

Návrh rozpočtu 2022 a střednědobý výhled rozpočtu

Název PO: Mateřská škola "Klíček" Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Účet	Položka	Název	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
691		Příspěvky a dotace:	4 996 000,00 Kč	5 058 500,00 Kč	5 111 000,00 Kč
	4121	Provoz dotace - město (přísp.zřizov. na provoz)	4 996 000,00 Kč	5 058 500,00 Kč	5 111 000,00 Kč
		Ostatní dotace:			
		Vlastní výnosy a tržby:	3 269 700,00 Kč	3 119 700,00 Kč	3 124 700,00 Kč
601		Tržby za vlast.potravin	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
602		Tržby z prod.služeb -	840 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
648		Rezervní fond	200 000,00 Kč		
648		Věcné dary			
649		Jiné ostatní výnosy	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
662		Úroky	300,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč
672		Vyúčtování dotace Č-N spolupr.			
672		Rozpouštění transf.na pořízení DHM	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
		VÝNOSY CELKEM	8 265 700,00 Kč	8 178 200,00 Kč	8 235 700,00 Kč
501	5131	Potravin	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
501	5132	Ochranné prostředky	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
501	5134	Prádlo,oděv,obuv	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
501	5136	Knihy,tiskoviny	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč
501	5137	DDHM	180 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
501	5139	Ost.materiál	512 000,00 Kč	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč
502	5151	Vodné,stočné	255 000,00 Kč	255 000,00 Kč	257 000,00 Kč
502	5152	Topení	432 000,00 Kč	432 000,00 Kč	432 000,00 Kč
502	5153	Plyn	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
502	5154	El. energie	510 000,00 Kč	510 000,00 Kč	510 000,00 Kč
502	5156	PHM - maziva	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
511	5171	Opravy a údržba	119 900,00 Kč	132 300,00 Kč	132 800,00 Kč
512	5173	Cestovné	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
513	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	5161	Služby pošt	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
518	5162	Služby telekomun.	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
549	5163	Poplatky peněž. ústavu	26 300,00 Kč	26 300,00 Kč	26 300,00 Kč
518	5164	Nájemné	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč
518	5168	Zpracování dat	55 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
518	5169	Ostat. služby	564 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
518	5172	Programy	10 000,00 Kč	- Kč	
521	5011	Platy	624 000,00 Kč	655 000,00 Kč	688 000,00 Kč
521	5021	Ost.osob.výdaje	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
521	5424	Náhrady DPN	- Kč	- Kč	- Kč
524	5031	Soc.pojištění	155 000,00 Kč	162 500,00 Kč	170 500,00 Kč
524	5032	Zdravot.pojištění	56 000,00 Kč	59 000,00 Kč	62 000,00 Kč
525	5038	Povin. pojištění	95 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
527	5133	Léky a zdravotnický materiál	- Kč	- Kč	
527	5167	Školení a vzdělávání	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
527	5169	Ostatní sociální náklady	11 000,00 Kč	12 000,00 Kč	13 000,00 Kč
527	5342	příděl do FKSP	12 500,00 Kč	13 100,00 Kč	13 100,00 Kč
538	5362	Platby daní a poplatků, zaměst.ZP	- Kč	- Kč	
547	5179	Odpis potravin	- Kč	- Kč	
549	5163	Jiné ostatní náklady	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
549	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	- Kč	- Kč	
551		Odpisy DHM	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč
558		Náklady z DDHM	550 000,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč
		Spolufinancování Č-N projekt	- Kč		
		NÁKLADY CELKEM	8 265 700,00 Kč	8 178 200,00 Kč	8 235 700,00 Kč
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	- Kč	- Kč	- Kč

Sestavil: Taťána Ilavská

Schválil dne: 22. 9. 2022

Kontaktní telefon: 487 726 647

Mateřská škola "Klíček" Nový Bor
příspěvková organizace
Svojsíkova 754, okres Česká Lípa
IČO: 727 44 049, tel.: 487 726 647

