984,43		51 210 624,27		52 382 000,00		52 150 000,00		46 497 165,00	
ostatní nespecifikované výnosy	6xx											240 000,00	
celkem výnosy		57 810 816,49		64 541 710,11		65 505 614,51		67 388 000,00		67 156 000,00		80 587 224,00	
Náklady		celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku
spotřeba materiálu	501	5 630 230,24	332 166,34	5 636 487,02		6 005 773,68		5 200 000,00		5 871 200,00		7 128 000,00	25 000,00
spotřeba energie	502	2 304 129,38	2 304 129,38	3 802 344,91	3 802 344,91	3 750 235,60	3 750 235,60	3 900 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
prodané zboží	504												
opravy a udržování - běžné	511	1 243 658,72	1 243 658,72	1 747 275,31	1 747 275,31	1 602 253,19	1 602 253,19	1 800 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	576 500,00	576 500,00										
cestovné	512	2 406,00	712,00	1 591,00	1 591,00	786,00	786,00					2 000,00	2 000,00
ostatní služby	518	1 842 494,13	1 701 660,94	2 220 757,34	1 721 396,83	3 177 009,22	1 872 709,61	2 800 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	2 945 000,00	3 702 500,00	3 527 000,00
mzdové náklady	521	31 994 219,00	15 700,00	36 661 409,00	55 000,00	37 168 515,00	55 885,00	38 630 000,00		38 100 000,00	55 000,00	45 535 848,00	11 596 848,00
zákonné sociální pojištění	524	10 652 112,00	1 386,00	12 217 932,00	10 104,03	12 432 027,00		13 057 000,00		12 877 800,00		15 349 988,00	3 922 988,00
jiné sociální náklady	525	125 347,67	17 540,35	149 857,75	4 400,00	155 841,68		309 000,00		170 000,00		216 665,00	49 165,00
zákonné sociální náklady	527	691 418,99	58 661,25	735 286,18		373 686,30		386 000,00		381 000,00		455 358,00	117 058,00
jiné sociální náklady	528												
jiné daně a poplatky	538					800,00	800,00						
ostatní náklady z činnosti	549	28 551,00	28 551,00	32 902,00	32 902,00	32 435,00	32 435,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	51 500,00	51 500,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	435 611,10	435 611,10	417 943,80	417 943,80	494 978,10	494 978,10	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	910 000,00	698 500,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	2 283 435,26	2 283 435,26	917 923,80	901 951,80	311 273,74	307 244,74	800 000,00		800 000,00		665 365,00	
ONIV	5xx											200 000,00	200 000,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx	703,00										70 000,00	70 000,00
celkem náklady		57 810 816,49	8 999 712,34	64 541 710,11	8 694 909,68	65 505 614,51	8 117 327,24	67 388 000,00	8 956 000,00	67 156 000,00	8 956 000,00	80 587 224,00	26 560 059,00
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	