

# ROZPOČET NA ROK 2023

organizace: Mateřská škola Klíčany

## NÁKLADY:

zdroj	účet	popis	NÁKLADY 2021 CELKEM	ROZPOČET 2022 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	ROZPOČET 2023 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	Rozpočet 2023- od zřizovatele	komentář
	mzdové nákl.z jiných zdrojů:		34 216	65 000	65 000	65 000	
						0	
provoz	527050	Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy	3 069	3 100	3 000	3 000	
provoz	527060	Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnancu	13 240	12 000	12 000	12 000	
provoz	527070	Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka	2 400	1 400	2 000	2 000	
provoz	527080	Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnancu	0	0	0	0	
provoz	501020	Spotřeba materiálu-léky	1 140	500	1 000	1 000	
provoz	501030	Spotřeba materiálu-učebnice	0				částečně hrazeno ze školního
provoz	501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	35 330				částečně hrazeno ze školního
provoz	501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	65 377	87 000	87 000	34 000	
provoz	501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	3 720				částečně hrazeno ze školního
provoz	558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	24 342				částečně hrazeno ze školního
provoz	502010	Spotřeba energie-voda 314050	27 969	30 000	40 000	40 000	
provoz	502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0	0	
provoz	502030	Spotřeba energie-plyn 314030	71 885	86 000	200 000	200 000	
provoz	502040	Spotřeba energie-elektřina 314040	74 465	77 000	100 000	100 000	
provoz	502050	Spotřeba energie-pevná paliva	0	0	0	0	
provoz	511010	Opravy a udržování	32 597				úprava zeleniny, strop kuchyně, šluky,opravy
provoz	512010	Cestovné	0	0	0	0	
provoz	513010	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
provoz	518010	Ostatní služby-poštovné	1 230	1 500	2 000	2 000	
provoz	518020	Ostatní služby-telekomunikace	20 162	25 000	25 000	25 000	
provoz	518030	Ostatní služby-nájem	0	0	0	0	
provoz	518040	Ostatní služby-revize	6 851	8 000	8 000	8 000	
provoz	518060	Ostatní služby-ostatní	59 206	70 000	70 000	70 000	
provoz	518070	Ostatní služby-zpracování darů	119 810	125 000	125 000	125 000	
provoz	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	8 472	9 000	9 000	9 000	
provoz	518090	Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018	3 013	4 500	4 000	4 000	
provoz	558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	
provoz	542010	liné pokuty a penále	0	0	0	0	
provoz	549010	Ostatní náklady z činnosti	10	0	0	0	
provoz	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	2 735	3 000	3 000	3 000	
provoz	549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	0	0	0	0	
provoz	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	13 488	13 500	14 000	14 000	viz. odpisový plán
provoz	541000	Smluvní pokuta	0	0	0	0	
provoz				0	0	0	
provoz				0	0	0	

		Spotřeba materiálu-potraviny		260 000	260 000		
		Náklady z darů					
		Náklady z doplň. činn.		0	0		
		Náklady z ESF		100 000	100 000		
		Náklady - režie CS		0	0		
		Náklady - mzdyCS		0	0		
		Mzdové náklady z MSMT dotace		0	5 244 060		
		<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>624 725</b>	<b>1 105 000</b>	<b>6 503 060</b>	<b>767 000</b>	<b>0</b>

**VÝNOSY:**

zdroj	účet	popis				
		Výnosy z prodeje služeb-stravné-potraviny		260 000	260 000	
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-režie+zisk		0	0	
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-mzdy		0	0	
		Výnosy z prodeje služeb-školné		125 000	130 000	
		Výnosy z prodeje služeb-družina		0	0	
		Čerpání fondu+ jiné výnosy (úroky apod.)		10 000	2 000	
		Výnosy z transferu-poměrná část z odpisu (dotace 403)		0	0	
		Výnosy z DČ - kroužky, nájmy apod.		0	0	
		Výnosy z transferů-ESF		100 000	100 000	
				0	0	
				0	0	
		<b>Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele</b>		<b>610 000</b>	<b>767 000</b>	<b>767 000</b>
		Dotace MSMT na mzdy		0	5 244 060	
		<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>1 105 000</b>	<b>6 503 060</b>	<b>767 000</b>
		<b>CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v Klíčanech dne 20. 10. 2022

193 000

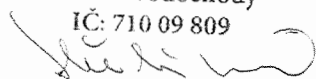
340 000

147 000 navýšení energie na rok 2023

Mgr. Ivana Křebošková

**157 000 navýšení rozpočtu celkem**

Mateřská škola Klíčany  
Ke školce 39, Klíčany  
250 69 Vodochody  
IČ: 710 09 809



vyvěřeno : 8. 11. 2022  
Sejmu ko :

# ROZPOČET NA ROK 2023 (v tis. Kč)

(v tis. Kč)

<b>Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Aktuální upravený</b>	<b>Předpoklad plnění</b>	<b>Rozpočet</b>
	2 022	2 022	2 022	2 023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 256</b>	<b>6 052</b>	<b>6 052</b>	<b>6 704</b>
Příspěvek zřizovatele - provozní	610	610	610	767
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 151	4 947	4 947	5 442
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	495	495	495	495
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 256</b>	<b>6 052</b>	<b>6 052</b>	<b>6 704</b>
Osobní náklady	5 216	5 012	5 012	5 507
Odpisy	14	14	14	14
Energie	193	193	193	340
Ostatní náklady	833	833	833	843

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku
- 2) Výše investičního příspěvku

Komentář:

*využíváno : p. šk. 2022*  
*ne, jinak ho,*