

## Rozpočet na rok 2024 Mateřská škola Vidnava – 1. úprava

|                                  | Rozpočet<br>2024 | 1. úprava<br>rozpočtu | skutečnost          |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>             | <b>5 203 843</b> |                       | <b>5 188 952,17</b> |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 920 000          |                       | 920 000             |
| příspěvek zřizovatele - účelový  | 0                |                       | 0                   |
| dotace z jiných zdr.-ŠABLONY IV. | 200 581          | -3 744,83             | 196 836,17          |
| dotace na mzdy                   | 3 800 000        | -65 392               | 3 734 608           |
| zapojení fondů do výnosů         | 0                |                       | 0                   |
| ostatní výnosy                   | 283 262          | +54 246               | 337 508             |
| <b>Náklady celkem</b>            | <b>5 203 843</b> |                       | <b>5 188 952,17</b> |
| osobní náklady                   | 80 000           |                       | 80 000              |
| náklady na mzdy                  | 3 800 000        | -65 392               | 3 734 608           |
| opravy                           | 130 000          | +15 000               | 145 000             |
| odpisy                           | 16 525           | +72                   | 16 597              |
| energie                          | 335 000          | -15 160               | 319 840             |
| ostatní náklady                  | 842 318          | +50 589,17            | 892 907,17          |

### Úpravy rozpočtu:

#### Výnosy celkem

|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| položka dotace z jiných zdr. ŠABLONY IV. | - 3 744,83 | oprava zůstatku z r. 2023 |
| položka dotace na mzdy                   | -65 392,-- | rozpočet na r. 2024       |
| položka ostatní výnosy                   | +26 246,-- | přeplatek na ele. energii |

#### Náklady celkem

|                         |            |                                   |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| položka náklady na mzdy | -65 392,-- | rozpočet na r. 2024               |
| položka opravy          | +15 000,-- | výměna bojleru v umývárně         |
| položka odpisy          | +72,--     | úprava na skutečnost              |
| položka energie         | -15 160,-- | úprava záloh dle zálohového plánu |
| položka ostatní náklady | +50 589,17 |                                   |