

Rozpočet 2024 MŠ Milčice

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Aktuální předp. skutečnost 2023	Aktuální předp. skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
		Hlavní činnost	Doplňková činn.	Hlavní činnost	Doplňková čin.	Hlavní činnost
VÝNOSY celkem	3.530.792,00	3.144.567,00	4000,00	3.133.797,00	4300,00	3.260.192,00
z toho: - dotace zřizovatel	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
- dotace KÚ, SR, EU	2.913.942,00	2.527.717,00	0,00	2.527.717,00	0,00	2.638.222,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRŽBY celkem	206.850,00	206.850,00	4000,00	196.080,00	4300,00	211.970,00
z toho: - školné	71.000,00	71.000,00	0,00	51.580,00	0,00	71.000,00
- stravné	135.000,00	135.000,00	0,00	143.650,00	0,00	140.120,00
- ostatní tržby	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
- pronájem	0,00	0,00	4000,00	0,00	4300,00	0,00
NÁKLADY celkem	3.530.792,-	3.144.567,00	3700,00	3.106.301,00	4000,00	3.260.192,00
z toho: spotřeba materiálu	238.500,00	238.500,00	3700,00	218.647,00	4000,00	220.420,00
spotřeba energie	88.000,00	88.000,00	0,00	79.377,00	0,00	88.000,00
opravy a udržování	45.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
ostatní služby	171.350,00	171.350,00	0,00	199.000,00	0,00	192.000,00
mzdové náklady	2.913.942,00	2.527.717,00	0,00	2.527.717,00	0,00	2.638.222,00
DPP,mzdy	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
DDHM + DDNM	50.000,00	50.000,00	0,00	36.260,00	0,00	32.550,00
ostatní náklady	10.000,00	10.000,00	0,00	26.300,00	0,00	30.000,00

ostatní tržba = úroky na účtech

spotřeba materiálu = stravné, úklidové a hygienické prostředky, hračky, papírenské a výtvarné zboží, pracovní a bezpečnostní pomůcky ...

ostatní služby = revize, poplatky, poštovné, cestovné a stravné, HACCAP, audity, školení

DPP (dohody o provedení práce)

DDHM + DDNM nad 3. 000,- Kč

ostatní náklady = pojištění

Dne 7.11.2023

Schváleno: 20. 12. 2023

Vytvořil: Kristýna Doubravová, ředitelka MŠ



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025/26 MŠ Milčice

Ukazatel	Finanční plán na rok 2025	Finanční plán na rok 2026
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
VÝNOSY celkem	3.362.072,00	3.518.836,00
z toho: - dotace zřizovatel MS	410.000,-	410.000,-
- dotace KÚ, SR, EU	2.738.222,-	2.894.986,-
- převod z fondů	X	X
- ostatní výnosy	X	X
TRŽBY celkem		
z toho: - školné	73.000,-	73.000,-
- stravné	140.000,-	140.000,-
- ostatní tržby	850,-	850,-
NÁKLADY celkem	3.362.072,-	3.518.836,-
z toho: spotřeba materiálu	246.450,-	244.850,-
spotřeba energie	88.000,-	90.000,-
opravy a udržování	41.000,-	41.000,-
ostatní služby	175.400,-	175.000,-
mzdové náklady	2.738.222,-	2.894.986,-
DPP	14.000,-	14.000,-
odpisy	X	X
DDHM + DDNM	47.000,-	47.000,-
ostatní náklady	12.000,-	12.000,-

Dne 7.11.2023

Vytvořil: Kristýna Doubravová , ředitelka MŠ