

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

IČO:

Sídlo:

Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace

72744260

Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022					Schválený rozpočet (plán NaV 2023)					Skutečnost k 30.6.2023					Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2022							
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem								
		VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY						VÝNOSY						
		Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY				
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery					vlastní činnost	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost
1.	Tržby 601-609			9 397,0	9 397,0	10,5	9 407,5			9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00			5 835,9	5 835,9	0,0	5 835,9			11 528,1	11 528,1	0,0	11 528,1	121,35%			
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	14 066,5			14 066,5		14 066,5	16 313,30			16 313,30		8 156,9	14 974,0			8 156,9		8 156,9	14 974,0			14 974,0	14 974,0		91,79%			
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s využitováním) - granty OŠ, OE	773,4			773,4		773,4	271,70			271,70		97,5	264,7			97,5		97,5	264,7			264,7	264,7		97,42%			
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		117 156,0		117 156,0	0,0	117 156,0		114 000,00		114 000,00	0,00	114 000,00		61 029,5		61 029,5	0,0	61 029,5		121 751,0	121 751,0	0,0	121 751,0	106,80%				
5.	Zužování 403 do výnosů			446,5	446,5	0,0	446,5		275,00		275,00	0,00	275,00		186,0		186,0	0,0	186,0		16,2	16,2	0,0	16,2	5,89%				
6.	Zapojení fondů do výnosů			238,2	238,2	0,0	238,2		200,00		200,00	0,00	200,00		103,0		103,0	0,0	103,0		100,0	100,0	0,0	100,0	50,00%				
7.	Ostatní výnosy			655,5	655,5	56,6	712,1		350,00		350,00	100,00	450,00		357,2		357,2	44,3	401,5		720,6	720,6	47,0	767,6	170,58%				
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0	0,0	0,0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9.	příjmy z prodeje majetku			5,0	5,0	0,0	5,0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10.	Výnosy celkem	14 839,9	117 156,0	10 737,2	142 733,1	67,1	142 800,2	16 585,00	114 000,00	10 325,00	140 910,00	100,00	141 010,00	8 254,4	61 029,5	6 482,1	75 766,0	44,3	75 810,3	15 238,7	121 751,0	12 364,9	149 354,6	47,0	149 401,6	105,95%			
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					Porovnání s rokem 2022							
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY										
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů													
		11.	Opravy a udržování	1 273,0	718,3	0,0	1 991,3	0,0	1 991,3	600,0	0,0	1 100,0	1 700,00	0,00	1 700,00	363,8	0,0	75,0	438,8	0,0	438,8		1 195,0	0,0	887,0	2 082,0	0,0	2 082,0	122,47%
		12.	Spotřeba materiálu	669,8	897,8	7 677,7	9 245,3	0,0	9 245,3	647,7	0,0	7 680,0	8 327,70	0,00	8 327,70	371,1	10,8	4 911,8	5 293,7	0,0	5 293,7		725,0	101,0	9 760,5	10 586,5	0,0	10 586,5	127,12%
13.	Spotřeba energie	7 768,2	0,0	0,0	7 768,2	0,0	7 768,2	10 316,3	0,0	0,0	10 316,30	4 595,8	0,0	0,0	4 595,8	0,0	4 595,8	8 610,0	0,0	8 610,0	0,0	0,0	8 610,0	0,0	8 610,0	83,46%			
14.	Služby	1 711,7	275,8	544,9	2 532,4	0,0	2 532,4	1 400,0	100,0	970,0	2 470,00	1 113,8	15,0	300,3	1 429,1	0,0	1 429,1	2 385,6	16,5	458,5	2 860,6	0,0	2 860,6	0,0	2 860,6	115,81%			
15.	Mzdové náklady	1 115,2	84 823,1	89,5	86 027,8	0,0	86 027,8	83 140,0	89,5	84 255,00	84 255,00	0,00	84 255,00	612,1	44 782,7	0,0	45 394,8	1164,7	89 835,0	0,0	90 999,7	0,0	90 999,7	108,01%	108,01%	115,81%			
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	1 115,2	84 777,5	89,5	85 982,2	0,0	85 982,2	83 100,0	89,5	84 215,00	84 215,00	0,00	84 215,00	612,1	44 764,5	0,0	45 376,6	1164,7	89 805,0	0,0	90 969,7	0,0	90 969,7	108,02%	108,02%	115,81%			
17.	ostatní osobní náklady	0,0	45,6	0,0	45,6	0,0	45,6	40,0	0,0	40,00	40,00	0,00	40,00	0	18,2	0,0	18,2	0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	75,00%			
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	419,6	28 229,4	0,0	28 649,0	0,0	28 649,0	380,0	0,0	27 900,0	28 280,00	212,8	15 047,4	0,0	15 260,2	0,0	15 260,2	391	30 572,2	0,0	30 963,2	0,0	30 963,2	109,49%	109,49%	115,81%			
19.	Daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 531,5	0,0	446,5	1 978,0	0,0	1 978,0	1 476,0	0,0	275,0	1 751,00	881,8	0,0	186,0	1 067,8	0,0	1 067,8	299,0	16,2	315,2	0,0	315,2	0,0	315,2	18,00%	18,00%			
21.	Ostatní náklady	350,9	2 823,8	1 243,5	4 418,2	0,0	4 418,2	650,0	2 860,0	300,0	3 810,00	335,3	1 199,8	466,8	2 001,9	0,0	2 001,9	468,4	1 226,3	1 242,7	2 937,4	0,0	2 937,4	77,10%	77,10%	115,81%			
22.	Náklady celkem	14 839,9	117 049,9	10 720,4	142 610,2	0,0	142 610,2	16 585,0	114 000,0	10 325,0	140 910,00	0,00	140 910,00	8 486,5	61 055,7	5 939,9	75 482,1	0,0	75 482,1	15 238,7	121 751,0	12 364,9	149 354,6	0,0	149 354,6	105,99%			
25.	Výsledek hospodaření	0,0	106,1	16,8	122,9	67,1	190,0	0,0	0,0	0,0	0,00	100,00	100,00	-232,1	-26,2	542,2	283,9	44,3	328,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	47,00%			
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-13 876,5						-16 213,3						-7 828,7					-14 927,0		92,07%			
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní				Celkem	z provozu	ostatní							
		1 147,5	1 147,5	0,0				1 391,5	1 391,5	0,0				347,9	347,9	0,0				0,0	0,0	0,0							
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery					Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery					Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery									
		0,0	0,0					500,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0									
Stavy peněžních fondů		Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.			Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.			Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.			Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.						
		3 141,1	3 346,6	5 496,7	991,0			1 225,0	3 402,0	3 270,0	1 357,0			1 357,0	4 256,0	4 435,0	1 178,0			1 178,0	1 446,0	1 110,0	1 514,0						
		1 326,1	99,4	1 169,0	256,5			206,0	100,0	150,0	156,0			256,5	306,0	303,0	299,5				259,5	250,0	210,0						
		703,3	1 531,5	1 663,6	573,2			571,0	1 452,0	1 320,0	703,0			573,2	1 962,0	2 382,0	153,2				153,2	299,0	0,0						
		250,0	0,0	89,5	160,5			250,0	0,0	0,0	250,0			160,5	38,0	0,0	198,5				198,5	0,0	0,0						
		859,7	1 715,7	2 574,6	0,8			1 980,0	1 850,0	1 800,0	248,0			0,8	1 950,0	1 750,0	200,8				200,8	897,0	900,0						
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.	31.12.					Plán 31.12.						Skutečnost k 30.6.						Plán 31.12.									
		216,0	223,3					226,4												226,4									

Komentář k návrhu rozpočtu:
Na straně výnosů snížen požadavek od zřizovatele související s převodem aktiv, tím dojde u organizace ke snížení částky tvorby odpisů a zároveň nebude odvod zpět do rozpočtu zřizovatele. Z tohoto důvodu byla sníženy i náklady organizace-odpisy tvořeny pouze z účtu 022.
Náklady z ostatních dotací sníženy o předpoklad nižší tvorby základního přídělu (ve výši 1% oproti stávajícím 2%).

Dne: 10.10.2023

Sestavil: Ing. Jitka Svobodová

Podpis:

Schválil: Bc. Eliška Smetanová

Podpis: