

Návrh rozpočtu 2022 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

Organizace	Mateřská škola Pačejov
Dne:	6.12.2021
Data ve výběru	Organizace celkem

Náklady organizace - CELKEM	účty	Výhled 2021	Rozpočet 2022	Rozpočtový výhled 2023	Rozpočtový výhled 2024
Spotřeba materiálu	501	420 000 Kč	470 000 Kč	480 000 Kč	450 000 Kč
Spotřeba energie celkem	502	249 000 Kč	313 000 Kč	329 000 Kč	329 000 Kč
z toho: tepelné čerpadlo		155 000 Kč	178 000 Kč	187 000 Kč	187 000 Kč
z toho: elektrická energie		85 000 Kč	124 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč
z toho: voda		7 000 Kč	9 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
z toho: plyn		2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Opravy a udržování	511	105 000 Kč	30 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
Cestovné	512	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní služby celkem	518	140 000 Kč	200 000 Kč	220 000 Kč	180 000 Kč
Mzdové náklady	521	2 600 000 Kč	2 745 000 Kč	2 910 000 Kč	3 045 000 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	822 000 Kč	875 000 Kč	927 000 Kč	973 000 Kč
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	95 000 Kč	90 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč
Daně a poplatky	531-539	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pokuty a penále	541-542	68 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	7 000 Kč	7 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní náklady	552-557	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50 000 Kč	40 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Finanční náklady	561-569	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na transfery	571-572	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem		4 556 000 Kč	4 770 000 Kč	5 059 000 Kč	5 170 000 Kč

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Výhled 2021	Rozpočet 2022	Rozpočtový výhled 2023	Rozpočtový výhled 2024
Výnosy z činnosti	601-649	445 000 Kč	370 000 Kč	385 000 Kč	390 000 Kč
Čerpání fondů	648	22 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční výnosy	661-669	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy z transferů - KÚ	672	3 489 000 Kč	3 730 000 Kč	3 954 000 Kč	4 150 000 Kč
Výnosy z transferů - zřizovatel	672	550 000 Kč	550 000 Kč	610 000 Kč	630 000 Kč
Výnosy z transferů - Šablony	672	50 000 Kč	120 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč
Výnosy celkem		4 556 000 Kč	4 770 000 Kč	5 059 000 Kč	5 170 000 Kč

Výsledek hospodaření před zdaň.		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů	591-595	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč