Návrh rozpočtu Mateřské školy, Žacléř pro rok 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČETNÍ ZNAK | POLOŽKY | Rok 2023  návrh | Rok 2024  návrh |
|  |  |  |  |
| **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, koberce  malování, 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