

Návrh rozpočtu na rok 2023

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:		3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace (IČO: 49872214)								
název	číslo účtu	skutečnost 2021	skutečnost k 30. 6. 2022	předpokládaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023					
					měsio	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	1 815,86	1 550,92	3 050,00	353	408	3 017	85	0	3 863
Spotřeba energie	502	904,35	1 186,82	2 224,00	2 290	0	0	0	0	2 290
Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	770,73	224,78	1 190,00	493	570	420	0	0	1 483
Cestovné	512	9,03	3,03	14,00	0	14	0	0	0	14
Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,27	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby	518	634,86	452,18	834,00	625	152	0	0	0	777
Mzdové náklady	521	21 211,02	11 973,28	26 929,00	2 685	10	0	25 766	0	28 461
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	7 038,88	3 940,95	9 103,00	901	0	0	8 709	0	9 610
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	87,84	49,00	113,00	11	0	0	108	0	119
Zákonné sociální náklady	527	526,36	261,69	634,00	67	46	0	552	0	665
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	79,53	44,17	128,00	54	0	0	0	0	54
Odpisy dlouhodobého majetku	551	371,06	211,34	442,00	384	22	0	0	0	406
Prodaný DNM	552	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný DHM	553	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	1 246,79	108,47	818,00	180	668	120	0	0	968
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	ř.5	34 696	20 007	45 479	8 043	1 890	3 557	35 220	0	48 710
Výnosy z prodeje výrobků	601	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 337,83	2 109,71	3 494,00		1 890	3 017			4 907
Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00						0
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00						0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00						0
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	58,23	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje DNM	645	0,00	0,00	0,00						0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00						0
Čerpání fondů	648	390,80	43,82	300,00			540			540
Ostatní výnosy z činnosti	649	730,43	0,05	0,00						0
Finanční výnosy - úroky	662	2,68	0,17	0,22						0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00						0
CELKEM VÝNOSY	ř. 6	3 520	2 154	3 794	0	1 890	3 557	0	0	5 447
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-31 176	-17 853	-41 685	-8 043	0	0	-35 220	0	-43 263

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	2 995,00	2 180,00	4 457,00	4 393					4 393
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672	3 155,48	1 503,29	3 202,00	3 650					3 650
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672		0,00	0,00						0
institucí (zřizovatel)	672	6,25	0,00	0,00						0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	25 406,04	14 488,87	33 390,00			35 220			35 220
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672									0
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672		73,84	245,50						0
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace		20,00	212,48	390,16						0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	31 583	18 458	41 685	8 043	0	0	35 220	0	43 263

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

21.11.2022

Podpis ekonoma(ky) organizace:

X

ekonom/ka

Podpis ředitele(ky) školy:

21.11.2022

X

Miroslava Samková

ředitel/ka

Podepsal(a): Miroslava Samková