Návrh rozpočtu Mateřské školy, Žacléř pro rok 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČETNÍ ZNAK | POLOŽKY | Rok 2022  návrh | Rok 2023  návrh |
|  |  |  |  |
| **672 30** | **Příspěvek na činnost organizace** | **2 484 600** | **3 298 100** |
| 609 | Úplata za předškolní vzdělávání | 172 800 | 213 300 |
| 649 | Pronájem prostor N-sys | 12 600 | 12 600 |
| 602 | Tržby za stravu | 540 000 | 936 000 |
| 672 | Obědy do škol | 34 713 | 34 713 |
| 672 | Transfery KHK | 9 987 403 | 10 862 611 |
|  | Příjmy celkem | **13 232 116** | **15 357 324** |
| 52x | Osobní náklady celkem | 9 987 403 | 10 862 611 |
| 501 | Potraviny | 540 000 | 936 000 |
| 501 | Obědy do škol | 34 713 | 34 713 |
| 501 | Učební pomůcky a tisk | 95 000 | 100 000 |
| 501 | Spotřební materiál | 190 000 | 220 000 |
| 558 | DHIM | 95 000 | 120 000 |
| 502 | Plyn | 500 000 | 750 000 |
| 502 | Elektrická energie | 300 000 | 300 000 |
| 503 | Vodné, stočné | 280 000 | 280 000 |
| 513 | Repre | 5 000 | 5 000 |
| 518 | Služby pošt | 8 000 | 10 000 |
| 518 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 25 000 | 25 000 |
| 518 | Služby peněžních ústavů, poplatky | 8 000 | 10 000 |
| 549 | Pojistné | 80 000 | 80 000 |
| 518 | Služby nakupované | 265 000 | 370 000 |
| 511 | Opravy a udržování |  |  |
|  | Zahrady – obě pracoviště | 260 000 | 350 000 |
|  | B. Němcové - nájezd na schody před MŠ,  malování, nový koberec, oprava žaluzií, obnova lůžkovin, výměna osvětlení, nádobí do kuchyně | 165 000 | 285 000 |
|  | Na Pilíři – oprava podlah, koberce  malování, výměna osvětlení, kuchyňské a hygienické vybavení, obnova lehátek a lůžkovin, nábytku, program Barevné kamínky | 100 000 | 325 000 |
| 512 30 | Cestovné zaměstnanci | 15 000 | 15 000 |
| 518 31 | Vzdělávání zaměstnanci | 25 000 | 25 000 |
| 518 33 | Doprava - plavecký a lyžařský kurz, výlety | 55 000 | 55 000 |
| 551 | Odpisy majetku | 199 000 | 199 000 |
|  | Náklady celkem | **13232116** | **15 357 324** |
|  |  |  |  |

Datum vypracování: 14. 11. 2022

Vypracoval: Jana Nagyová DiS.

Datum schválení zřizovatelem: ZM 13. 12. 2022 Usnesením č. 22/2-ZM/2022

Datum zveřejnění na úřední desce: 19. 12. 2022