

### Schválený rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

v tis.Kč

Poř. č.f.	Ukazatel	plán na rok 2024			plán na rok 2025		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.1+sl.2</i>	<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.1+sl.2</i>
	<i>a</i>						
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	359,0	150,0	509,0	377,0	157,5	534,5
3	Ostatní výnosy celkem	48,0		48,0	50,4		50,4
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	10,0		10,0	10,0		10,0
3d/	ostatní výnosy						
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>407,0</b>	<b>150,0</b>	<b>557,0</b>	<b>427,4</b>	<b>157,5</b>	<b>584,9</b>
5	Spotřeba materiálu	450,0	60,0	510,0	472,5	63,0	535,5
6	Spotřeba energie	160,0		160,0	160,0		160,0
7	Opravy a údržba	19,0		19,0	20,0		20,0
8	Služby	150,0		150,0	160,7		160,7
9	Mzdové náklady celkem	2 943,0	45,0	2 988,0	3 080,7	47,3	3 128,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	2 933,0		2 933,0	3 079,7		3 079,7
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	10,0	45,0	55,0	10,0	47,3	57,3
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 024,0	16,0	1 040,0	1 075,1	16,8	1 091,9
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku						
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	14,0		14,0	14,0		14,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>4 760,0</b>	<b>121,0</b>	<b>4 881,0</b>	<b>4 983,0</b>	<b>127,1</b>	<b>5 110,1</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>4 324,0</b>	<b>x</b>	<b>4 324,0</b>	<b>4 525,2</b>	<b>x</b>	<b>4 525,2</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	300,0	x	300,0	300,0	x	300,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	4 024,0	x	4 024,0	4 225,2	x	4 225,2
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-29,0</b>	<b>29,0</b>		<b>-30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele, státní dotace)</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	