

Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, p.o.

Schválený rozpočet 2024

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Schválený rozpočet - rozpis položek	Upravený rozpočet 2023		Údaje dle výkazu ZZ k 30.9.		Schválený rozpočet 2024	
	zřizovatel a školné	ostatní	zřizovatel a školné	celkem	zřizovatel a školné	ostatní
Výnosy celkem:	2274,00	13112,93	1450,15	10115,05	2197,00	14717,60
z toho:						
výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací)	x	12120,43	x	8047,39	x	13500,00
výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele	1847,00	x	1192,65	1192,65	1747,00	x
čerpání fondů	x	68,00	x	0,00	x	0,00
výnosy z činnosti	x	906,90	x	617,49	x	1200,00
výnosy z činnosti - školné	427,00	0,00	257,50	257,50	450,00	0,00
finanční výnosy	x	0,10	x	0,02	x	0,10
výnosy z doplňkové činnosti	x	0,00	x	0,00	x	0,00
časové rozlišení investičních transferů	x	17,50	x	0,00	x	17,50
Náklady celkem: z toho položkově členění nákladů zřizovatele a školného	2274,00	13112,93	1190,26	9875,01	2197,00	14717,60
Spotřeba materiálu	376,33		306,22	924,23	460,00	
z toho zřizovatel a školné:						
kancelářské potřeby (včetně tonerů)	19,5		9,48		28,00	
čisticí prostředky	120		86,54		150,00	
benzín a ostatní materiál (údržba ZS-MŠ,ŠJ,ŠD,zahrada)	221,83		204,16		211,50	
odborná literatura, tisk	11		3,05		15,00	
majetek do hranice evidence DDHM	4		2,99		55,50	
ostatní	0				0,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200		120,22	120,22	268,30	
z toho zřizovatel a školné:						
DDHM (DDNM) ZŠ (MŠ)	177,25		97,47		228,00	
ŠD	0				0,00	
ŠJ	22,75		22,75		40,30	
Spotřeba energie	1122		407,33	407,33	905,00	
z toho zřizovatel a školné:						
elektrická energie	177		46,03		155,00	
plyn	0				0,00	
voda	95		60,46		100,00	
teplo	850		300,84		650,00	
Prodané zboží	x				x	
Opravy a udržování	173,5		81,44	82,14	175,00	
z toho zřizovatel a školné:						
opravy zařízení běžné + neodkladné	129,03		40,47		90,00	
malování	12,55		12,55		50,00	
nakládání s odpadem	3,5		0,00		5,00	
opravy zahradních prvků, údržba zahrady	28,42		28,42		30,00	
Cestovné	0		0,00	3,12	0,00	
Náklady na reprezentaci	5		1,57	1,57	5,00	
Ostatní služby	303,94		226,33	245,14	288,00	
z toho zřizovatel a školné:						
služby telekomunikací, poštovné, internet	22		15,39		24,40	
pronájem bazénu	0		0,00		0,00	
zprac. účetnictví, mzdy	102		71,00		108,00	
revize	30		19,24		35,00	
odpad	22		18,78		25,00	
aktualizace - programy	14,7		14,60		20,10	
ostatní	113,24		87,32		61,00	
poplatky banka					14,50	
Mzdové náklady	35,1		24,95	5954,62	36,70	
z toho zřizovatel a školné (částka a popis):	35,1		24,95		36,70	
Zákonné sociální pojištění	0		0,00	1982,64	0,00	
z toho zřizovatel a školné:	0		0,00		0,00	
Jiné sociální pojištění	0		0,00	105,04	0,00	
z toho zřizovatel a školné:	0		0,00		0,00	
Zákonné sociální náklady	0		0,00	26,76	0,00	
z toho zřizovatel a školné:	0		0,00		0,00	
Jiné pokuty a penále	x		0,00		x	
Manka a škody	x		0,00		x	
Ostatní náklady z činnosti	22,2		22,20	22,20	25,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	35,93		0,00		34,00	
z toho zřizovatel a školné:	35,93		0,00		34,00	

Jiné:

investiční příspěvek
použití fondu investic - pořízení dlouhodobého majetku
úhrada ztráty
návrtná finanční výpomoc