

## Tabulka čerpání rozpočtu na rok: 2024

### Materská škola Květnice

		Schválený rozpočet 2024	%	čerpání k 30.09.2024	Rozpočet po změně
<b>VÝNOSY</b>					
	Dotace od kraje na mzdy	6 308 522,00	70,29%	4 434 376,00	6 308 522,00
	Dotace od kraje na dohody	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotace od kraje odvody	2 132 280,00	70,15%	1 495 849,00	2 132 280,00
	Dotace od kraje na FKSP	63 085,00	70,11%	44 226,06	63 085,00
	Dotace od kraje - ONIV	42 500,00	44,08%	18 734,09	42 500,00
	Dotace od kraje - ONIV - digitalizace	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>Celkem dotace od kraje</b>	<b>8 546 387,00</b>	<b>70,13%</b>	<b>5 993 185,15</b>	<b>8 546 387,00</b>
	Príspevek od města	1 474 000,00	75,00%	1 105 500,00	1 474 000,00
	Úplata za MŠ	430 000,00	82,55%	354 976,00	604 576,00
	Úroky z bank. účtu	0,00	0,00%	0,00	
	Ostatní výnosy z činnosti			0,00	
	Čerpání fondu - dary			0,00	
	Výnosy SFŽP			469 582,24	469 582,24
	Stravné	650 000,00		697 155,00	900 000,00
	Kultura			79 078,90	79 078,90
	Výnosy VHČ	95 000,00		75 172,25	95 000,00
	<b>Příjmy na provoz</b>	<b>2 649 000,00</b>		<b>1 930 058,24</b>	<b>3 622 237,14</b>
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>11 195 387,00</b>	<b>78,38%</b>	<b>8 774 649,54</b>	<b>12 168 624,14</b>
<b>NÁKLADY</b>					
	Dotace od kraje na mzdy	6 308 522,00	70,29%	4 434 376,00	6 308 522,00
	Dotace od kraje na dohody	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotace od kraje odvody	2 132 280,00	70,15%	1 495 849,00	2 132 280,00
	Dotace od kraje na FKSP	63 085,00	70,11%	44 226,06	63 085,00
	Dotace od kraje - ONIV	42 500,00	44,08%	18 734,09	42 500,00
	Dotace od kraje - ONIV - digitalizace	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<b>Celkem výdaje hrazené krajem</b>	<b>8 546 387,00</b>	<b>70,13%</b>	<b>5 993 185,15</b>	<b>8 546 387,00</b>
	Spotřeba materiálu ostatní	220 000,00	84,05%	184 902,32	370 000,00
	Knihy a časopisy pro děti	10 000,00	28,32%	2 832,00	20 000,00
	Hračky	40 000,00	11,92%	4 769,00	160 000,00
	Odborná literatura	15 000,00	97,73%	14 659,00	15 000,00
	Didaktické pomůcky	20 000,00	1,45%	289,00	60 000,00
	Spotřeba energií	500 000,00	40,03%	200 159,60	350 000,00
	Opravy a udržování	100 000,00	3,00%	3 000,00	30 000,00
	Cestovné	3 000,00	45,53%	1 366,00	5 000,00
	Služby ostatní	300 000,00	60,47%	181 419,39	253 158,24
	Služby zpracování dat	300 000,00	62,50%	187 500,56	300 000,00
	Revize	40 000,00	95,82%	38 328,33	60 000,00
	Pojištění	60 000,00	70,15%	42 087,00	60 000,00
	Služby pošt	3 000,00	58,73%	1 762,00	5 000,00
	Služby peněžních ústavů	7 000,00	54,03%	3 782,00	10 000,00
	Služby telekomunikací	35 000,00	74,71%	26 148,89	40 000,00
	Školení	30 000,00	95,57%	28 670,00	40 000,00
	Mzdové náklady	40 000,00	34,00%	13 600,00	45 000,00
	Príspevek na obědy zaměstnancům	50 000,00	32,44%	16 220,00	50 000,00
	Odvody + ONIV+nemoc (nedostatek fin. z kraje)	35 000,00	0,00%	0,00	35 000,00
	DDHM	70 000,00	126,45%	88 517,10	580 000,00
	DDNM				15 000,00
	Ostatní fin. náklady (spolu část poj. plnění...)	4 000,00	0,00%	0,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	1 000,00	15,80%	158,00	5 000,00
	Pokuty a penále			5 000,00	10 000,00
	Odpisy	21 000,00	71,44%	15 003,00	25 000,00
	Kultura			79 078,90	79 078,90
	Potravinový	200 000,00		304 419,02	400 000,00
	Strava	450 000,00		376 467,00	500 000,00
	Náklady VHČ	95 000,00		55 750,00	95 000,00
	<b>Výdaje na provoz</b>	<b>2 649 000,00</b>		<b>1 060 173,19</b>	<b>3 622 237,14</b>
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11 195 387,00</b>		<b>7 869 073,26</b>	<b>12 168 624,14</b>
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>			<b>905 576,28</b>	<b>0,00</b>