

**Přehled hospodárení za hlavní****činnost / v Kč /****Název PO : Mateřská škola "Klíček" Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace**

Účet	Položka	Název	Rozpočet na rok 2022	Skutečnost rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
<b>691</b>		<b>Příspěvky a dotace:</b>	<b>3 884 000,00 Kč</b>	<b>3 791 114,00 Kč</b>	<b>4 996 000,00 Kč</b>	<b>2 502 005,00 Kč</b>	<b>4 626 000,00 Kč</b>	<b>5 141 000,00 Kč</b>	<b>5 154 000,00 Kč</b>
	4121	Provoz.dotace - město (přísp.zřizov. na	3 884 000,00 Kč	3 791 114,00 Kč	4 996 000,00 Kč	2 502 005,00 Kč	4 626 000,00 Kč	5 141 000,00 Kč	5 154 000,00 Kč
		Ostatní dotace:							
		<b>Vlastní výnosy a tržby:</b>	<b>2 759 700,00 Kč</b>	<b>2 758 280,00 Kč</b>	<b>3 269 700,00 Kč</b>	<b>1 651 392,00 Kč</b>	<b>2 927 700,00 Kč</b>	<b>2 950 700,00 Kč</b>	<b>3 047 700,00 Kč</b>
601		Tržby za vlast.potraviny	1 900 000,00 Kč	1 773 763,00 Kč	2 200 000,00 Kč	998 194,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
602		Tržby z prod.služeb - školné	840 000,00 Kč	855 528,00 Kč	840 000,00 Kč	532 280,00 Kč	900 000,00 Kč	910 000,00 Kč	920 000,00 Kč
648		Rezervní fond	- Kč	78 615,00 Kč	200 000,00 Kč	82 605,00 Kč			
648		Fond odměn	- Kč	15 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč			
648		Převody z vlastních fondů	- Kč	- Kč	- Kč	2 738,00 Kč			
649		Jiné ostat.výnosy	5 000,00 Kč	22 226,00 Kč	15 000,00 Kč	30 950,00 Kč	13 000,00 Kč	26 000,00 Kč	13 000,00 Kč
662		Úroky	300,00 Kč	236,00 Kč	300,00 Kč	169,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč
672		Vyúčtování Projekt "Kamarádství bez..."	- Kč	1 476,00 Kč	- Kč				
672		Rozpouštění transf.na pořízení DHM	14 400,00 Kč	14 388,00 Kč	14 400,00 Kč	7 194,00 Kč	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6 643 700,00 Kč</b>	<b>6 549 394,00 Kč</b>	<b>8 265 700,00 Kč</b>	<b>4 153 397,00 Kč</b>	<b>7 553 700,00 Kč</b>	<b>8 091 700,00 Kč</b>	<b>8 201 700,00 Kč</b>
501	5131	Potraviny	1 900 000,00 Kč	1 773 763,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 194 571,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
501	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00 Kč	22 337,00 Kč	27 000,00 Kč	16 639,00 Kč	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501	5133	Léky a zdrav.materiál	5 000,00 Kč	3 008,00 Kč	5 000,00 Kč	1 373,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
501	5134	Prádlo,oděv.obuv	40 000,00 Kč	480,00 Kč	40 000,00 Kč	90,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
501	5136	Knihy,tiskoviny	150 000,00 Kč	192 534,00 Kč	150 000,00 Kč	69 104,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč
501	5137	DDHM	150 000,00 Kč	54 477,00 Kč	180 000,00 Kč	11 239,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	190 000,00 Kč
501	5139	Ost.materiál	500 000,00 Kč	556 407,00 Kč	512 000,00 Kč	242 026,00 Kč	512 000,00 Kč	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč
502	5151	Vodné,stočné	255 000,00 Kč	256 292,00 Kč	255 000,00 Kč	156 478,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
502	5152	Topení	250 000,00 Kč	326 465,00 Kč	432 000,00 Kč	221 400,00 Kč	432 000,00 Kč	432 000,00 Kč	432 000,00 Kč
502	5153	Plyn	400 000,00 Kč	243 879,00 Kč	1 100 000,00 Kč	635 000,00 Kč	800 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
502	5154	El. energie	280 000,00 Kč	266 770,00 Kč	510 000,00 Kč	249 191,00 Kč	450 000,00 Kč	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč
502	5156	PHM - maziva	15 000,00 Kč	19 232,00 Kč	20 000,00 Kč	8 047,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
511	5171	Opravy a údržba	119 850,00 Kč	137 285,00 Kč	119 900,00 Kč	119 729,00 Kč	120 500,00 Kč	119 100,00 Kč	119 100,00 Kč
512	5173	Cestovné	15 000,00 Kč	5 691,00 Kč	15 000,00 Kč	11 209,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
513	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	3 841,00 Kč	10 000,00 Kč	15 715,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
518	5161	Služby pošt	2 000,00 Kč	934,00 Kč	2 000,00 Kč	199,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
518	5162	Služby telekomun.	60 000,00 Kč	60 165,00 Kč	60 000,00 Kč	23 379,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč
518	5163	Poplatky peněž. ústavu	30 300,00 Kč	22 290,00 Kč	26 300,00 Kč	10 944,00 Kč	26 300,00 Kč	26 300,00 Kč	26 300,00 Kč
518	5164	Nájemné	84 000,00 Kč	201 128,00 Kč	84 000,00 Kč	42 000,00 Kč	56 000,00 Kč	- Kč	- Kč
518	5168	Zpracování dat	55 000,00 Kč	48 233,00 Kč	55 000,00 Kč	49 644,00 Kč	85 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
518	5169	Ostat. služby	554 000,00 Kč	587 422,00 Kč	564 000,00 Kč	309 782,00 Kč	564 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
518	5172	Programy	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč
521	5011	Platy	605 000,00 Kč	620 000,00 Kč	624 000,00 Kč	303 814,00 Kč	710 000,00 Kč	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč
521	5021	Ost.osob.výdaje	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	52 000,00 Kč	27 000,00 Kč	- Kč	- Kč
524	5031	Soc.pojištění	150 000,00 Kč	155 224,00 Kč	155 000,00 Kč	76 896,00 Kč	182 800,00 Kč	203 000,00 Kč	203 000,00 Kč
524	5032	Zdravot.pojištění	54 450,00 Kč	56 329,00 Kč	56 000,00 Kč	27 906,00 Kč	66 400,00 Kč	40 900,00 Kč	40 900,00 Kč
525	5038	Povin. pojištění	95 000,00 Kč	84 826,00 Kč	95 000,00 Kč	48 090,00 Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
527	5133	Léky a zdravotnický materiál	- Kč	18 525,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
527	5167	Školení	40 000,00 Kč	62 260,00 Kč	40 000,00 Kč	25 710,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
527	5169	Ostatní sociální náklady	10 000,00 Kč	31 480,00 Kč	11 000,00 Kč	8 228,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
527	5342	přídel do FKSP	12 100,00 Kč	13 640,00 Kč	12 500,00 Kč	6 075,00 Kč	14 700,00 Kč	16 400,00 Kč	16 400,00 Kč
538	5362	Platby daní a poplatků, zaměst.ZP	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549	5163	Jiné ostatní náklady	60 000,00 Kč	60 396,00 Kč	60 000,00 Kč	2 855,00 Kč	60 000,00 Kč	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč
549	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	- Kč	13 541,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
551		Odpisy DHM	145 000,00 Kč	71 928,00 Kč	145 000,00 Kč	35 964,00 Kč	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč
558		Náklady z pořízení DDHM	377 000,00 Kč	197 749,00 Kč	550 000,00 Kč	102 389,00 Kč	350 000,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč
		<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 643 700,00 Kč</b>	<b>6 308 531,00 Kč</b>	<b>8 265 700,00 Kč</b>	<b>4 077 686,00 Kč</b>	<b>7 553 700,00 Kč</b>	<b>8 091 700,00 Kč</b>	<b>8 201 700,00 Kč</b>
		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>- Kč</b>	<b>240 863,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>75 711,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

Sestavil: Taťána Ilavská

Schválil dne: 20. 9. 2023

Kontaktní telefon: 777 466 914