

Návrh rozpočtu

2024

příspěvková organizace
adresa
IČO

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
Velenského 112, 294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM
70998493

Popis	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.6.2023	Očekávané plnění 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Spotřebované nákupy	50x	2 850 577,72	2 489 000,00	1 747 945,00	2 965 987,00	3 000 000,00
Služby, opravy	51x	1 151 982,20	1 140 000,00	801 722,00	1 442 881,00	2 009 485,00
Osobní náklady	52x	15 942 612,59	16 160 000,00	8 892 727,00	17 507 000,00	19 847 300,00
Ostatní náklady	54x	35 858,03	-00	14 619,00	30 000,00	30 000,00
Odpisy	55x	1 473 117,78	1 283 720,00	655 749,00	1 382 772,00	1 595 994,00
Náklady na nároky	57x	-00	-00	-00	0,00	33,00
Daň z příjmů	59x	45,13	-00	24,00	33,00	0,00
Celkem náklady		21 454 193,45	21 072 720,00	12 112 786,00	23 328 673,00	26 482 812,00
Tržby za vlastní výkony	60x	1 882 457,84	1 562 000,00	1 243 554,00	1 995 468,00	2 412 000,00
Ostatní výnosy	64x	414 977,59	-00	33,00	0,00	10,00
Finanční výnosy	66x	236,48	200,00	129,00	180,00	200,00
Výnosy z nároků	67x	19 054 372,48	19 510 520,00	10 795 448,00	21 333 025,00	24 070 602,00
Výnosy celkem		21 352 044,39	21 072 720,00	12 039 164,00	23 328 673,00	26 482 812,00
HV po zdanění	+/-	-102 149,06	-00	-73 622,00	0,00	0,00

Závazné ukazatele	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Plnění k 30.6.2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Neinv.přísp.na odpisy DHM	750 000,00	868 720,00	434 360,00	926 932,00	1 395 994,00
Neinv.přísp.na provoz	2 504 200,00	2 792 750,00	1 396 375,00	3 435 910,00	3 836 745,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	-00	80 000,00	-00	200 000,00	0,00
Limit prostředků na platy	15 171 000,00	11 920 000,00	6 604 780,00	11 920 000,00	14 554 254,00
Limit výdajů na reprezentaci	10 000,00	15 000,00	236,00	15 000,00	15 000,00
Počet zaměstnanců organizace	31	31	31	31	32

Odvody do rozpočtu zřizovatele	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
odvod z činnosti organizace		0	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	750 000,00	926 932,00	1 014 994,00