

Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2023 a předpoklad rozpočtu k 31. 12. 2022 pro potřeby zřizovatele

Název organizace: MŠ Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál										
IČ:73184721										
Číslo účtu	údaje v Kč	Schválený rozpočet k 1.1.2022			Předpoklad rozpočtu k 31.12.2022			Návrh rozpočtu k 31. 12. 2023 z rozpočtu zřizovatele		
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
	Potraviny	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	410 000,00 Kč		410 000,00 Kč	550 000,00 Kč		550 000,00 Kč
	Spotřeba materiálu	225 000,00 Kč		225 000,00 Kč	273 000,00 Kč		273 000,00 Kč	275 143,00 Kč		275 143,00 Kč
	Digitalizace	0,00 Kč		0,00 Kč	48 000,00 Kč		48 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
501	Spotřeba materiálu	725 000,00 Kč		725 000,00 Kč	731 000,00 Kč		731 000,00 Kč	825 143,00 Kč	0,00 Kč	825 143,00 Kč
	Spotřeba paliv/tepla	408 000,00 Kč		408 000,00 Kč	458 000,00 Kč		458 000,00 Kč	600 000,00 Kč		600 000,00 Kč
	Spotřeba energie	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč
	Spotřeba vody	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč
	Spotřeba plynu			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
502	Spotřeba energie	708 000,00 Kč		708 000,00 Kč	858 000,00 Kč		858 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč	0,00 Kč	1 060 000,00 Kč
504	Prodané zboží	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	Opravy a udržování maj. města	0,00 Kč		0,00 Kč	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč	280 000,00 Kč		280 000,00 Kč
	Opravy a udržování maj. vlastního	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
511	Opravy a udržování	0,00 Kč		0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	280 000,00 Kč	0,00 Kč	280 000,00 Kč
512	Cestovné	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
	Ostraha objektů	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	Ostatní služby	220 000,00 Kč		220 000,00 Kč			0,00 Kč	220 000,00 Kč		220 000,00 Kč
518	Ostatní služby	220 000,00 Kč		220 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	220 000,00 Kč	0,00 Kč	220 000,00 Kč
	mzdomové náklady (bez odměn)	4 355 978,00 Kč		4 355 978,00 Kč	4 355 978,00 Kč		4 355 978,00 Kč	4 792 000,00 Kč		4 792 000,00 Kč
	ostatní osobní náklady			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	odměny a prémie			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	dohody			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	mzdy z obce	72 000,00 Kč		72 000,00 Kč	72 000,00 Kč		72 000,00 Kč	36 000,00 Kč		36 000,00 Kč
521	mzdomové náklady	4 427 978,00 Kč		4 427 978,00 Kč	4 427 978,00 Kč	0,00 Kč	4 427 978,00 Kč	4 828 000,00 Kč	0,00 Kč	4 828 000,00 Kč
524	Základní sociální a zdravotní poj.	1 487 382,00 Kč		1 487 382,00 Kč	1 487 382,00 Kč	0,00 Kč	1 487 382,00 Kč	1 619 553,00 Kč		1 619 553,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	40 020,00 Kč		40 020,00 Kč	40 020,00 Kč	0,00 Kč	40 020,00 Kč	43 472,00 Kč		43 472,00 Kč
527	Základní sociální náklady	102 120,00 Kč		102 120,00 Kč	102 120,00 Kč	0,00 Kč	102 120,00 Kč	95 832,00 Kč		95 832,00 Kč
528	Jiné sociální náklady	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
531-8	Daně a poplatky	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
547	Manka a škody	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Odpisy městského majetku	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	75 000,00 Kč		75 000,00 Kč	95 000,00 Kč		95 000,00 Kč
	Odpisy vlastního majetku			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč
558	Náklady z drobného dl. majetku	17 500,00 Kč		17 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč
	Jiné ostatní náklady			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
591	Daň z příjmů			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
562	Úroky			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	<b>Náklady celkem</b>	<b>7 791 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>7 791 000,00 Kč</b>	<b>8 126 600,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>8 126 600,00 Kč</b>	<b>9 128 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>9 128 000,00 Kč</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb-školné	90 000,00 Kč		90 000,00 Kč	121 000,00 Kč		121 000,00 Kč	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb-stravné	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	407 307,00 Kč		407 307,00 Kč	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč
603	pronájem	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
644	Výnosy z prodeje materiálu			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
646	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
648	Čerpání fondů	0,00 Kč		0,00 Kč	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
662	Úroky	100,00 Kč		100,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč
663	Kurzové rozdíly			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
666	Zúčtování zákonných rezerv			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	ostatní výnosy			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	dar			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	vlastní příjmy celkem			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	vlastní provozní výsledek			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
671	Výnosy vybraných vl. inst. z transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj	5 955 000,00 Kč		5 955 000,00 Kč	5 954 393,00 Kč		5 954 393,00 Kč	6 300 000,00 Kč		6 300 000,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-obec	1 245 900,00 Kč		1 245 900,00 Kč	1 395 900,00 Kč		1 395 900,00 Kč	2 208 000,00 Kč		2 208 000,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj-digitalizace			0,00 Kč	48 000,00 Kč		48 000,00 Kč			0,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj	7 200 900,00 Kč	0,00 Kč	7 200 900,00 Kč	7 398 293,00 Kč	0,00 Kč	7 398 293,00 Kč	8 508 000,00 Kč	0,00 Kč	8 508 000,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 791 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>7 791 000,00 Kč</b>	<b>8 126 600,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>8 126 600,00 Kč</b>	<b>9 128 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>9 128 000,00 Kč</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Přepočtený stav pracovníků</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>
	<b>% soběstačnosti</b>									

V Břidličně dne: 10. 11. 2022

Zpracoval: RNDr. Stanislav Bábek

Podpis statutárního zástupce organizace: Jana Krčová, ředitelka

Razítko organizace: