

Návrh rozpočtu

2025

příspěvková organizace
adresa
IČO

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

Popis	Účet	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Plnění k 30.6.2024	Očekávané plnění 31.12.2024	Návrh rozpočtu 2025
Spotřebované nákupy	50x	3 234 841,67	3 000 000,00	1 824 518,99	3 000 000,00	4 654 480,00
Služby, opravy	51x	1 372 132,29	2 009 485,00	668 600,36	2 009 485,00	1 498 843,00
Osobní náklady	52x	17 311 637,32	19 847 300,00	8 152 530,05	19 847 300,00	17 938 839,00
Ostatní náklady	54x	16 935,33	30 000,00	12 696,00	30 000,00	20 000,00
Odpisy	55x	1 348 659,70	1 595 994,00	854 496,27	1 595 994,00	1 444 547,00
Náklady na nároky	57x	-00	33,00	-00	33,00	0,00
Daň z příjmů	59x	54,88	0,00	31,58	0,00	0,00
Celkem náklady		23 284 261,19	26 482 812,00	11 512 873,25	26 482 812,00	25 556 709,00
Tržby za vlastní výkony	60x	2 138 804,62	2 412 000,00	1 113 673,30	2 412 000,00	3 433 480,00
Ostatní výnosy	64x	46 101,76	10,00	1 060,01	10,00	60,00
Finanční výnosy	66x	290,60	200,00	150,41	200,00	200,00
Výnosy z nároků	67x	21 365 059,74	24 070 602,00	10 757 465,17	24 070 602,00	22 122 969,00
Výnosy celkem		23 550 256,72	26 482 812,00	11 872 348,89	26 482 812,00	25 556 709,00
HV po zdanění	+/-	265 995,53	0,00	359 475,64	0,00	0,00

Závazné ukazatele	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2024	Plnění k 30.6.2024	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Neinv.přísp.na odpisy DHM	1 348 659,70	1 395 994,00	854 496,27	1 395 994,00	1 367 287,00
Neinv.přísp.na provoz	2 617 236,55	3 836 745,00	1 761 873,73	3 836 745,00	4 226 443,00
Investiční příspěvek na pořízení DHM	-00	0,00	-00	0,00	0,00
Limit prostředků na platy	16 647 234,00	14 554 254,00	7 776 750,62	14 554 254,00	13 449 232,00
Limit výdajů na reprezentaci	10 000,00	15 000,00	-00	15 000,00	45 000,00

Odvody do rozpočtu zřizovatele	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
odvod z činnosti organizace		0	0,00
odvod z investičního fondu organizace (odpisy)	1 348 659,70	1 017 110,00	1 367 287,00