

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘEVNOVICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
NA ROK 2023

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace

Popis	SU	Rok 2022 (upravený rozpočet)	Skutečné čerpání k 31.12.2022	Rok 2023 (návrh rozpočtu)
Čistící prostředky, drogerie		8 700	8 639	10 000,00
Kancel. potřeby, tonery		18 000	17 816	22 000,00
Režijní náklady		19 000	18 381	18 000,00
Ostatní materiál, VV materiál		7 200	7 118	10 000,00
Potraviny		125 000	124 338	130 000,00
Učební pomůcky, hračky		22 000	21 696	22 000,00
Materiál hrazený z fin. Daru		4 000	4 000	2 000,00
Materiál hrazený z rezervního fondu		75 000	74 778	0,00
Spotřeba materiálu	501	278 900,00	276 766,24	214 000,00
Spotřeba energií	502	221 000	220 582,77	320 000,00
opravy	511	27 000	26 537	0,00
oprava hrazené z fondu organizace		25 000	24 173	0,00
Opravy	511	52 000	50 710	0
cestovné	512	0	0	0,00
cestovné	512	0	0	0
ostatní	5180001	30 000	29 718	29 500,00
zpracování účetnictví	5180002	27 000	26 980	42 000,00
telefony	5180003	15 000	14 172	16 000,00
zpracování mezd	5180005	9 500	9 120	10 000,00
poplatky bance	5180006	2 100	2 025	2 000,00
PO a BOZP	5180008	7 300	7 260	12 000,00
přeplatné	5180010	12 000	11 896	12 000,00
emise, revize, atd	5180018	8 800	8 509	15 000,00
poštovné	5180100	200	150	100,00
školení, kurzy	5180150	14 000	13 935	10 000,00
licence	5180250	6 000	5 850	5 000,00
Ostatní služby	518	131 900	129 615	153 600
Služby	51X	183 900	180 324	153 600
Osobní náklady	52X	4 000	3 599,00	1 000,00
Ostatní náklady	54X	12 500	12 184,51	14 000,00
DDHM	558	0	0	9 400,00
Náklady celkem	5x	700 300	693 457	712 000
Výnosy školné	602	35 000	31 660	100 000,00
Výnosy stravné	602	125 000	122 654	130 000,00

Výnosy z činnosti	602	160 000	154 314	230 000
Ostatní výnosy (přefaktur.vody, ost. N	64X	6 300	6 212	10 000,00
Čerpání rezervního fondu	648	100 000	98 951	0,00
Čerpání fondů tvořených z fin.darů	648	4 000	4 000	2 000,00
Ostatní výnosy	64X	110 300	109 163	12 000
Úrok	662	0	0	0,00
Dotace obec	672	430 000	430 000	470 000,00
Výnosy celkem		700 300	693 477	712 000
Hospodářský výsledek		0	20,38	0,00

Schváleno: 30.3.2023

Jana Přidalová, ředitelka

Mateřská škola Dřevnovice
IČ: 70993807

Rozpočet 2023 a Střednědobý výhled let 2024 - 2025

	ROZPOČET		Skutečnost	Návrh rozpočtu	Střednědobý	Střednědobý
	2022	2022	2022	2023	výhled 2024	výhled 2025
VÝNOSY						
příspěvek od zřizovatele	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	470 000,00 Kč	500 000,00 Kč	530 000,00 Kč
příspěvek ze státního rozpočtu + EU	2 151 000,00 Kč	2 150 342,31 Kč	2 155 000,00 Kč	2 155 000,00 Kč	2 155 000,00 Kč	1 975 000,00 Kč
ostatní výnosy hlavní činnosti	166 300,00 Kč	160 526,00 Kč	160 526,00 Kč	240 000,00 Kč	250 000,00 Kč	260 000,00 Kč
použití fondu rezerv, rez. fon. dary	104 000,00 Kč	102 951,29 Kč	102 951,29 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
celkem	2 851 300,00 Kč	2 843 819,60 Kč	2 843 819,60 Kč	2 867 000,00 Kč	2 907 000,00 Kč	2 767 000,00 Kč
NÁKLADY						
spotřeba materiálu	308 900,00 Kč	300 438,22 Kč	300 438,22 Kč	224 000,00 Kč	234 000,00 Kč	350 000,00 Kč
energie a voda	221 000,00 Kč	220 582,77 Kč	220 582,77 Kč	320 000,00 Kč	350 000,00 Kč	380 000,00 Kč
opravy	52 000,00 Kč	50 709,80 Kč	50 709,80 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
cestovné	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
reprezentace školy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
služby	131 900,00 Kč	130 854,59 Kč	130 854,59 Kč	153 600,00 Kč	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč
osobní náklady	2 125 000,00 Kč	2 062 382,33 Kč	2 062 382,33 Kč	2 146 000,00 Kč	2 145 000,00 Kč	1 859 000,00 Kč
ostatní náklady	12 500,00 Kč	78 831,51 Kč	78 831,51 Kč	23 400,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
celkem	2 851 300,00 Kč	2 843 799,22 Kč	2 843 799,22 Kč	2 867 000,00 Kč	2 907 000,00 Kč	2 767 000,00 Kč

V Dřevnovicích dne 17.1.2023
Jana Přidalová, ředitelka