

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

	Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 285,9</b>	<b>493,4</b>	<b>36 779,3</b>	<b>36 244,7</b>	<b>90,0</b>	<b>36 334,7</b>	<b>37 352,1</b>	<b>340,0</b>	<b>37 692,1</b>	<b>38 057,8</b>	<b>90,0</b>	<b>38 147,8</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 332,8	390,9	<b>2 723,7</b>	2 650,0		<b>2 650,0</b>	2 850,0	250,0	<b>3 100,0</b>	3 200,0		<b>3 200,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného	743,7		<b>743,7</b>	950,0		<b>950,0</b>	1 100,0		<b>1 100,0</b>	1 250,0		<b>1 250,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		87,5	<b>87,5</b>		90,0	<b>90,0</b>	0,0	90,0	<b>90,0</b>		90,0	<b>90,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 223,3		<b>4 223,3</b>	4 274,7		<b>4 274,7</b>	5 032,1		<b>5 032,1</b>	4 707,8		<b>4 707,8</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 350,1		<b>28 350,1</b>	28 370,0		<b>28 370,0</b>	28 370,0		<b>28 370,0</b>	28 900,0		<b>28 900,0</b>
ostatní přijaté transfery	236,5	15,0	<b>251,5</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
čerpání fondů	281,4		<b>281,4</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní výnosy	118,2		<b>118,2</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 296,3</b>	<b>297,3</b>	<b>36 593,7</b>	<b>36 334,7</b>	<b>0,0</b>	<b>36 334,7</b>	<b>37 398,1</b>	<b>294,0</b>	<b>37 692,1</b>	<b>38 147,8</b>	<b>0,0</b>	<b>38 147,8</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	1 990,7	229,1	<b>2 219,8</b>	2 650,0		<b>2 650,0</b>	2 900,0	200,0	<b>3 100,0</b>	3 200,0		<b>3 200,0</b>
pohonné hmoty	35,5		<b>35,5</b>	45,0		<b>45,0</b>	52,0		<b>52,0</b>	55,0		<b>55,0</b>
zboží			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
materiál	742,5	0,2	<b>742,7</b>	465,0		<b>465,0</b>	490,0		<b>490,0</b>	512,0		<b>512,0</b>
DHM	771,1		<b>771,1</b>	170,0		<b>170,0</b>	350,0		<b>350,0</b>	222,0		<b>222,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	33,1		<b>33,1</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	15,0		<b>15,0</b>
elektrická energie	405,6	8,3	<b>413,9</b>	670,0		<b>670,0</b>	930,0	17,0	<b>947,0</b>	687,0		<b>687,0</b>
voda	245,0	6,0	<b>251,0</b>	328,0		<b>328,0</b>	370,0	12,0	<b>382,0</b>	410,0		<b>410,0</b>
teplo	346,0	5,7	<b>351,7</b>	515,0		<b>515,0</b>	810,0	12,0	<b>822,0</b>	890,0		<b>890,0</b>
plyn	414,5	2,1	<b>416,6</b>	500,0		<b>500,0</b>	520,0	5,0	<b>525,0</b>	500,0		<b>500,0</b>
opravy a udržování	467,7		<b>467,7</b>	435,0		<b>435,0</b>	170,0	2,0	<b>172,0</b>	210,0		<b>210,0</b>
cestovné	5,6		<b>5,6</b>	15,0		<b>15,0</b>	25,0		<b>25,0</b>	32,0		<b>32,0</b>
poštovní služby	6,5		<b>6,5</b>	10,0		<b>10,0</b>	12,0		<b>12,0</b>	15,0		<b>15,0</b>
programové vybavení, DNM	44,4		<b>44,4</b>	70,0		<b>70,0</b>	112,0		<b>112,0</b>	90,0		<b>90,0</b>

školení a vzdělávání	50,5		<b>50,5</b>	9,0		<b>9,0</b>	20,0		<b>20,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
služby telekomunikací	32,2		<b>32,2</b>	45,0		<b>45,0</b>	45,0		<b>45,0</b>	47,0		<b>47,0</b>
služby peněžních ústavů	7,5		<b>7,5</b>	45,0		<b>45,0</b>	45,0		<b>45,0</b>	47,0		<b>47,0</b>
ostatní služby	562,6	1,1	<b>563,7</b>	366,1		<b>366,1</b>	490,0	3,0	<b>493,0</b>	545,0		<b>545,0</b>
mzdové náklady celkem	29 043,8	44,9	<b>29 088,7</b>	28 909,2		<b>28 909,2</b>	28 909,1	43,0	<b>28 952,1</b>	29 478,0		<b>29 478,0</b>
z toho: mzdy bez OON			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	28 739,0		<b>28 739,0</b>	29 358,0		<b>29 358,0</b>
zákonné pojištění	88,1		<b>88,1</b>	70,0		<b>70,0</b>	91,0		<b>91,0</b>	92,0		<b>92,0</b>
odpisy celkem	952,4		<b>952,4</b>	952,4		<b>952,4</b>	987,0		<b>987,0</b>	1 018,8		<b>1 018,8</b>
z toho: odpisy zřizovateli	952,4		<b>952,4</b>	952,4		<b>952,4</b>	987,0		<b>987,0</b>	1 018,8		<b>1 018,8</b>
odpisy transfery			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
pojištění majetku	51,0		<b>51,0</b>	55,0		<b>55,0</b>	60,0		<b>60,0</b>	62,0		<b>62,0</b>
ostatní náklady			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>-10,4</b>	<b>196,1</b>	<b>185,7</b>	<b>-90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-10,4</b>	<b>196,1</b>	<b>185,7</b>	<b>-90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>	523,0		<b>523,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli			<b>0,0</b>	952,4		<b>952,4</b>			<b>0,0</b>	1 018,8		<b>1 018,8</b>
Přepočtený stav pracovníků	57,2	57,2	<b>114,4</b>	57,0		<b>57,0</b>	57,0		<b>57,0</b>	57,0		<b>57,0</b>

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>499,2</b>	<b>677,7</b>	<b>306,8</b>
z toho:			
Rezervní fond	168,2	355,7	110,0
Fond Investic	30,9	31,1	31,1
Fond odměn	113,7	113,7	113,7
Fond kulturních a sociálních potřeb	186,4	177,2	52,0