

Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

Litovická 107, 253 01 Hostivice

IČO 47003391

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice, IČO 00241237

Rozpočet na rok 2023

Údaje v Kč

Rozpočet 2022			Skutečnost 2022 (předpoklad)			Návrh 2023		
Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	6 151 000	0	6 151 000	6 151 000	0	6 151 000	7 571 600	0	7 571 600
Dotace z krajského úřadu (zejména osobní náklady)	28 553 277	0	28 553 277	28 553 774	0	28 553 774	32 241 900	0	32 241 900
Dotace na projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb (školné, stravné, pronájem bytu)	2 607 391	62 400	2 669 791	4 021 265,00	62 400	4 083 665	4 648 800	62 400	4 711 200
Čerpání fondů	0	0	0	374 689	0	374 689	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	37 311 668	62 400	37 374 068	39 100 728	62 400	39 163 128	44 462 300	62 400	44 524 700

NÁKLADY

Osobní náklady	30 211 969	62 400	30 274 369	30 196 153	62 400	30 258 553	33 819 700	62 400	33 882 100
Spotřeba energií	1 254 158	0	1 254 158	1 313 088	0	1 313 088	2 153 100	0	2 153 100
Odpisy dlouhodobého majetku	106 958	0	106 958	106 958	0	106 958	107 000	0	107 000
Materiál (včetně potravin do školní jídelny)	3 735 684	0	3 735 684	4 943 926	0	4 943 926	5 537 000	0	5 537 000
Ostatní náklady (služby, opravy, cestovné, ostatní)	2 002 899	0	2 002 899	2 540 603	0	2 540 603	2 845 500	0	2 845 500
Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání z projektů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	37 311 668	62 400	37 374 068	39 100 728	62 400	39 163 128	44 462 300	62 400	44 524 700

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Výnosy	37 311 668	62 400	37 374 068	39 100 728	62 400	39 163 128	44 462 300	62 400	44 524 700
Náklady	37 311 668	62 400	37 374 068	39 100 728	62 400	39 163 128	44 462 300	62 400	44 524 700
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

Osobní náklady	1 640 200
Spotřeba energií	2 153 100
Ostatní náklady	3 778 300
Příspěvek celkem	7 571 600

Tento rozpočet byl schválen usnesením Rady města Hostivice č. RM-38/2022-10 ze dne 19. prosince 2022