

## Návrh rozpočtu na rok 2023 MŠ Cipískova

v tis. Kč

| Ukazatel                       | Schválený rozpočet 2022 |                     | Upravený rozpočet 2022 |                     | Aktuální předp. skutečnost 2022 |                     | Návrh rozpočtu 2023 |                     |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost | Hlavní činnost         | Hospodářská činnost | Hlavní činnost                  | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>VÝNOSY celkem</b>           | <b>2 239 019,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 429 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 446 595,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2 640 723,00</b> | <b>0,00</b>         |
| z toho: - dotace zřizovatel MS | 300 000,00              | 0,00                | 300 000,00             | 0,00                | 300 000,00                      | 0,00                | 437 000,00          | 0,00                |
| - dotace SR,EU                 | 1 874 019,00            | 0,00                | 2 064 275,00           | 0,00                | 2 064 275,00                    | 0,00                | 2 126 203,00        | 0,00                |
| - převod z fondů               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TRŽBY celkem</b>            | <b>65 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>82 320,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>77 520,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| z toho: - školné               | 65 000,00               | 0,00                | 65 000,00              | 0,00                | 82 200,00                       | 0,00                | 77 400,00           | 0,00                |
| - ostatní tržby                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 120,00                          | 0,00                | 120,00              | 0,00                |
| <b>NAKLADY celkem</b>          | <b>2 239 019,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 429 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 446 496,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2 640 723,00</b> | <b>0,00</b>         |
| z toho: spotřeba materiálu     | 70 000,00               | 0,00                | 70 000,00              | 0,00                | 65 000,00                       | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                |
| spotřeba energie               | 65 000,00               | 0,00                | 65 000,00              | 0,00                | 78 460,00                       | 0,00                | 114 000,00          | 0,00                |
| opravy a udržování             | 20 000,00               | 0,00                | 20 000,00              | 0,00                | 7 500,00                        | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                |
| ostatní služby                 | 160 000,00              | 0,00                | 155 000,00             | 0,00                | 156 393,00                      | 0,00                | 189 992,00          | 0,00                |
| mzdové náklady SR              | 1 874 019,00            | 0,00                | 2 064 275,00           | 0,00                | 2 064 275,00                    | 0,00                | 2 126 203,00        | 0,00                |
| dohody                         | 40 000,00               | 0,00                | 45 000,00              | 0,00                | 45 000,00                       | 0,00                | 55 000,00           | 0,00                |
| DDHM + DDNM                    | 10 000,00               | 0,00                | 10 000,00              | 0,00                | 16 480,00                       | 0,00                | 18 000,00           | 0,00                |
| odpisy                         | 0,00                    | 0,00                | 1 088,00               | 0,00                | 1 088,00                        | 0,00                | 6 528,00            | 0,00                |
| ostatní náklady                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 12 300,00                       | 0,00                | 11 000,00           | 0,00                |

investiční příspěvek na koberec: 58 205,00

"SR" - státní rozpočet

spotřeba materiálu - všeobecný materiál, drogerie, hračky, kancelářské potřeby, OPP, atd.

ostatní služby- revize, GDPR, poplatky, poštovné, audity, HACCAP, softwarové služby, ekonomické služby, školení atd.

DPP- dohody o provedení práce

DDHM +DDNM nad 3000,-Kč

Pevně stanovené ukazatele jsou u účtu 521 Dohody o provedení práce.

Datum: 3.11.2022

Zpracoval/tel.: Hrdá Edita

Mateřská škola  
CIPÍSKOVÁ  
Spojovací 42  
290 01 Písková Lhota  
70 712 95 101

|                          |
|--------------------------|
| OBEC PÍSKOVÁ LHOTA       |
| Došlo<br>- 4 - 11 - 2022 |
| Č.j. 303/22              |
| Počet listů/příloh       |