

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2022			plán na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	275,0	130,0	405,0	275,0	130,0	405,0
3	Ostatní výnosy celkem	10,0		10,0	10,0		10,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	10,0		10,0	10,0		10,0
3d/	ostatní výnosy						
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>285,0</b>	<b>130,0</b>	<b>415,0</b>	<b>285,0</b>	<b>130,0</b>	<b>415,0</b>
5	Spotřeba materiálu	268,2	65,0	333,2	268,2	65,0	333,2
6	Spotřeba energie	125,5		125,5	125,5		125,5
7	Opravy a údržba	10,0		10,0	10,0		10,0
8	Služby	120,0		120,0	120,0		120,0
9	Mzdové náklady celkem	2 443,1	45,0	2 488,1	2 443,1	45,0	2 488,1
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	2 428,1		2 428,1	2 428,1		2 428,1
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	10,0	45,0	55,0	10,0	45,0	55,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	900,0	15,0	915,0	900,0	15,0	915,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku						
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	12,0		12,0	12,0		12,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>3 878,8</b>	<b>125,0</b>	<b>4 003,8</b>	<b>3 878,8</b>	<b>125,0</b>	<b>4 003,8</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>3 588,8</b>	<b>x</b>	<b>3 588,8</b>	<b>3 588,8</b>	<b>x</b>	<b>3 588,8</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	250,0	x	250,0	250,0	x	250,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	3 338,8	x	3 338,8	3 338,8	x	3 338,8
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele, státní dotace)</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	