

Návrh rozpočtu mateřské školy Biskupice 40, příspěvkové organizace na rok 2024

Výnosy

| | Schválený rozpočet 2023 v Kč | Upravený rozpočet 2023 v Kč | Skutečnost k 31.10.2023 | Návrh rozpočtu 2024 v Kč |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Výnosy z prodeje služeb - školné | 18 000 | 18 000 | 17 464 | 18 000 |
| Čerpání EU | 170 000 | 170 000 | 169 361 | 160 000 |
| Provozní dotace od zřizovatele | 400 000 | 543 000 | 452 500 | 545 000 |
| Provozní dotace ze SR | 1 850 000 | 1 828 427 | 1 508 557 | 1 890 000 |
| Čerpání fondů | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 2 478 000 | 2 559 427 | 2 147 882 | 2 613 000 |

Náklady

| | Schválený rozpočet 2023 v Kč | Upravený rozpočet 2023 v Kč | Skutečnost k 31.10.2023 | Návrh rozpočtu 2024 v Kč |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Materiál, energie, služby | 391 500 | 470 000 | 407 012 | 480 000 |
| Mzdové náklady bez OON | 1 990 000 | 1 990 427 | 1 611 062 | 1 998 800 |
| Ostatní osobní náklady - dohody | 55 000 | 55 000 | 43 160 | 90 000 |
| Nákup DDHM | 40 000 | 40 000 | 22 359 | 40 000 |
| Ostatní náklady bez odpisů | 1 500 | 4 000 | 3 958 | 4 200 |
| Náklady celkem | 2 478 000 | 2 559 427 | 2 087 551 | 2 613 000 |

Zpracovala: Bc. Zdeňka Čechová
08.11.2023