

Organizace: Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace

IČ: 71013059

### Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2025

V Kč

Zdroje krytí	Návrh rozpočtu			Návrh střednědobého výhledu rozpočtu	
	2023			2024	2025
	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023		
<b>VÝNOSY</b>					
Příspěvek na provoz – zřizovatel	750 000,00	750 000,00	887 000,00	895 000,00	895 000,00
Dotace ze SR – MŠMT	3 113 000,00	3 255 000,00	3 410 000,00	3 580 000,00	3 750 000,00
Vlastní činnost (stravné, školné, použití fondů, VHČ apod.)	785 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 648 000,00</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 397 000,00</b>	<b>5 575 000,00</b>	<b>5 755 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>					
Provozní náklady celkové	750 000,00	830 000,00	887 000,00	895 000,00	895 000,00
<i>v tom:</i>					
<i>Knihy, učební pomůcky, tisk</i>	<i>13 000</i>	<i>8 000</i>	<i>13 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>DDHM</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Nákup materiálu</i>	<i>94 000</i>	<i>130 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
<i>Voda</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Plyn</i>	<i>100 000</i>	<i>136 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
<i>Elektrická energie</i>	<i>94 000</i>	<i>129 000</i>	<i>148 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Služby pošt</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Cestovné</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Služby telekomunikací</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>Bankovní poplatky</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Služby zpracování dat</i>	<i>85 000,00</i>	<i>76 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
<i>Revize</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>20 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30 000</i>	<i>42 000</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Odpisy</i>	<i>94 000,00</i>	<i>107 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
<i>Platy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>55 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Odvody, KOOP, FKSP</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
<b>Přímé náklady na vzdělávání ze SR</b>	<b>3 113 000,00</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
<b>Vlastní činnost</b>	<b>785 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>4 648 000,00</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>5 397 000,00</b>	<b>5 575 000,00</b>	<b>5 755 000,00</b>

Žádáme zřizovatele o neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2023 ve výši 887.000 Kč

Vyvěšeno dne: 16. 11. 2022

Sejmuto dne:

Zpracovala: Plocrová Hana

Ve Vranově nad Dyjí dne: 31.10.2022

Schválila: Velebová Pavlína, ředitelka