

ROZPOČET 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 | | | # |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | - 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

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný usnesením zastupitelstva obce dne 20.12.2022.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách od 05.12.2022 do 20.12.2022.

