

Rozpočet na rok 2023

Organizace: Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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	470 000	1 042 640	-572 640
	spotřeba potravin v ŠJ	56 000	56 000	0
	spotřeba materiálu celkem	526 000	1 098 640	-572 640
502	spotřeba energie	184 916	522 929	-338 013
504	prodané zboží			
seskup. 50 celkem		710 916	1 621 569	-910 653
511	opravy a udržování	33 000	4 000	29 000
512	cestovné	0	0	0
513	náklady na reprezentaci	1 000	1 000	0
518	služby telefon	27 000	30 000	-3 000
	ostatní služby	894 000	691 254	202 746
	služby celkem	921 000	721 254	199 746
seskup. 51 celkem		955 000	726 254	228 746
521	mzdové náklady	506 000	221 000	285 000
524	zákonné soc. pojištění	106 000	142 000	-36 000
527	zákonné soc. náklady	6 000	6 000	0
528	ostatní sociální náklady			0
seskup. 52 celkem		618 000	369 000	249 000
531	daň silniční			
532	daň z nemovitostí			
538	ostatní daně a poplatky			
seskup. 53 celkem		0	0	0
542	ostatní pokuty a penále			
547	manka a škody			
549	jiné ostatní náklady	8 000	12 000	-4 000
seskup. 54 celkem		8 000	12 000	-4 000
551	odpisy dlouhodobého movitého maj.	215 292	215 292	0
558, 557	DDHM	11 226	59 000	-47 774
seskup. 55 celkem		226 518	274 292	-47 774
562	úroky			0
563	kurzové ztráty			
seskup. 56 celkem		0	0	0
591	daň z příjmů			
seskup. 59 celkem		0	0	0
N á k l a d y celkem		2 518 434	3 003 115	-484 681
sesk. 60-66	tržby a výnosy celkem	347 000	356 000	-9 000
672	příspěvek na provoz	453 700	296 420	157 280
	příspěvek na energie - teplo	124 916	311 729	-186 813
	příspěvek na energie - voda	36 000	69 028	-33 028
	příspěvek na energie - el. energie	24 000	142 172	-118 172
	příspěvek na odpisy majetku	215 292	215 292	0
	příspěvek na rekonstrukci	660 000	500 000	160 000
	příspěvky SML celkem	1 513 908	1 534 641	-180 733
	příspěvek na rekonstrukci r. 2022 - nevyčerpaná dotace	393 526	806 474	
648	čerpání fondů		8 000	-8 000
649	školné	264 000	298 000	-34 000
V ý n o s y celkem		2 518 434	3 003 115	-484 681
Hospodářský výsledek		0	0	0
Investiční dotace		0	100 000	

Datum: 26.3.2023

Zpracovala: Ing. Veronika Klozová

Ředitelka organizace: Kamila Renfusová