

Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2023

v tis. Kč na 2 desetinná místa

	Upravený rozpočet 2022		Údaje dle výkazu ZZ k 30.9.		Návrh rozpočtu 2023	
	zřizovatel a školné	ostatní	zřizovatel a školné	celkem	zřizovatel a školné	ostatní
Návrh rozpočtu - rozpis položek						
Výnosy celkem:	2040,00	12385,56	1416,40	10274,72	2267,00	12492,50
z toho:						
výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací)	x	11497,86	x	8347,48	x	11500,00
výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele	1750,00	x	1247,00	1247,00	1847,00	x
čerpání fondů	x	70,00	x	70,00	x	68,00
výnosy z činnosti	x	800,00	x	440,72	x	906,90
výnosy z činnosti - školné	290,00	0,00	169,40	169,40	420,00	0,00
finanční výnosy	x	0,20	x	0,11	x	0,10
výnosy z doplňkové činnosti	x	0,00	x	0,00	x	0,00
časové rozlišení investičních transferů	x	17,50	x	0,00	x	17,50
Náklady celkem: z toho položkové členění nákladů zřizovatele a školného	2040,00	12385,56	1255,99	10063,85	2267,00	12492,50
Spotřeba materiálu	352,00		267,27	725,31	371,00	
z toho zřizovatel a školné:						
kancelářské potřeby (včetně tonerů)	20,00		20,28		23,00	
čistící prostředky	110,00		96,69		130,00	
benzín a ostatní materiál (údržba ZŠ-MS, ŠJ, ŠD, zahrada)	175,50		152,76		203,00	
odborná literatura, tisk	9,50		0,56		11,00	
majetek do hranice evidence DDHM	37,00		0,00		4,00	
ostatní	0,00		0,00		0,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	58,60		179,19	339,86	200,00	
z toho zřizovatel a školné:						
DDHM (DDNM) ZŠ (MŠ)	29,50		157,14		180,00	
ŠD	0,00		0,00		0,00	
ŠJ	29,10		22,05		20,00	
Spotřeba energie	1073,00		464,37	464,37	1122,00	
z toho zřizovatel a školné:						
elektrická energie	94,00		46,19		177,00	
plyn	0,00		0,00		0,00	
voda	88,00		54,52		95,00	
teplo	891,00		363,65		850,00	
Prodané zboží	x			0,00	x	
Opravy a udržování	187,00		133,20	133,20	173,50	
z toho zřizovatel a školné:						
opravy zařízení běžné + neodkladné	110,50		133,20		165,00	
malování	48,00		0,00		0,00	
nakládání s odpadem	3,50				3,50	
opravy zahradních prvků, údržba zahrady	25,00				5,00	
Cestovné	1,00		0,00	0,00	0,00	
Náklady na reprezentaci	5,00		0,00	0,00	5,00	
Ostatní služby	285,20		181,16	185,59	310,00	
z toho zřizovatel a školné:						
služby telekomunikací, poštovní, internet	22,00		8,52		22,00	
pronájem bazénu	0,00		0,00		0,00	
zprac. účetnictví, mzdy	96,00		48,00		102,00	
revize	30,00		25,73		30,00	
odpad	22,00		16,91		22,00	
aktualizace - programy	12,00		6,00		14,70	
ostatní	103,20		75,99		119,30	
Mzdové náklady	30,00		16,96	6066,63	35,10	
z toho zřizovatel a školné (částka a popis):						
30,00			16,96		35,10	
Zákonné sociální pojištění	0,00		0,00	2026,24	0,00	
z toho zřizovatel a školné:						
0,00			0,00		0,00	
Jiné sociální pojištění	0,00		0,00	27,82	0,00	
z toho zřizovatel a školné:						
0,00			0,00		0,00	
Zákonné sociální náklady	0,00		0,00	81,00	0,00	
z toho zřizovatel a školné:						
0,00			0,00		0,00	
Jiné pokuty a penále	x		0,00	0,00	x	
Manka a škody	x		0,00	0,00	x	
Ostatní náklady z činnosti	13,00		13,85	13,85	16,40	
Odpisy dlouhodobého majetku	35,20		0,00	0,00	34,00	
z toho zřizovatel a školné:						
35,20			0,00		34,00	

Jiné:

investiční příspěvek
 použití fondu investic - pořízení dlouhodobého majetku
 úhrada ztráty
 návratná finanční výpomoc