

Mateřská škola Studénka

schválený rozpočet 2023 náklady			předpoklad čerpání 2023	Návrh rozpočtu 2024						
				Budovatelská	Butovická	Komenského	Nová Horka	Poštovní	R.Tomáška	Celkem
028	DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	spotřeba materiálu, UP	539 298,00	631 000,00	123 880,00	55 550,00	156 840,00	38 990,00	484 870,00	136 760,00	996 890,00
502,503	spotřeba energií									
	- el. energie	426 000,00	456 000,00	25 800,00	25 400,00	33 700,00	12 100,00	143 100,00	46 200,00	286 300,00
	- plyn	596 400,00	820 000,00	189 400,00	74 400,00	203 800,00	78 000,00	285 400,00	104 600,00	935 600,00
	- vodné, stočné	114 900,00	120 000,00	27 000,00	9 800,00	31 000,00	0,00	64 000,00	20 000,00	151 800,00
511	opravy a udržování	325 000,00	350 000,00	10 000,00	10 000,00	225 000,00	5 000,00	40 000,00	10 000,00	300 000,00
512	cestovné	23 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	1 000,00	25 000,00	5 000,00	51 000,00
513	náklady www stránky	5 700,00	5 700,00	720,00	500,00	1 110,00	210,00	2 530,00	640,00	5 710,00
518	ostatní služby	1 064 200,00	903 990,00	104 300,00	71 500,00	156 200,00	56 800,00	252 000,00	80 600,00	721 400,00
518	stravné	1 638 000,00	1 727 000,00	248 000,00	148 000,00	378 000,00	92 000,00	672 000,00	230 000,00	1 768 000,00
521	mzdové náklady JZ	221 000,00	221 000,00	29 500,00	15 500,00	39 000,00	10 000,00	92 000,00	25 000,00	211 000,00
521	mzdové náklady SR	25 457 000,00	25 457 000,00	2 950 000,00	1 290 000,00	5 560 000,00	1 126 000,00	11 810 000,00	2 890 000,00	25 626 000,00
524	zákonné sociální pojištění JZ	78 500,00	78 500,00	4 500,00	4 500,00	5 500,00	3 400,00	28 500,00	9 800,00	56 200,00
524	zákonné sociální pojištění SR	8 909 950,00	8 909 950,00	981 000,00	423 000,00	1 850 000,00	374 000,00	3 912 000,00	941 000,00	8 481 000,00
527	zákonné sociální náklady JZ	288 000,00	288 000,00	46 900,00	18 450,00	61 200,00	18 300,00	122 500,00	35 800,00	303 150,00
527	zákonné sociální náklady SR	509 140,00	509 140,00	70 000,00	30 000,00	131 500,00	26 500,00	279 000,00	67 000,00	604 000,00
531	silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	jiné ostatní náklady	55 320,00	61 000,00	10 400,00	5 500,00	13 700,00	3 800,00	29 000,00	8 800,00	71 200,00
551	odpisy EU	281 332,20	281 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 332,20	0,00	281 332,20
551	odpisy	1 218 516,58	937 184,58	101 799,12	73 289,63	101 727,12	15 468,00	574 981,38	90 467,76	957 733,01
558	majetek nad 3 tis.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EU Šablony J.A.K.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	celkem	41 751 756,78	42 206 796,78	4 928 199,12	2 260 389,63	9 358 277,12	1 861 568,00	19 098 213,58	4 701 667,76	42 208 315,21
Počet dětí			299	44	23	58	15	123	37	300
schválený rozpočet 2023 výnosy			předpokládané výnosy 2023	Budovatelská	Butovická	Komenského	Nová Horka	Poštovní	R.Tomáška	Celkem
602	Tržby - školné	996 000,00	1 000 000,00	146 000,00	87 600,00	219 000,00	73 000,00	547 500,00	153 300,00	1 226 400,00
602	Tržby - stravné	1 638 000,00	1 727 000,00	248 000,00	148 000,00	378 000,00	92 000,00	672 000,00	230 000,00	1 768 000,00
648	použití fondu	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	150,00	400,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
672	Provozní dotace									
	přímé náklady SR	34 876 090,00	34 876 090,00	4 001 000,00	1 743 000,00	7 541 500,00	1 526 500,00	16 001 000,00	3 898 000,00	34 876 090,00
	příspěvek na činnost	1 285 700,00	1 285 700,00	189 200,00	98 900,00	249 400,00	64 500,00	528 900,00	159 100,00	1 290 000,00
	záloha na údržbu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	EU Šablony J.A.K.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	na odpisy	937 184,58	937 184,58	101 799,12	73 289,63	101 727,12	15 468,00	574 981,38	90 467,76	957 733,01
	odpisy EU	281 332,20	281 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 332,20	0,00	281 332,20
	záloha na energie	1 137 300,00	1 396 000,00	242 200,00	109 600,00	268 500,00	90 100,00	492 500,00	170 800,00	1 373 700,00
	celkem	41 751 756,78	42 206 796,78	4 928 199,12	2 260 389,63	9 358 277,12	1 861 568,00	19 098 213,58	4 701 667,76	42 208 315,21
hospodářský výsledek			0,00	0,00						0,00
schválený rozpočet 2023 investice - výdaje			předpoklad čerpání 2023	Budovatelská	Butovická	Komenského	Nová Horka	Poštovní	R.Tomáška	Celkem
022, 021		500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00
schválený rozpočet 2023 investice příjmy				Budovatelská	Butovická	Komenského	Nová Horka	Poštovní	R.Tomáška	Celkem
		500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00

Ve Studénce 15.8.2023

zveřejněno

Mgr. Pavla Honová ředitelka