

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská školy Rajhrad na rok 2023

Položka	Účet	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh Rozpočet 2023	R / NR (%) (v %)	Rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh Rozpočet 2023	R / NR (%) (v %)
VÝNOSY CELKEM: v tis. Kč		21 127	20 779	24 585	116,37	0	0	0	0,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skup. 60) :	60x	1 800	1 870	2 000	111,11	0	0	0	0,00
z toho:									
stravné	602	1 250	1 250	1 400	100,00	x	x		
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	0,00				0,00
zájmová činnost	602	50	50	50	100,00	0	0	0	0,00
pronájmy	603	x	x	x	x	0	0	0	0,00
úplata od rodičů - MŠ	609	500	570	550	110,00	x	x	x	
Ostatní výnosy (účet. skup. 61 - 66)	61x-66x	31	1	31	100,00				0,00
z toho:									
tržby z prodeje majetku	64x	0	0	0	0,00				0,00
použití fin. fondů	648	30	0	30	100,00	x	x	x	
přijaté dary	649	0	0	0	0,00				0,00
bankovní úroky	662	1	1	1	100,00				0,00
Výnosy z transferů (účet. sku. 67)	67x	19 296	18 908	22 554	116,88				0,00
z toho:									
od zřizovatele (část účtu 672)	672	3 296	3 296	4 154	126,03	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	16 000	15 612	18 000	112,50	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)- šablony	672	0	0	400	0,00	x	x	x	
NÁKLADY CELKEM: v tis. Kč		21 127	20 662	24 585	116,37	0	0	0	0,00
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	490	490	530	108,16	0	0	0	0,00
Spotřeba potravin (účet 501)	501	1 250	1 250	1 400	112,00				0,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	630	570	1 000	158,73	0	0	0	0,00
z toho:									
vody	502	110	110	150	136,36	0	0	0	0,00
plynu	502	380	300	600	157,89	0	0	0	0,00
elektrické energie	502	140	160	250	178,57	0	0	0	0,00
Služby (účet. skup. 51) (cestovné, reprezentace, opravy,....)	51x	915	915	1 345	146,99	0	0	0	0,00
z toho:									
opravy a udržování (účet 511)	511	300	300	720	240,00				0,00
Mzdové náklady (účet 521)	521	460	460	530	115,22				0,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	142	142	159	111,97	0	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	700	715	721	103,00				0,00
Náklady z pořízení DDHM (účet 558)	558	500	500	500	100,00				
Daň z příjmů (účet 591)	591	0	0	0	0,00				0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účet. skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě 551)	549	40	8	0	0,00				0,00
Náklady ze SR, ÚP, šablony (účty 501, 521, 524, 525, 527)	5XX	16 000	15 612	18 400	115,00	x	x	x	
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	117	0	0,00	0	0	0	0,00

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE									
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.		700	715	721		x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		200	200	450		x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů		0	0	0		x	x	x	
Dotace z ÚSC na provoz		3 296	3 296	4 154		x	x	x	
Dotace ze SR		16 000	15 612	18 400		x	x	x	

Vyvěšeno dne: 27.03.2023

Sejmuto dne:

Schváleno radou města: 22.03.2023

Bc Hana Hrdličková, v.r.

ředitelka PO

OTISK RAZÍTKA