

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Mateřská škola Klubičko Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 75017318	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	816 805,62	1 006 270,02	960 168,00	1 086 048,00	971 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	313 614,99	173 025,92	493 300,00	508 800,00	741 000,00	2 200,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	28 998,40	71 111,00	131 000,00	349 000,00	131 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	7 179,00	39 066,00	20 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	338 525,91	302 834,87	340 400,00	350 000,00	386 500,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	9 333 797,00	9 908 095,70	10 009 241,00	9 770 000,00	10 023 000,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	29 185,00	7 784,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	79 508,00	149 478,00	247 513,00	250 822,00	260 742,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386 388,00	392 591,00	245 000,00	300 000,00	245 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	11 334 001,92	12 050 256,51	12 458 622,00	12 666 670,00	12 790 242,00	2 200,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	608 245,00	742 610,00	845 000,00	988 000,00	878 000,00	
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 816,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	10 650 315,45	11 180 224,00	11 511 541,00	11 545 294,00	11 764 626,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	1 200 900,00	1 304 440,00	1 707 300,00	1 990 300,00	1 995 100,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele" Projekt města"	0,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	9 216 704,45	9 576 400,00	9 793 241,00	9 358 411,00	9 758 526,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	232 711,00	291 384,00	0,00	185 583,00	0,00	X
Ostatní výnosy	89 540,00	137 872,70	102 081,00	133 376,00	147 616,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	73 746,00	102 081,00	102 081,00	133 376,00	147 616,00	
- ostatní výnosy výše neuvedené	15 794,00	35 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	11 348 100,45	12 060 706,70	12 458 622,00	12 666 670,00	12 790 242,00	149 816,00
Hospodářský výsledek (+, -)	14 098,53	10 450,19	0,00	0,00	0,00	147 616,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022
Fond odměn (SU 411)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	95 523,65	128 416,65	166 926,65	119 426,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	593 300,68	607 399,21	617 849,40	527 849,40
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	122 347,00	191 583,00	6 000,00	6 000,00
Fond investic (SU 416)	83 507,00	98 985,00	284 670,00	8 064,00
CELKEM ve fondech	1 094 678,33	1 226 383,86	1 275 446,05	841 339,40

V Ústí nad Orlicí dne 25.10. 2022
Zpracoval: Kateřina Benešová

V Ústí nad Orlicí dne 25.10.2022
Odpovídá: Vladislava Carbová, ředitelka