

## Rozpočet na rok 2024

Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace

v tis. Kč

NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST	2023	2024	2025	2026
	skutečnost 9-12/2023	návrh	návrh	návrh
SPOTŘEBA MATERIÁLU	85	272	314	364
SPOTŘEBA STRAVNÉ	139	457	457	457
SPOTŘEBA ENERGIE	209	684	775	877
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0	0	0	0
CESTOVNÉ	0	0	0	0
OSTATNÍ SLUŽBY	91	172	198	228
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>1134</b>	<b>3539</b>	<b>3652</b>	<b>3769</b>
<b>524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>373</b>	<b>1164</b>	<b>1201</b>	<b>1239</b>
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0	0	0	0
551 ODPISY DDM	35	51	58	65
<b>REZERVA</b>	<b>65</b>	<b>168</b>	<b>153</b>	<b>144</b>
Náklady pro:				
Zřizovatele - Obec SH	559	1637	1802	1992
MSK - MSMT - stát	1507	4702	4853	5008
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 131</b>	<b>6 508</b>	<b>6 807</b>	<b>7 144</b>

VÝNOSY - HLAVNÍ ČINNOST	2023	2024	2025	2026
	skutečnost 9-12/2023	návrh	návrh	návrh
Skolné	45	148	148	148
Stravné	139	457	457	457
Jiné příjmy - jesle				
Výnosy z prodeje				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Čerpání fondu				
Příspěvek zřizovatele	440	1200	1350	1530
Příspěvek MSK - stát	1507	4702	4853	5008
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2131</b>	<b>6507</b>	<b>6808</b>	<b>7144</b>
<b>REZERVA</b>	<b>65</b>	<b>168</b>	<b>153</b>	<b>144</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schváleno radou obce dne 27.12.2023 usnesení R23/2023/6a

## Rozpočet na rok 2024

Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace

v tis. Kč

NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST	2023	2024	2025	2026
	skutečnost 9-12/2023	návrh	návrh	návrh
Materiál	30	94	97	100
Školní potřeby	10	31	35	40
Hračky	7	29	36	44
Kancelářské potřeby	4	12	15	19
Čistící prostředky	16	50	62	76
Ostatní	18	56	69	85
Materiál pro opravy	0	0	0	0
Materiál na stravování	139	457	457	457
Stravování - Ukrajina	0	0	0	0
<b>501 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>224</b>	<b>729</b>	<b>771</b>	<b>821</b>
Vodné, stočné	7,5	25	28	32
Dodávka tepla	0	0	0	0
Plyn	165	515	583	660
Elektřina	36	145	164	185
<b>502 SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>209</b>	<b>684</b>	<b>775</b>	<b>877</b>
Opravy strojů a zařízení	0	0	0	0
Ostatní opravy a údržba	0	0	0	0
<b>511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>512 CESTOVNÉ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Služby pošt	1	3	4	5
Internet	6	19	23	28
Telefon	3	9	12	14
Školení	12	25	28	32
Školení BOZP a PO	8	12	14	16
Pořízení software	18	19	21	24
Přepravné		0	0	0
Likvidace odpadů	2	2	3	3
Revize a odborné prohlídky	7	9	11	12
Služby ostatní	33	69	78	88
Předplatné		0	0	0
Bankovní poplatky	2	5	5	6
<b>518 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>91</b>	<b>172</b>	<b>198</b>	<b>228</b>
Platy zaměstnanců	1103	3443	3553	3667
FKSP	22	69	71	73
Navýšení mzdových nákladů	0	0	0	0
Náhrada za dočasnou PN	9	27	28	29
<b>521 MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>1134</b>	<b>3539</b>	<b>3652</b>	<b>3769</b>
Sociální a zdravotní pojištění	373	1164	1201	1239
		0	0	0
<b>524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>373</b>	<b>1164</b>	<b>1201</b>	<b>1239</b>
<b>527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
528 Jiné sociální náklady			0	0
543 Dary a jiná bezúplatná plnění			0	0
549 Ostatní náklady z činnosti			0	0
558 Náklady z DDM			0	0
569 Ostatní finanční náklady			0	0
525 Jiné sociální pojištění			0	0
Drobný majetek	35	51	58	65
			0	0
<b>551 ODPISY DDM</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
<b>CELKEM</b>	<b>559</b>	<b>1637</b>	<b>1802</b>	<b>1992</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1507</b>	<b>4702</b>	<b>4853</b>	<b>5008</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 066</b>	<b>6 340</b>	<b>6 654</b>	<b>7 000</b>