

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2022	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022)	Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	4 338,9	20 234,3	5 029,9	40,3
Náklady z činnosti	4 338,9	20 234,3	5 029,9	40,3
501 - Spotřeba materiálu	1 682,0	1 776,2	1 982,4	
502 - Spotřeba energie	1 148,0	1 565,0	1 746,0	24,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	90,0	70,0	80,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	756,0	756,0	778,6	
521 - Mzdové náklady	264,5	11 653,5	101,0	12,0
524 - Zákonné sociální pojištění	90,0	3 823,5	33,6	4,1
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	47,3	0,4	
527 - Zákonné sociální náklady	5,2	225,3	1,9	0,2
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	34,7	34,7	28,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260,0	260,0	270,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti		14,8		
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	2 508,4	20 234,3	2 570,5	145,0
Výnosy z činnosti	2 320,0	2 287,0	2 566,0	145,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 950,0	1 950,0	2 440,0	
603 - Výnosy z pronájmu	140,0	140,0		145,0

604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	230,0	197,0	126,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	188,4	17 947,3	4,5	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	188,4	17 947,3	4,5	0,0

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 830,5	0,0	-2 459,4	104,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 830,5	0,0	-2 459,4	104,7
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 830,5	2 032,6	2 354,7	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

2022

521 - závod. strav.(ZS) 87,8 tis., šablony DPP 17 tis., zbytek MŠMT

524 - ZS 30,5 tis., zbytek MŠMT

525 - ZS 0,4 tis., zbytek MŠMT

527 - ZS 1,8 tis., MŠMT - 223,6 tis., zbytek provoz - preven. lék. prohlídky, prac.pomůcky,...

2023

501 - navýšeno potraviny 18 % - 1719,8 tis., zbytek o 3 % - 262,6

502 - vycházeno ze současných záloh a skutečné spotřeby elektřiny a navýšeno o 10%

511- plánována oprava podlah, nástěnek ve 3 třídách

518 - navýšeno o 3 % - práce spojené s opravami, není nic proti současné inflaci

521 - ZS - 96,5 tis., šabl. DPP 4,5

524 - celé ZS

525 - celé ZS

527 - ZS - 1,9 - příděl, zbytek provoz - preventivní prohlídky

551 - dáno odpisovým plánem

558 - pořízení nových vestavěných skříní, nutná výměna koberců, nástěnek, vybavení učebny funkční kuchyní pro děti