

Vzor č. 1

Rozpočet na rok 2024

Schváleno na 31/2023 schůzi RMČ dne 20.12.2023

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Adélka, Brno, U velké ceny 8

Položka	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		2023	Skutečnost k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	R / NR (v %)	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	R / NR (v %)
VÝNOSY CELKEM:		9 230	6 281	9 079	9 458	102,47	35	23	31	34	97,14
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):	60x	950	550	780	800	84,21	35	23	30	34	97,14
z toho:											
stravné	602	600	374	500	500	83,33					
stravné cizích strávníků	602										
zájmová činnost	602	50	0	0	0		30	23	30	32	106,67
pronájmy	603					0,00	5	0	1	2	40,00
úplata od rodičů - MŠ	609	300	176	280	300	100,00					0,00
úplata od rodičů - ZŠ	609					0,00					0,00
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x	530	0	0	530	100,00					0,00
z toho:											
tržby z prodeje majetku	64x					0,00					0,00
použití fin.fondů	648	500	0	0	500	100,00					0,00
přijaté dary	649	30	0	0	30	100,00					0,00
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	7 750	5 731	8 299	8 128	104,88					0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	1 550	1 246	1 755	1 628	105,03					0,00
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	6 200	4 441	6 500	6 500	104,84					0,00
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	0	44	44	0	0,00					0,00
NAKLADY CELKEM:		9 230	5 847	8 926	9 458	102,47	31	23	30	33	106,45
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	978	472	880	1 000	102,25	10	6	10	12	120,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	750	361	670	750	100,00	1		0	1	100,00
z toho:											
vody	502	100	45	70	100	100,00					0,00
plynu	502	450	245	450	450	100,00	1		0	1	100,00
elektrické energie	502	200	70	150	200	100,00					0,00
Služby (účt. skup. 51)	51x	1 228	414	750	900	73,29					0,00
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	600	74	150	450	75,00					0,00
Mzdové náklady (účet 521)	521	4 494	3 275	4 851	4 980	110,81	20	17	20	20	100,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	1 665	1 177	1 550	1 585	95,20					0,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	25	20	25	35	140,00					0,00
Daň z příjmů (účet 591, 595)	59x					0,00					0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účt. skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě 551)	5xx	90	128	200	208	231,11					0,00
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	434	153	0	0,00	4	0,00	1	1	25,00
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.											
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele											
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů											

Účet 672 – trasf.podíl odpisu

Vpracoval: Ing. Florian

Datum: 5.12.2023

Schválil: Bc.Martina Houdková

Datum: 5.12.2023