

NÁVRH ROZPOČTU 2024 (RN) A AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA R. 2025 - 2027 (SVR)

PO MŠ Úvoz telefon: 606942306
 Rok 2023, Tisíce, Náklady a výno: msnauvozeivance@seznam.cz

I HLAVNÍ ČINNOST:

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2021 (1-12) PO MŠ Ú.	Úč 2022 (1-12) PO MŠ Ú.	Úč 2023 (1-6) PO MŠ Ú.	RS 2023 PO	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO	
1	50	501	501-030	potraviny	517,581	719,288	448,466						
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky	3,198			10,300	4,700	4,500	4,500	4,500	
1	50	501	501-032	léky a zdrav.materiál	2,531	1,830		3,400	4,500	5,100	5,100	5,100	
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv									
1	50	501	501-034	učebnice a bezpl.úč.pomůcky									
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky, tisk	106,911	71,835	94,472	151,200	18,200	24,400	24,400	24,400	
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený		0,847							
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu									
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	23,926	20,262	14,310	42,700	60,100	65,300	65,300	65,300	
1	50	501	501-039	čističí prostředky	51,890	49,949	55,666	62,400	80,300	85,100	85,100	85,100	
1	50	501	501-040	kuchyňské nádobí	1,875	4,677	0,468	5,100	7,100	8,200	8,200	8,200	
1	50	501	501-041	ostatní	79,589	34,911	26,783	91,800	105,600	112,700	125,800	125,800	
1	50	501	501-042	ochran.pomůcky - mimořádné	0,000								
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň									
1	50	502	502-030	voda	68,730	83,838	38,701	82,500	109,200	125,900	125,900	125,900	1,32364 moc
1	50	502	502-031	teplo	120,058	240,819	173,903	300,100	330,500	350,200	350,200	350,200	je to R spotřeba x 1050*1,15 (DPH)
1	50	502	502-032	plyn									
1	50	502	502-033	el.energie	83,067	159,517	99,405	290,700	200,300	205,900	205,900	205,900	OK
1	50	502	502-034	pohon.hmoty									
1	50	-	-	Spotřebované nákupy	1 059,355	1 387,772	952,173	1 040,200	920,500	987,300	1 000,400	1 000,400	
1	51	511	511-030	opravy udržování	74,243	23,928	10,380	72,100	65,800	70,300	75,200	75,200	
1	51	511	511-040	revize	27,411	49,055	21,935	33,400	38,300	46,200	46,500	46,500	
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské			0,229						
1	51	512	512-040	cestovné zahraniční									
1	51	513	513-030	pohoštění									
1	51	518	518-030	služby pošt	6,694	0,612	0,190	0,500	1,100	1,100	1,100	1,100	
1	51	518	518-031	služby telekomunikaci, internet	15,918	25,614	15,072	20,200	25,400	25,200	25,200	25,200	
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústav	12,864	14,306	8,010	13,200	15,500	16,000	16,000	16,000	
1	51	518	518-033	nájemné	24,000	24,000	12,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	8,872	13,922	8,486	10,700	15,900	16,200	16,200	16,200	
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, upgrady	12,098	26,466	5,118	19,400	22,500	23,500	23,500	23,500	
1	51	518	518-036	ostatní služby	62,643	49,103	45,336	98,200	115,100	118,400	120,200	120,200	
1	51	518	518-037	programové vybavení									
1	51	518	518-038	deratizace, kominik, PO, elektro	0,269	0,375	0,398						
1	51	518	518-039	plavání									
1	51	518	518-040	kino, divadlo, výlety		30,090	10,080						
1	51	518	518-041	škola v přírodě, hory									
1	51	518	518-042	malování, nátěry									
1	51	518	518-043	praní prádla									
1	51	518	518-044	dovoz obědů					6,000	3,000			
1	51	518	518-045	príspevek na stravování									
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	34,058	34,058	25,328	35,000	40,000	42,100	42,100	42,100	
1	51	518	518-050	ostatní služby									
1	51	-	-	Služby	279,069	291,528	162,561	326,700	369,600	386,000	390,000	390,000	
1	52	521											
1	52	521	521-030	hrubé mzdy	20,000								
1	52	521	521-031	OON									
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení	4,960								
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění	1,800								
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz	12,543								
1	52	527	527-030	závodní prev.péče									
1	52	527	527-031	přídel do FKSP	0,400								
1	52	527	527-032	ochran.pomůcky - mimořádné	12,301	6,020							
1	52	-	-	Osobní náklady	52,004	6,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	54	547	547-030	Manka a škody									
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené									
1	54	-	-	Ostatní náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	33,756	50,940	25,470	46,800	105,200	105,200	105,200	105,200	
1	55	558	558-030	DDHM 1 000 - 3 000 Kč	7,556	-3,049	9,833	16,100	107,800	107,800	119,000	119,000	
1	55	558	558-031	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	54,092	57,039	8,200	215,600	250,000	200,000	205,000	205,000	
1	55	558	558-040	DDNM 1 000 - 7 000 Kč									
1	55	-	-	Odpisy, rezervy a opravné položky	95,404	104,930	43,503	278,500	463,000	413,000	429,200	429,200	
1	56	563	563-030	Kurzové ztráty									
1	56	-	-	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2021 (1-12) PO MŠ Ú.	Úč 2022 (1-12) PO MŠ Ú.	Úč 2023 (1-6) PO MŠ Ú.	RS 2023 PO	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
1	60	602	602-031	stravné	529,369	717,290	631,009					
1	60	602	602-032	věcná režie								
1	60	602	602-033	věcná režie za záv.strav.								
1	60	602	602-036	kulturní akce a zájezdy		30,090	10,080					
1	60	602	602-050	ostatní výnosy z prodeje služeb			6,020					
1	60	603	603-030	pronájmy HČ		2,900						
1	60	604	604-030	tržby za zboží								
1	60	609	609-030	školné MŠ	123,250	171,675	120,950	198,600	198,600	198,600	198,600	198,600
1	60	609	609-031	poplatek ŠD								
1	60	609	609-032	zájmová činnost								
1	60	609	609-033	ostatní výkony								
1	60	- Výnosy z vlastních výkonů a zboží			652,619	921,955	768,059	198,600	198,600	198,600	198,600	198,600
1	64	648	648-030	převody z rezervního fondu	300,000			100,000				
1	64	648	648-031	převody z fondu odměn	20,000							
1	64	648	648-033	převody z FKSP								
1	64	648	648-060	převody z fondů								
1	64	648	648-070	převody z FKSP								
1	64	649	649-030	ostatní výnosy	2,360							
1	64	649	649-035	dary - mimořádné situace	18,221	5,700						
1	64	649	649-040	sponzorské dary		3,842						
1	64	- Ostatní výnosy			340,581	9,542	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	67	672	672-030	príspevek zrizovatele	495,000	897,800	673,800	1 346,800	1 554,500	1 587,700	1 621,000	1 621,000
1	67	672	672-050	príspevek štátni rozpočet (kraje)		-644,078						
1	67	- Výnosy z transferů			495,000	253,722	673,800	1 346,800	1 554,500	1 587,700	1 621,000	1 621,000
1				Výnosy celkem	1 488,200	1 185,219	1 441,859	1 645,400	1 753,100	1 786,300	1 819,600	1 819,600
1				Náklady celkem	1 485,831	1 790,250	1 158,237	1 645,400	1 753,100	1 786,300	1 819,600	1 819,600
1				V-N	2,369	-605,032	283,622	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	DOPLŇKOVÁ ČINNOST (MUSÍ BÝT NULOVÁ NEBO ZISKOVÁ) NEMÁME											

DHIM 1000-3000

obnova hraček	35
dětský nábytek	20
stavebnice na zahradu	15
lavičky na zahradu	10
dělicí stěny	10
dávkovačena na desinfekci	10

DHIM 3000-39999

Obnova IT -	30
dětský nábytek	50
prvky na zahradu - mlžidla	70
obnova koberců	30
vybavení do kuchyně	30
vybavení pro personál - šatní skříně, uč. Stoly	40

307

Fondy organizace :	stav k 1.1.	předpokládané čerpání		předokladaný zůstatek k 31.12.
Fond rezervní :	467 949,00	200 000,00	zahradní výukové tabule - rok 2023 + rok 2024	
Fond investiční	242 679,00	150 000,00	interaktivní tabule v roce 2024	

