

Rozpočet na rok 2023

Organizace: Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace

| Účet | Název | Skutečnost roku 2022 z rozpočtu zřizovatele [Kč] | Návrh rozpočtu 2023 z rozpočtu zřizovatele [Kč] | Rozdíl [Kč] |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|
| 501 | spotřeba materiálu bez potravin v ŠJ | 170 460 | 180 048 | -9 588 |
| | spotřeba potravin v ŠJ | 628 000 | 600 000 | 28 000 |
| | spotřeba materiálu celkem | 798 460 | 780 048 | 18 412 |
| 502 | spotřeba energie | 579 577 | 817 506 | -237 929 |
| 504 | prodané zboží | | | |
| seskup. 50 celkem | | 1 378 037 | 1 597 554 | -219 517 |
| 511 | opravy a udržování | 88 000 | 76 000 | 12 000 |
| 512 | cestovné | 0 | 0 | 0 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 |
| 518 | služby telefon | 6 000 | 7 000 | -1 000 |
| | ostatní služby | 355 000 | 332 000 | 23 000 |
| | služby celkem | 361 000 | 339 000 | 22 000 |
| seskup. 51 celkem | | 449 000 | 415 000 | 34 000 |
| 521 | mzdové náklady | 0 | 0 | 0 |
| 524 | zákonně soc. pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 527 | zákonně soc. náklady | 0 | 0 | 0 |
| 528 | ostatní sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| seskup. 52 celkem | | 0 | 0 | 0 |
| 531 | daň silniční | | | |
| 532 | daň z nemovitosti | | | |
| 538 | ostatní daně a poplatky | | | |
| seskup. 53 celkem | | 0 | 0 | 0 |
| 542 | ostatní pokuty a penále | | | |
| 548 | manka a škody | | | |
| 549 | jiné ostatní náklady | 7 000 | 7 000 | 0 |
| seskup. 54 celkem | | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 551 | odpisy dlouhodobého movitého maj. | 475 680 | 475 680 | 0 |
| 556 | Tvorba a zúct. opravných položek | -1 000 | 5 000 | 0 |
| 558 | DDHM | 72 000 | 50 000 | 22 000 |
| seskup. 55 celkem | | 547 680 | 530 680 | 22 000 |
| 562 | úroky | | | 0 |
| 563 | kurzové ztráty | | | 0 |
| seskup. 56 celkem | | 0 | 0 | 0 |
| 591 | daň z příjmů | | | 0 |
| seskup. 59 celkem | | 0 | 0 | 0 |
| N á k l a d y celkem | | 2 381 717 | 2 550 234 | -168 517 |
| sesk. 60-66 | tržby a výnosy celkem | 628 000 | 600 000 | 28 000 |
| 672 | příspěvek na provoz | 180 460 | 142 048 | 38 412 |
| | příspěvek na energie - teplo | 383 577 | 522 644 | -139 067 |
| | příspěvek na energie - voda | 90 000 | 94 227 | -4 227 |
| | příspěvek na energie - el. energie | 101 000 | 189 355 | -88 355 |
| | příspěvek na energie - plyn | 5 000 | 11 280 | -6 280 |
| | příspěvek na odpisy majetku | 475 680 | 475 680 | 0 |
| | příspěvky SML celkem | 1 235 717 | 1 435 234 | -199 517 |
| 648 | čerpání fondů | 0 | 7 000 | -7 000 |
| 649 | školné | 518 000 | 508 000 | 10 000 |
| V ý n o s y celkem | | 2 381 717 | 2 550 234 | -168 517 |
| Hospodářský výsledek | | 0 | 0 | 0 |
| Investiční dotace | | | 0 | |

Datum: 27.3.2023

Zpracovala: Ing. Veronika Klozová

Ředitelka organizace: Mgr. Jana Palasová