

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023

Název organizace:

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

IČ: 709 95 745

Adresa: Elišky Krásnohorské 2428, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet na rok 2022	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
I.	Náklady z činnosti		27 516 250,86	27 666 214,00	28 166 214,00	28 166 214,00	30 247 800,00
50	Spotřeba materiálu	501	1 506 370,29	1 760 500,00	1 906 500,00	1 906 500,00	1 935 000,00
	Spotřeba energie	502	1 345 480,38	1 496 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 260 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	296 818,81	227 000,00	227 000,00	227 000,00	260 000,00
	Cestovné	512	3 900,00	3 001,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	995 839,78	1 024 000,00	1 340 088,00	1 340 088,00	1 061 000,00
52	Mzdové náklady	521	16 915 785,00	16 822 019,00	16 660 019,00	16 660 019,00	17 918 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	5 586 137,00	5 648 158,00	5 644 071,00	5 644 071,00	6 046 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	68 149,32	70 040,00	70 040,00	70 040,00	75 400,00
	Zákonné sociální náklady	527	529 573,57	367 496,00	367 496,00	367 496,00	386 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitosti	532					
	Jiné daně a poplatky	538					
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542					
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549					1 400,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	49 104,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	13 805,00				
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	199 090,52	198 000,00	198 000,00	198 000,00	250 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	6 197,19				
II.	Finanční náklady		65 039,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563					
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	Ostatní finanční náklady	569	65 039,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
Náklady celkem			27 581 289,86	27 746 214,00	28 246 214,00	28 246 214,00	30 327 800,00
I.	Výnosy z činnosti		1 655 162,99	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	979 754,65	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
	Výnosy z pronájmu	603					
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	519 238,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
	Jiné pokuty a penále	642					
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
	Výnosy z prodeje materiálu	644					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648					
	Ostatní výnosy z činnosti	649	156 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		1 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	1 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		25 954 337,09	25 946 214,00	26 446 214,00	26 446 214,00	28 327 800,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	25 954 337,09	25 946 214,00	26 446 214,00	26 446 214,00	28 327 800,00
Výnosy celkem			27 610 717,06	27 746 214,00	28 246 214,00	28 246 214,00	30 327 800,00
Výsledek hospodaření			29 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00

V tabulce uvádějte veškeré výnosy a náklady (výnosy a náklady vzhledem ke všem subjektům - ne pouze ke zřizovateli) v Kč

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Ing. Hana Hrubá

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iva Bednářová

datum: 20.10. 2022