

Mateřská škola Choltice, okres Pardubice

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026

Výnosy	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 30.9.2023	Rozpočet 2024	Výhled rozpočtu 2025	Výhled rozpočtu 2026
602 (3) - výnosy z činnosti	724 503	533 168	781 406	841 577	899 056
z toho - stravné	449 503	356 868	523 406	549 577	577 056
- úplata	275 000	176 300	258 000	292 000	322 000
648 (9), 662- ostatní výnosy, úroky	141 487	81 216	165 000	181 500	181 500
z toho - čerpání fondů	0	0	0	0	0
- ostatní, dary, sběr, ÚP...	141 487	81 216	165 000	181 500	181 500
672 - výnosy z transferů	6 855 352	5 564 647	7 775 100	7 880 972	8 147 106
z toho - zřizovatel celkem	820 775	691 475	1 125 675	1 129 275	1 229 844
- zřizovatel neinvestiční	791 500	691 475	1 096 400	1 100 000	1 122 000
- zřizovatel investiční	0	0	0	0	0
- zřizovatel transfer	29 275	0	29 275	29 275	29 275
- státní rozpočet	5 815 354	4 759 069	6 345 425	6 662 697	6 995 831
- dotace, projekty	219 223	114 103	304 000	89 000	0
Výnosy celkem	7 721 342	6 179 031	8 721 507	8 904 048	9 227 662
			0		
			0		
Náklady			0		
501 - spotřeba materiálu	578 244	454 106	809 075	743 469	773 273
z toho - stravné	445 389	361 547	530 269	556 782	567 918
- úplata, dary, sběr...	67 127	47 094	200 000	100 000	100 000
- zřizovatel	65 728	45 465	78 806	86 687	95 355
- čerpání fondů	0	0	0	0	0
- uč. pomůcky...SR	0	0	0	0	0
- dotace, projekty	0	0	0	0	0
502 - spotřeba energie	205 416	148 819	257 481	301 225	331 348
z toho - el. energie - zřizovatel	31 310	20 275	35 143	45 000	49 500
- voda - zřizovatel	11 405	3 537	5 659	6 225	6 848
- teplo - zřizovatel	162 701	125 007	216 679	250 000	275 000
511 - opravy a udržování	132 673	445 820	233 984	168 000	200 000
z toho - zřizovatel	132 673	57 744	233 984	168 000	200 000
- čerpání fondů	0	0	0	0	0
- úplata, dary, sběr....	0	388 076	0	0	0
- dotace, projekty	0	0	0	0	0
512 - cestovné	3 288	2 514	1 523	2 500	2 600
z toho - zřizovatel	3 288	952	1 523	2 500	2 600
- SR	0	0	0	0	0
- úplata, dary, sběr....	0	1 562	0	0	0
518 - služby	236 810	160 986	214 898	270 000	285 000
z toho - zřizovatel	100 654	96 811	154 898	150 000	153 000
- úplata, dary, sběr...	105 222	64 175	60 000	120 000	132 000
- dotace, projekty	30 934	0	0	0	0
521-527 - mzdové a soc.nákl.	6 136 455	4 800 209	6 859 752	6 988 040	7 247 591
z toho - zřizovatel	144 073	104 561	160 327	168 343	176 760
- úplata, dary, sběr, ÚP...	36 739	30 691	50 000	68 000	75 000
- SR	5 815 354	4 550 899	6 345 425	6 662 697	6 995 831
- dotace, projekty	140 289	114 058	304 000	89 000	0
551 - odpisy	114 832	75 409	120 000	120 000	120 000
z toho - zřizovatel	114 832	75 409	138 000	138 000	138 000
- dotace, projekty	0	0	0	0	0
558 - drobný dlouhod.majetek	107 802	88 570	149 100	167 200	203 100
z toho - zřizovatel	3 477	5 358	43 100	71 700	73 100
- čerpání fondů	0	0	0	0	0
- úplata, dary, sběr	56 325	83 212	106 000	95 500	130 000
- SR	0	0	0	0	0
- dotace, projekty	48 000	0	0	0	0
549 - ostatní náklady	0	0	0	0	0
z toho - pojistné - zřizovatel	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Náklady celkem	7 515 520	6 176 433	8 645 813	8 760 434	9 162 912
			0		
			0		
Výsledek hospodaření	205 822	2 598	75 694	143 614	64 750
z toho - zřizovatel celkem	50 634	156 356	57 556	42 820	59 681
(účet transferu 432.)	146 375	146 375	204 925	234 200	263 475
- čerpání fondů	0	0	0	0	0
- úplata, dary, sběr, ÚP...	155 188	-361 973	137	82 794	65 638
- SR, projekty	0	208 215	0	0	0

V Cholticích dne : 18.10.2023

Eva Nevolová
ředitelka školy

Mgr. Tomáš Bolek
starosta městyse Choltice

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele: 15.11.2023

Sejmuto z úřední desky zřizovatele:

Zveřejnění dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce zřizovatele a webu školy.