

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022							
		Celkem		MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 226,4	2 190,3	0,0	0,0	2 226,4	2 190,3	0,0	0,0
501	Spotřeba mat. - knihy, učební pom.	90,0	22,2	90,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	439,0	668,1	369,0	512,0	70,0	156,1	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	118,0	85,6	45,0	35,3	73,0	50,3	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	283,0	312,8	245,0	295,3	38,0	17,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	175,0	165,4	75,0	71,0	100,0	94,4	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	655,0	529,1	521,0	419,6	134,0	109,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	999,0	982,1	517,0	560,0	482,0	422,1	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	1 009,0	946,0	944,0	894,0	65,0	52,0	0,0	0,0
512	Cestovné	21,0	13,3	20,0	12,3	1,0	1,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	0,6	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	94,0	114,8	94,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	76,6	9,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	6,5	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	564,0	548,3	518,0	511,1	32,0	21,0	14,0	16,2
521,4	Mzdové náklady ze školního, FO	596,6	556,9	267,6	267,6	329,0	289,3	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	293,9	355,2	253,9	317,6	40,0	37,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	22 098,4	22 098,4	13 258,4	13 258,4	8 840,0	8 840,0	0,0	0,0
524	Zákoné sociální pojištění	7 521,2	7 399,6	4 512,7	4 440,8	3 008,5	2 958,8	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	435,8	531,1	355,8	456,3	80,0	74,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náklady za DPN, příspěvky na izolaci	345,0	345,6	280,0	257,6	65,0	88,0	0,0	0,0
538	Správní poplatky	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	871,0	836,4	765,0	741,6	85,0	65,0	21,0	29,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	61,0	46,4	61,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	120,0	113,0	120,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDP	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	63,4	60,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	39 121,3	39 033,2	23 417,4	23 519,5	15 668,9	15 467,7	35,0	46,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	941,0	931,0	941,0	931,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní akce hrazené dětmi	35,0	145,2	0,0	98,1	0,0	0,0	35,0	47,1
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	296,6	290,7	271,6	271,6	25,0	19,1	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	74,8	0,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	94,9	5,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	4 713,0	4 713,0	3 256,0	3 256,0	1 457,0	1 457,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele (navýšení energií)	90,0	73,0	90,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	120,0	113,0	120,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - potravinová pomoc	31,4	20,8	0,0	0,0	31,4	20,8	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	77,0	77,0	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	30 642,3	30 642,3	18 656,8	18 656,8	11 985,5	11 985,5	0,0	0,0
	Výnosy celkem	39 121,3	39 378,8	23 417,4	23 646,2	15 668,9	15 685,5	35,0	47,1
	Výsledek hospodaření + zisk - ztráta	0,0	345,6	0,0	126,7	0,0	217,8	0,0	1,1

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 03.03.2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Smetanova
396 01 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 535 400

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1528

Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		MŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
014	Ocenitelná práva	0,0	67,4	0,0	67,4	0,0	0,0
021	Stavby	839,0	775,0	839,0	775,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	1 076,0	74,4	1 076,0	74,4	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 915,0	916,8	1 915,0	916,8	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 839,0	775,0	1 839,0	775,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	76,0	141,8	76,0	141,8	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 915,0	916,8	1 915,0	916,8	0,0	0,0
	Rozdíl						

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková
Dne: 3.3.2023



MATEŘSKÁ ŠKOLA
Smetanova 1526
396 01 Humpolec
IČO: 70983399, tel.: 565 535 400

