

## NÁVRH

**Rozpočet 2023 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Organizace</b> | <b>MŠ Pačejov</b>        |
| Dne:              | 1.12.2022                |
| Data ve výběru    | <b>Organizace celkem</b> |

| <b>Náklady organizace - CELKEM</b>      | <b>účty</b> | <b>Rozpočet 2023</b> | <b>Rozpočtový výhled 2024</b> | <b>Rozpočtový výhled 2025</b> |
|---|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spotřeba materiálu                      | 501         | 580 000 Kč           | 547 000 Kč                    | 549 000 Kč                    |
| Spotřeba energie celkem                 | 502         | 400 000 Kč           | 403 000 Kč                    | 406 000 Kč                    |
| z toho: tepelné čerpadlo                |             | 200 000 Kč           | 200 000 Kč                    | 200 000 Kč                    |
| z toho: elektrická energie              |             | 185 000 Kč           | 185 000 Kč                    | 185 000 Kč                    |
| z toho: voda                            |             | 12 000 Kč            | 15 000 Kč                     | 18 000 Kč                     |
| z toho: plyn                            |             | 3 000 Kč             | 3 000 Kč                      | 3 000 Kč                      |
| Opravy a udržování                      | 511         | 13 000 Kč            | 60 000 Kč                     | 70 000 Kč                     |
| Cestovné                                | 512         | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Náklady na reprezentaci                 | 513         | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Ostatní služby celkem                   | 518         | 246 000 Kč           | 220 000 Kč                    | 240 000 Kč                    |
| Mzdové náklady                          | 521         | 2 800 000 Kč         | 2 910 000 Kč                  | 3 055 000 Kč                  |
| Zákonné sociální pojištění              | 524         | 890 000 Kč           | 920 000 Kč                    | 970 000 Kč                    |
| Zákonné a ostatní sociální náklady      | 525-528     | 95 000 Kč            | 100 000 Kč                    | 105 000 Kč                    |
| Daně a poplatky                         | 531-539     | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Pokuty a penále                         | 541-542     | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Jiné ostatní náklady z činnosti         | 543-549     | 10 000 Kč            | 10 000 Kč                     | 10 000 Kč                     |
| Odpisy dlouhodobého majetku             | 551         | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Ostatní náklady                         | 552-557     | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558         | 60 000 Kč            | 40 000 Kč                     | 45 000 Kč                     |
| Finanční náklady                        | 561-569     | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Náklady na transfery                    | 571-572     | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| <b>Náklady celkem</b>                   |             | <b>5 094 000 Kč</b>  | <b>5 210 000 Kč</b>           | <b>5 450 000 Kč</b>           |

| <b>Výnosy organizace - CELKEM</b> | <b>účty</b> | <b>Rozpočet 2023</b> | <b>Rozpočtový výhled 2024</b> | <b>Rozpočtový výhled 2025</b> |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Výnosy z činnosti                 | 601-649     | 530 000 Kč           | 580 000 Kč                    | 600 000 Kč                    |
| Čerpání fondů                     | 648         | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Finanční výnosy                   | 661-669     | 0 Kč                 | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| Výnosy z transferů - KÚ           | 672         | 3 760 000 Kč         | 3 950 000 Kč                  | 4 150 000 Kč                  |
| Výnosy z transferů - zřizovatel   | 672         | 630 000 Kč           | 680 000 Kč                    | 700 000 Kč                    |
| Výnosy z transferů - Šablony      | 672         | 174 000 Kč           | 0 Kč                          | 0 Kč                          |
| <b>Výnosy celkem</b>              |             | <b>5 094 000 Kč</b>  | <b>5 210 000 Kč</b>           | <b>5 450 000 Kč</b>           |

|  |                |             |             |             |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Výsledek hospodaření před zdaň.</b> |                | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> |
| <b>Daň z příjmů</b>                    | <b>591-595</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b> |                | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> |