Mateřská škola Obrnice - rozpočtový výhled 2022-2023

účet	Název položky	2022	2023
Náklady:			
501001	Spotřeba materiálu (různé)	30 000 Kč	30 000 Kč
501002	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	30 000 Kč	30 000 Kč
501003	Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby	20 000 Kč	20 000 Kč
501004	Spotřeba materiálu-čistící prostř.	50 000 Kč	50 000 Kč
501005	Pořízení DDHM do 500,- Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
501006	Pořízení DDHM nad 500,- Kč do 3000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
501009	*Spotřeba materiálu-potraviny děti*	*150 000 Kč*	*150 000 Kč*
501010	Spotřeba materiálu-noviny časopisy,odb.publikace	10 000 Kč	10 000 Kč
501011	Výtvarný materiál	30 000 Kč	30 000 Kč
501012	Spotřeba materiálu-ochranné pomůcky bez	10 000 Kč	10 000 Kč
501013	*Spotřeba materiálu-potraviny zaměstnanci*	*75 000 Kč*	*75 000 Kč*
501	**Spotřeba materiálu**	**452 000 Kč**	**452 000 Kč**
502002	Spotřeba tepla (UT+TUV+voda)	345 000 Kč	350 000 Kč
502004	Spotřeba elektrické energie	65 000 Kč	70 000 Kč
502005	Plyn	500 Kč	500 Kč
502	**Spotřeba energie**	**410 500 Kč**	**420 500 Kč**
511001	Opravy a udržování	150 000 Kč	550 000 Kč
511002	Opravy a udržování - ostatní	10 000 Kč	10 000 Kč
511	**Opravy a udržování**	**160 000 Kč**	**560 000 Kč**
512001	Cestovné	10 000 Kč	12 000 Kč
512	**Cestovné**	**10 000 Kč**	**12 000 Kč**
513001	Náklady na reprezentaci	10 000 Kč	10 000 Kč
513	**Náklady na reprezentaci**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
518001	Ostatní služby-poštovné a balné	3 000 Kč	3 000 Kč
518002	Ostatní služby (doprava, desinsekce)	20 000 Kč	22 250 Kč
518003	Ostatní služby-telefon mobilní k napojení na ostrahu,mobilní služby,internet	14 000 Kč	14 000 Kč
518005	OS školení (akreditované školení)	5 000 Kč	5 000 Kč
518006	Ostatní služby - JDDNM do 6999,-	2 000 Kč	2 000 Kč
518007	OS - správa sítě	5 000 Kč	5 000 Kč
518008	Ostatní služby-programové změny, SW služby	40 000 Kč	40 000 Kč
518009	Ostatní služby-srážková voda, stočné	16 000 Kč	16 000 Kč
518010	Školení, kurzy	10 000 Kč	10 000 Kč
518011	OS - sw Vema	8 000 Kč	8 000 Kč
518012	OS - likvidace odpadů	35 000 Kč	35 000 Kč
518013	OS -účetní a daňové služby	160 000 Kč	165 000 Kč
518014	OS -PO a BOZP, revize	20 000 Kč	20 000 Kč
518020	Ostatní služby-bankovní poplatky	6 500 Kč	6 500 Kč
518022	Ostatní služby - kopírovací služba	23 000 Kč	23 000 Kč
518	**Ostatní služby**	**367 500 Kč**	**374 750 Kč**
521	*Mzdové náklady- ÚZ 33353*	*4 357 050 Kč*	*4 357 050 Kč*
524	*Zákonné sociální pojištění-, ZP, SP ÚZ 33353*	*1 472 684 Kč*	*1 472 684 Kč*
525001	Jiné sociální pojištění-Kooperativa UZ33353	*20 000 Kč*	*20 000 Kč*
527	*Zákonné sociální odvody-FKSP pedagog. UZ*	*86 340 Kč*	*86 340 Kč*
521,501	*ONIV UZ33353*	*13 508 Kč*	*13 508 Kč*
521-527	***rozpočet UZ33353 osobní náklady, ONIV, FKSP***	***5 949 582 Kč***	***5 949 582 Kč***
521005	*mzdové náklady - DPP GDPR*	*12 000 Kč*	*12 000 Kč*
521	***mzdové náklady***	***12 000 Kč***	***12 000 Kč***
527002	Zákonné sociální odvody-lékařské prohlídky	5 000 Kč	5 000 Kč
527	**Zákonné sociální odvody**	**5 000 Kč**	**5 000 Kč**
549003	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	10 000 Kč	10 000 Kč
549005	Ostatní náklady z činnosti zaokr		
549	**Jiné ostatní náklady**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**
551001	Odpisy DHM	68 250 Kč	69 000 Kč
551	**Odpisy dlouh. nehmot. a hmotného majetku**	**68 250 Kč**	**69 000 Kč**
558002	Náklady z DDHM nad 3000,-	220 000 Kč	100 000 Kč
558	**Náklady z DDHM**	**220 000 Kč**	**100 000 Kč**
	Celkem náklady	**7 674 832 Kč**	**7 974 832 Kč**
Výnosy:			
602001	*výnosy stravné žáci*	*150 000 Kč*	*150 000 Kč*
602002	*výnosy stravné zamci*	*75 000 Kč*	*75 000 Kč*
602	**Výnosy z prodeje služeb**	**225 000 Kč**	**225 000 Kč**
648412	čerpání fondů - FI na opravy	0 Kč	200 000 Kč
648	**Čerpání fondů**	**0 Kč**	**200 000 Kč**
662001	Úroky b.ú.	250 Kč	250 Kč
662	**Úroky**	**250 Kč**	**250 Kč**
672001	Příspěvky a dotace na provoz-OÚ provoz	1 500 000 Kč	1 600 000 Kč
672002	*Výnosy z transferů UZ33353*	*5 949 582 Kč*	*5 949 582 Kč*
672	**Výnosy z transferů**	**7 449 582 Kč**	**7 549 582 Kč**
	Celkem výnosy	**7 674 832 Kč**	**7 974 832 Kč**
	Hospodářský výsledek	**0 Kč**	**0 Kč**

511 - opravy, organizace plánuje v r. 2023 rekonstrukci umývárny v 1.NP.
Dále organizace plánuje postupnou rekonstrukci zahrady, již v r. 2021 by s pracemi započala podle fin. zdrojů a pokr
V rozpočtu bude promítnuta na účtu 558 - pořízení drobného hmotného maj. (do 40 tis. Kč/prvek), dále terénní úprav
organizace bude v max. míře využívat vlastní zdroje (fondy),

Zpracovala: Bc. Lenka Zárubová