

Návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

Mateřské školy Kutná Hora

Výnosy	účet č.	Schválený	Upravený	Skutečnosti	Návrh
		rozpočet	rozpočet	k 30.9.2022	rozpočtu
		rok 2022	rok 2022		rok 2023
výnosy z prodeje služeb	602	4 650 000	4 650 000	3 301 278	5 415 000
výnosy z pronájmu	603				
jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
čerpání fondů	648			27 500	
ostatní výnosy z činnosti	649				
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	8 000 000	8 945 500	7 445 500	9 214 800
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	39 695 092	40 383 559	30 255 325	43 912 800
ostatní nespecifikované výnosy	6xx				
celkem výnosy		52 345 092	53 979 059	41 029 603	58 542 600

Náklady

spotřeba materiálu	501	3 990 000	4 996 000	4 097 880	4 745 000
spotřeba energie	502	2 290 000	2 290 000	1 693 925	4 894 800
opravy a udržování - běžné	511	1 550 000	1 150 000	836 035	1 600 000
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	200 000	576 500	561 377	
cestovné	512		3 000	1 694	
ostatní služby	518	1 362 000	1 662 000	1 284 791	2 230 000
mzdové náklady	521	28 819 083	29 221 489	22 053 366	32 100 000
zákonné sociální pojištění	524	9 740 850	9 876 863	7 331 796	10 849 800
jiné sociální náklady	525	558 778	700 778	94 108	321 000
zákonné sociální náklady	527	576 381	584 429	474 039	642 000
jiné sociální náklady	528				
jiné daně a poplatky	538				40 000
ostatní náklady z činnosti	549	70 000	70 000	25 261	36 000
odpisy dlouhodobého majetku	551	428 000	428 000	325 351	414 000
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	2 760 000	2 420 000	1 867 236	670 000
ostatní náklady nespecifikované	5xx				
celkem náklady		52 345 092	53 979 059	40 646 859	58 542 600

Návrh rozpočtu sestavil: Petra Matzová, dne 19.10.2022 podpis

Ředitel PO: Bc. Pavla Berková

podpis

Návrh rozpočtu na rok 2023 schválen Radou města Kutná Hora dne 14.12.2022 usnesením č. R/1109/22.