Návrh rozpočtu Mateřské školy, Žacléř pro rok 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČETNÍ ZNAK | POLOŽKY | Rok 2023návrh | Rok 2024návrh |
|  |  |  |  |
| **672 30** | **Příspěvek na činnost organizace** |  **3 298 100** |  **3 614 800** |
| 609 | Úplata za předškolní vzdělávání |  213 300 |  224 000 |
| 649 | Pronájem prostor N-sys |  12 600 |  12 600 |
| 602 | Tržby za stravu |  936 000 |  1 225 000 |
| 672 | Obědy do škol |  34 713 |  168 000 |
| 672 | Transfery KHK | 10 862 611 |  11 290 013 |
|  | Příjmy celkem | **15 357 324** |  **16 534 413**  |
| 52x | Osobní náklady celkem | 10 862 611 |  11 290 013 |
| 501 | Potraviny |  936 000 |  1 225 000 |
| 501 | Obědy do škol |  34 713 |  168 000 |
| 501  | Učební pomůcky a tisk |  100 000 |  120 000 |
| 501  | Spotřební materiál |  220 000 |  250 000  |
| 558 | DHIM |  120 000  |  140 000 |
| 502  | Plyn |  750 000  |  750 000 |
| 502  | Elektrická energie |  300 000 |  320 000 |
| 503  | Vodné, stočné  |  280 000 |  200 000 |
| 513 | Repre |  5 000 |  5 000 |
| 518  | Služby pošt |  10 000 |  2 000 |
| 518  | Služby telekomunikací a radiokomunikací |  25 000 |  25 000 |
| 518 | Služby peněžních ústavů, poplatky |  10 000 |  3 000 |
| 549  | Pojistné |  80 000 |  90 000 |
| 518 | Služby nakupované  |  370 000 |  500 000 |
| 511  | Opravy a udržování  |  |  |
|  | Zahrady – obě pracoviště |  350 000 |  370 000 |
|  | B. Němcové - nájezd na schody před MŠ,  malování, nový koberec, oprava žaluzií, obnova lůžkovin, výměna osvětlení, nádobí do kuchyně |  285 000  |  350 000 |
|  | Na Pilíři – oprava podlah, kobercemalování, výměna osvětlení, kuchyňské a hygienické vybavení, obnova lehátek a lůžkovin, nábytku, program Barevné kamínky |  325 000 |  385 000 |
| 512 30 | Cestovné zaměstnanci |  15 000 |  5 000  |
| 518 31  | Vzdělávání zaměstnanci |  25 000  |  30 000 |
| 518 33 | Doprava - plavecký a lyžařský kurz, výlety |  55 000 |  100 000 |
| 551 | Odpisy majetku |  199 000 |  206 400 |
|  | Náklady celkem  | **15 357 324** |  **16 534 413** |
|  |  |  |  |

Datum vypracování: 9. 11. 2023

Vypracoval: Jana Nagyová DiS.

Datum schválení zřizovatelem: ZM 12.12.2023 Usnesením č. č. 89/7-ZM/2023

Datum zveřejnění na úřední desce: 19. 12. 2023