

NÁVRH ROZPOČTU 2023

Mateřská škola Tři Dvory

Položka rozpočtu		Účet	Rozp.2022	Plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	Výchled 2024	Výchled 2025	
Spotřebované nákupy		50	620,000	582,000	660,500	700,000	730,000	
ZU	- spotřeba materiálu	501		100,000	116,000	120,000	130,000	#
	- Kancelářské prostředky			10,000	10,000			#
	- Úklidové potřeby			25,000	25,000			#
	- Literatura, časopisy, CD			1,000	1,000			#
	- Učební pomůcky, hračky			13,000	15,000			#
	- Drobný majetek do 1 000,- Kč			0	5,000			#
	- Drobný majetek 1 001- 3000,- Kč			10,000	10,000			#
	- Výtvarný materiál			35,000	40,000			#
	- Drobná spotřeba			6,000	10,000			#
	- nákup potravin	501,800	320,000	240,000	250,000	280,000	300,000	#
ZU	- spotřeba energie	502		242,000	294,500	300,000	300,000	#
	- Spotřeba elektřiny			200,000	200,000			#
	- Vodné, stočné			30,000	30,000			#
	- Spotřeba plynu			12,000	64,500			#
								#
ZU	Služby	51	200,000	191,000	249,500	260,000	260,000	#
	- opravy a udržování	511		30,000	40,000	40,000	40,000	#
	- opravy a údržba budov			29,000	35,000			#

	- ostatní opravy a údržba		1,000	5,000			
	- cestovné	512		0			
	- náklady na reprezentaci	513		0			
	- ostatní služby	518	161,000	209,500	220,000	220,000	
	- Odvoz odpadu		8,000	10,000			
	- Revize		18,000	20,000			
	- Školení		6,000	7,000			
	- Poštovné		1,000	1,000			
	- Telefonní poplatky		4,000	50,000			
	- Internet		6,000	7,500			
	- Poplatky běžný účet		3,500	4,000			
	- Ostatní služby		109,500	100,000			
	- Softwarové služby		5,000	10,000			
ZU	Osobní náklady	52	4,041,000	4,129,053	4,129,053		
	- mzdové náklady	521		3,040,894	3,040,894		
	- zákonné sociální pojištění	524		1,027,822	1,027,822		
	- zákonné sociální náklady	527		60,337	60,337		
	- Fond odměn						
	Daně a poplatky	53		0			
ZU	Ostatní náklady	54	20,000	20,000	20,000	20,000	
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	59,186	59,186			
ZU	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	100,000	130,000	100,000	100,000	

	- odpisy	551						#
	- odpisy budov	551						#
	- DDHM, DDNM	558		130,000	100,000	100,000	100,000	#
								#
	Finanční náklady	56						#
								#
	Náklady celkem		4,961,000	5,111,239	5,218,239	1,080,000	1,110,000	#
								#
	Výnosy z vlastních výkonů	60	320,000	370,000	380,000	410,000	430,000	#
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602		130,000	130,000	130,000	130,000	#
	- výnosy z pronájmů	603						#
	- jiné výnosy - stravné	609		240,000	250,000	280,000	300,000	#
								#
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64						#
								#
	Finanční výnosy	66						#
								#
	Příspěvek obec	672	600,000	600,000	650,000	670,000	680,000	#
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	4,041,000	4,188,239	4,188,239			#
								#
								#
	Výnosy celkem		4,961,000	5,158,239	5,218,239	1,080,000	1,110,000	#
								#
	Výsledek hospodaření		0	47,000	0	0		#

Pozr Pozn. Červená čísla jsou finance krajského,resp.státního rozpočtu