

Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2023

v tis. Kč na 2 desetinná místa

	Upravený rozpočet 2022		Údaje dle výkazu ZZ k 30.9.		Návrh rozpočtu 2023	
	zřizovatel a školné	ostatní	zřizovatel a školné	celkem	zřizovatel a školné	ostatní
Návrh rozpočtu - rozpis položek						
Výnosy celkem:	1 912,50	10 347,13	1 155,50	8 665,93	1 873,50	10 680,20
z toho:						
výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací)	x	9 621,93	x	6 883,20	x	9 630,00
výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele	1 656,50	x	944,00	944,00	1 503,00	x
čerpání fondů	x	0,00	x		x	150,00
výnosy z činnosti	x	685,00	x	627,15	x	860,00
výnosy z činnosti - školné	256,00	0,00	211,50	211,50	370,50	0,00
finanční výnosy	x	0,10	x	0,08	x	0,10
výnosy z doplňkové činnosti	x	0,00	x		x	0,00
časové rozlišení investičních transferů	x	40,10	x		x	40,10
Náklady celkem: z toho položkově členění nákladů zřizovatele a školného	1 912,50	10 347,13	839,59	8 000,56	1 873,50	10 680,20
Spotřeba materiálu		284,62		202,48		324,00
z toho zřizovatel a školné:						
kancelářské potřeby (včetně tonerů)		34,62		33,26		40,00
čistící prostředky		70,00		44,67		70,00
benzín a ostatní materiál (údržba ZŠ-MŠ, ŠJ, ŠD, zahrada)		65,00		44,87		70,00
odborná literatura, tisk		15,00		15,87		20,00
majetek do hranice evidence DDHM		50,00		13,38		54,00
ostatní		50,00		50,43		70,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		100,00		33,76		116,96
z toho zřizovatel a školné:						
DDHM (DDNM) ZŠ (MŠ)				33,76		184,00
ŠD						
ŠJ						
Spotřeba energie		1 012,50		346,00		346,00
z toho zřizovatel a školné:						
elektrická energie		130,00		18,46		158,00
plyn						0,00
voda		85,00		68,48		110,00
teplo		797,50		259,06		550,00
Prodané zboží		x		6,08		6,08
Opravy a udržování		220,00		47,03		47,03
z toho zřizovatel a školné:						
opravy zařízení běžné + neodkladné		50,00		47,03		60,00
malování		20,00				100,00
lino		150,00				54,00
Cestovné		3,00		0,00		0,00
Náklady na reprezentaci		20,00		21,15		21,15
Ostatní služby		183,00		141,07		144,67
z toho zřizovatel a školné:						
služby telekomunikací, poštovní, internet		38,00		31,45		45,00
pronájem bazénu						
zprac. účetnictví, mzdy						
revize		15,00		4,82		22,00
odpad		18,00		16,91		20,00
aktualizace - programy		22,00		27,13		35,00
ostatní		90,00		60,76		120,00
Mzdové náklady		50,00		34,76		4 882,75
z toho zřizovatel a školné (částka a popis):						
50,00		50,00		34,76		50,00
Zákonné sociální pojištění						1 556,64
z toho zřizovatel a školné:						
Jiné sociální pojištění				0,78		20,12
z toho zřizovatel a školné:						
Zákonné sociální náklady						94,91
z toho zřizovatel a školné:						
Jiné pokuty a penále		x				x
Manka a škody		x				x
Ostatní náklady z činnosti		8,00		6,49		6,49
Odpisy dlouhodobého majetku		31,38		0,00		0,00
z toho zřizovatel a školné:						
				0,00		31,50

Jiné:

investiční příspěvek
 použití fondu investic - pořízení dlouhodobého majetku
 úhrada ztráty
 návratná finanční výpomoc