

Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace, Valchov 130, 680 01

			Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost plnění k 09/2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023					

VÝNOSY:

672	300	Příspěvek na provoz - Obec Valchov	450 000 Kč	337 500 Kč	450 000 Kč
	310	Dotace Šablony III.	0 Kč	88 998 Kč	0 Kč
672	600	Finanční příspěvek na mzdové náklady- státní rozpočet-ÚZ 33353	2 500 000 Kč	1 685 663 Kč	2 500 000 Kč
602	310	Stravné	180 000 Kč	112 377 Kč	180 000 Kč
602	320	Školkovné	60 000 Kč	28 200 Kč	60 000 Kč
Celkem VÝNOSY:			3 190 000 Kč	2 252 738 Kč	3 190 000 Kč

NÁKLADY:

501	310	Potraviny	150 000 Kč	116 221 Kč	170 000 Kč
501	319	Nádobí a drobné kuchyň. potřeby	10 000 Kč	907 Kč	5 000 Kč
501	320	Drogerie, desinfekční prostředky, spotřební materiál	35 000 Kč	15 419 Kč	35 000 Kč
501	321	Textilie, povlečení	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
501	330	Knihy, učební pomůcky	15 000 Kč	5 836 Kč	15 000 Kč
501	331	Učební pomůcky z dotace	0 Kč	6 154 Kč	6 000 Kč
501	350	Spotřební materiál do kuchyně	5 000 Kč	998 Kč	5 000 Kč
501	370	Pracovní oděvy	0 Kč	939 Kč	2 000 Kč
501	380	Noviny, časopisy	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
501	390	Materiál - výpočetní technika (tonery)	10 000 Kč	8 021 Kč	15 000 Kč
501	400	Výtvarné pomůcky	10 000 Kč	5 428 Kč	10 000 Kč
501	410	Hry a hračky do 1000,-Kč	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
501	420	DDHM do 500,-Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
501	430	Spotřeba pro testování (COVID)	0 Kč	2 217 Kč	0 Kč
Celkem nákup materiálu:			240 000 Kč	162 140 Kč	268 000 Kč

502	310	Elektrická energie (plnění -vyúčtování za 1/2 roku)	40 000 Kč	15 111 Kč	40 000 Kč
502	320	Plyn (plnění -vyúčtování za 1/2 roku)	60 000 Kč	67 419 Kč	100 000 Kč
502	330	Voda (vyúčtování za rok 2021/2022 proběhne v listopadu 2022)	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
Celkem spotřeba energie:			115 000 Kč	82 530 Kč	155 000 Kč

512	300	Cestovné	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
Celkem cestovné:			1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč

518	310	Maliřské práce	0 Kč	16 231 Kč	0 Kč
518	330	Poštovné	1 000 Kč	270 Kč	1 000 Kč
518	340	Telefonní služby	17 000 Kč	9 104 Kč	17 000 Kč
518	350	Zpracování mezd	40 000 Kč	32 390 Kč	50 000 Kč
518	360	Programátorské práce, roční poplatky	25 900 Kč	19 995 Kč	25 900 Kč

518	370	Ostatní služby (instalatérské práce, servisy)	30 000 Kč	10 127 Kč	30 000 Kč
518	380	Školení a vzdělávání	10 000 Kč	4 000 Kč	10 000 Kč
518	390	Revize	25 000 Kč	13 886 Kč	25 000 Kč
518	400	Internet	4 500 Kč	3 279 Kč	4 500 Kč
518	410	Bankovní poplatky	5 000 Kč	2 523 Kč	5 000 Kč
518	420	Čištění rohože	8 000 Kč	7 751 Kč	12 000 Kč
518	450	Ostatní služby - Projekt Šablony III.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem nákup služeb:			166 400 Kč	119 556 Kč	180 400 Kč

511	300	Opravy a udržování	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
Celkem opravy:			5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč

521	300	MZDY - státní rozpočet, pedagog.prac.	1 000 000 Kč	877 315 Kč	1 100 000 Kč
	301	MZDY - státní rozpočet, nepedagog.prac.	290 000 Kč	114 988 Kč	290 000 Kč
	340	MZDY - šablony II.	0 Kč	65 606 Kč	0 Kč
	350	MZDY - náhrady za nemoc	0 Kč	27 496 Kč	0 Kč
	401	MZDY - státní rozpočet ŠD	190 000 Kč	0 Kč	0 Kč
	352	MZDY - karanténa	0 Kč	7 257 Kč	0 Kč
	402	MZDY - státní rozpočet, ŠJ	330 000 Kč	211 303 Kč	330 000 Kč
	403	MZDY - podpůrná opatření, SR	20 000 Kč	14 531 Kč	20 000 Kč
521	330	MZDY DPP, ostatní zdroje	80 000 Kč	66 486 Kč	82 000 Kč
Celkem mzdové náklady:			1 910 000 Kč	1 384 982 Kč	1 822 000 Kč

524	300	Zákonné odvody, státní rozpočet ZP	190 000 Kč	109 403 Kč	190 000 Kč
	340	Zákonné odvody ZP, šablony III.	0 Kč	5 825 Kč	0 Kč
	400	Zákonné odvody, státní rozpočet SP	440 000 Kč	291 538 Kč	440 000 Kč
	440	Zákonné odvody SP, šablony III.	0 Kč	15 129 Kč	0 Kč
Celkem zákonné pojištění :			630 000 Kč	421 895 Kč	630 000 Kč

525	300	Zákonné pojištění za zaměstnavatele	0 Kč	3 280 Kč	6 000 Kč
527	300	Odvod 2% z HM do KFSP	40 000 Kč	24 835 Kč	40 000 Kč
Celkem zákonné sociální dávky:			40 000 Kč	28 115 Kč	46 000 Kč

549	320	Zákonné pojištění, pojištění právní ochrany	26 000 Kč	21 660 Kč	26 000 Kč
Celkem pojištění:			26 000 Kč	21 660 Kč	26 000 Kč

551	300	Odpisy	600 Kč	462 Kč	600 Kč
Celkem odpisy:			600 Kč	462 Kč	600 Kč

558	310	DDHM - od 500,--Kč do 3.000,--Kč	16 000 Kč	730 Kč	16 000 Kč
558	320	DDHM	40 000 Kč	68 920 Kč	40 000 Kč
Celkem DDHM:			56 000 Kč	69 650 Kč	56 000 Kč

Celkem NÁKLADY: **3 190 000 Kč** **2 290 990 Kč** **3 190 000 Kč**

Vyvěšeno dne:	25. 11. 2022
Vyvěšeno elektronicky dne:	25. 11. 2022
Sejmuto dne:	
Sejmuto elektronicky dne:	

Zpracovala: Mgr. Lenka Riana Ošlejšková, účetní

podpis:

