

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2027 - Mateřská škola Čtyřlístek
Praha – Běchovice

	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Příjmy celkem	14 957 451	15 128 000	16 562 071	19 741 616	22 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Vlastní příjmy	1 772 000	1 943 000	2 316 871	2 548 558	3 500 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
z toho: - stravné	920 000	990 000								
- družina/školné	800 000	900 000								
- kroužky										
- nájemné										
- ostatní příjmy	40 000	40 000								
- úroky	1 000	1 000								
- fond rezervní	40 000	12 000								
- fond investiční										
- fond odměn	10 000	0								
Příspěvek ÚMČ na provoz	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
z toho příspěvek na odpisy	373 632	390 470								
Příspěvek ze st.rozp.	11 185 451	11 185 000	12 245 200	15 193 058	16 500 000					
Výdaje celkem	14 957 451	15 128 000	17 756 471	21 255 456	23 500 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Materiální náklady celkem	2 420 000	2 486 000	3 567 080	3 923 788	4 500 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- nákup materiálu	400 000	396 000								
- potraviny	920 000	990 000								
- DDHM	150 000	150 000								
- el.energie	350 000	350 000								
- voda	250 000	250 000								
- plyn	350 000	350 000								
- HIM										
Nemateriální náklady celkem	1 352 000	1 457 000	1 944 191	2 138 610	2 500 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- opravy a udržování	300 000	300 000								
- cestovné										
- náklady na reprezentaci	8 000	8 000								
- odvoz odpadu	45 000	45 000								
- školení	20 000	20 000								
- ost.služby a náklady	225 000	200 000								
- internet										
- služby peněžních ústavů	35 000	35 000								
- zpracování dat	270 000	300 000								
- služby telekomunikací	50 000	50 000								
- služby pošt	9 000	9 000								
- pojištění majetku	40 000	40 000								
- plavání										
- švp, výlety, vlastní akce	50 000	50 000								
- mzdové náklady včetně odvodů										
- odpisy	300 000	400 000								
Ze st.rozp.celkem	11 185 451	11 185 000	12 245 200	15 193 058	16 500 000					
-platy	8 183 972	8 184 000								
-OON	10 000	10 000								
-Odvody	2 933 263	2 933 000								
-ONIV	58 216	58 000								
Výsledek hospodářství	0	0	-1 194 400	-1 513 840	-1 500 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000