

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Ro rozpočet 2022		Skutečný rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	13 879 050	260 000	15 233 377	345 000	17 237 212	307 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	6 443 000	260 000	6 644 637	345 000	6 513 000	307 000	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	1 200		1 200		1 200		
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	7 434 850		8 587 540		10 723 012		
5.	Příspěvek na investice	Kč							
6.	Náklady celkem	Kč	13 879 050	163 200	15 233 377	248 200	17 237 212	176 200	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	6 551 576	71 500	6 643 029	131 500	6 606 638	71 500	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	3 052 000	35 500	3 052 000	35 500	6 025 012	44 500	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč							
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	994 000	2 000	1 964 000	2 000	1 082 000	3 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	10 000		10 000		12 000		
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	5 000		5 000		5 000		
13.	518 - Ostatní služby	Kč	665 400		698 900	5 000	817 400		
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	703 450	37 200	703 450	47 200	706 338	40 000	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	154 300	11 500	154 300	11 500	171 500	11 500	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	13 200	500	13 200	500	14 600	500	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč							
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč							
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč							
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč							
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	1 465 124	5 000	1 465 124	15 000	1 560 124	5 200	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč			3 200				
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	240 000		499 374		211 600		
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	25 000		21 800		25 000		
25.	56X - Finanční náklady	Kč							
26.	57X - Náklady na transfery	Kč							
27.	59X - Daň z příjmů	Kč							
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	96 800	0	96 800	0	130 800	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč	20 200		20 200		20 600		
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob	1,60		1,60		1,60		
31.	Fyzický stav pracovníků	osob	3		3		3		

Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován

Popis prostor určených k užívání	Kalkulace nájmu		
	Časová jednotka	Náklady v Kč	Cena nájmu v Kč
Pronájem velké tělocvičny	hod.	179,81	280,00
Pronájem malé tělocvičny	hod.	131,30	180,00
Pronájem učebny	hod.	33,25	100,00
Pronájem přednáškového sálu	hod.	99,75	140,00
Pronájem tenisového kurtu	hod.	100,00	150,00
Pronájem mléčný automat	měsíc	600,00	600,00
Pronájem služebního bytu	měsíc	2 708,00	2 708,00

Náklady na jedno jídlo a cena, za kterou je jídlo prodáváno; dle kategorií strážníků

Kategorie strážníků	Skupina strážníků	Druh stravy	Náklady v Kč	Cena stravy v Kč
	Režijní náklady pro vývoz obědů pro ŽŠ a MŠ Mostkovice, CMG Prostějov - 1 oběd			
	ZŠ-režijní náklady		8,00	8,00
	MŠ-režijní náklady		7,00	7,00
	Žáci ZŠ 7-10 let	oběd	26,00	26,00
	Žáci ZŠ 11-14 let	oběd	31,00	31,00
	Žáci 15 let a více	oběd	35,00	35,00
	Zaměstnanci ZŠ (finanční limit potravin)	oběd	44,00	44,00
	Děti MŠ do 6 let celodenní	celodenní	45,00	45,00
	Děti do 6 let polodenní	polodenní	34,00	34,00
	Děti 7-10 let celodenní	celodenní	53,00	53,00
	Děti 7-10 let polodenní	polodenní	40,00	40,00
	Zaměstnanci MŠ (finanční limit potravin)	oběd	44,00	44,00
	Cizí strážníci (finanční limit potravin) obědy uvařené v ZŠ	oběd	44,00	78,00
	Cizí strážníci (finanční limit potravin) obědy uvařené v MŠ	oběd	44,00	75,00