

v Kč

| Ukazatel | Schválený rozpočet na rok 2022 | | | Skutečnost 2022 | | | Návrh rozpočtu na rok 2023 | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| Výnosy z prodeje služeb celkem (602) | 1 067 000 | 53 940 | 1 120 940 | 1 247 000 | 62 000 | 1 309 000 | 1 217 000 | 55 800 | 1 272 800 |
| z toho: potraviny | 770 000 | 29 580 | 799 580 | 900 000 | 37 000 | 937 000 | 900 000 | 30 600 | 930 600 |
| pohoštění - cena bez potravin | | 24 360 | 24 360 | | 25 000 | 25 000 | | 25 200 | 25 200 |
| ZŠ Blatnice | 35 000 | | 35 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| jiné výnosy - školné | 250 000 | | 250 000 | 290 000 | | 290 000 | 260 000 | | 260 000 |
| jiné výnosy - kroužky | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| Čerpání fondů celkem (648) | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| z toho: fond investic (reprodukce majetku) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| rezervní fond | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 |
| fond odměn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy (649) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace z KrÚ, EU | 11 972 022 | 0 | 11 972 022 | 11 540 065 | 0 | 11 540 065 | 11 770 866 | 0 | 11 770 866 |
| Transferový podíl (672) | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| Příspěvek zřizovatele-investiční (672) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele-účelový (672) | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 |
| Provozní dotace od zřizovatele(672) | 781 000 | 0 | 781 000 | 781 000 | 0 | 781 000 | 660 000 | 0 | 660 000 |
| VÝNOSY CELKEM | 14 333 022 | 53 940 | 14 386 962 | 14 118 565 | 62 000 | 14 180 565 | 14 320 866 | 55 800 | 14 376 666 |
| Spotřeba materiálu celkem (501) | 1 072 000 | 30 018 | 1 102 018 | 1 206 500 | 37 600 | 1 244 100 | 1 190 000 | 31 275 | 1 221 275 |
| z toho: předplatné tisk, publikace | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 500 | 0 | 8 500 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| čistící prostředky | 55 000 | 250 | 55 250 | 55 000 | 450 | 55 450 | 55 000 | 450 | 55 450 |
| majetek | 97 000 | 188 | 97 188 | 103 000 | 150 | 103 150 | 75 000 | 225 | 75 225 |
| výtvarný materiál | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| ostatní materiál | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 12 | 50 012 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| kancelářské potřeby | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| knihy | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| materiál pro kroužky | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| potraviny | 770 000 | 29 580 | 799 580 | 900 000 | 37 000 | 937 000 | 900 000 | 30 600 | 930 600 |
| Spotřeba energie celkem (502) | 490 000 | 3 985 | 493 985 | 430 000 | 4 100 | 434 100 | 490 000 | 4 122 | 494 122 |
| z toho: voda | 140 000 | 1 262 | 141 262 | 130 000 | 1 300 | 131 300 | 140 000 | 1 305 | 141 305 |
| plyn | 190 000 | 1 305 | 191 305 | 160 000 | 1 400 | 161 400 | 190 000 | 1 350 | 191 350 |
| elektrická energie | 160 000 | 1 418 | 161 418 | 140 000 | 1 400 | 141 400 | 160 000 | 1 467 | 161 467 |
| Opravy a udržování (511) | 80 000 | 0 | 80 000 | 60 000 | 71 | 60 071 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| Cestovné (512) | 1 000 | 0 | 1 000 | 200 | 0 | 200 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Náklady na reprezentaci (513) | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Ostatní služby celkem (518) | 271 000 | 350 | 271 350 | 283 000 | 410 | 283 410 | 327 000 | 370 | 327 370 |
| z toho: poštovné | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| telefony | 21 000 | 50 | 21 050 | 18 000 | 20 | 18 020 | 21 000 | 20 | 21 020 |
| ostatní služby | 130 000 | 300 | 130 300 | 142 000 | 390 | 142 390 | 168 000 | 350 | 168 350 |
| správa sítě, web,zabezpečení | 42 000 | 0 | 42 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 42 000 | 0 | 42 000 |
| internet | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| revize | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bruslení | 36 000 | 0 | 36 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 56 000 | 0 | 56 000 |
| zájmová činnost | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Mzdové náklady-KrÚ (521) | 8 843 327 | 0 | 8 843 327 | 8 523 984 | 0 | 8 523 984 | 8 694 464 | 0 | 8 694 464 |
| Mzdové náklady-chůvy (521) | 0 | 11 458 | 11 458 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 11 853 | 11 853 |
| Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524) | 2 953 908 | 0 | 2 953 908 | 2 847 863 | 0 | 2 847 863 | 2 904 820 | 0 | 2 904 820 |
| Zákonné sociální pojištění (524) | 0 | 3 872 | 3 872 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 006 | 4 006 |
| Jiné sociální pojištění (525) | 37 000 | 48 | 37 048 | 37 000 | 60 | 37 060 | 37 000 | 50 | 37 050 |
| Zákonné sociální náklady -KrÚ(527) | 174 787 | 0 | 174 787 | 168 218 | 0 | 168 218 | 171 582 | 0 | 171 582 |
| Školení, FKSP (527) | 35 000 | 226 | 35 226 | 35 000 | 200 | 35 200 | 35 000 | 245 | 35 245 |
| Pracovní oděvy (527) | 12 000 | 75 | 12 075 | 12 000 | 60 | 12 060 | 13 500 | 75 | 13 575 |
| Lékařské prohlídky (527) | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Pojištění majetku (549) | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 211 000 | 1 374 | 212 374 | 197 000 | 1 200 | 198 200 | 205 500 | 1 458 | 206 958 |
| Náklady z vyřazených pohledávek (557) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady z DDM (558) | 135 000 | 488 | 135 488 | 155 000 | 0 | 155 000 | 74 000 | 0 | 74 000 |
| NÁKLADY CELKEM | 14 333 022 | 51 894 | 14 384 916 | 13 970 765 | 60 401 | 14 031 166 | 14 320 866 | 53 454 | 14 374 320 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 | 2 046 | 2 046 | 0 | 149 399 | 149 399 | 0 | 2 346 | 2 346 |

V Jaroměřicích nad Rokytnou, 30.9.2022

Mgr. Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka mateřské školy

Jana Zvěřinová, účetní