Návrh rozpočtu Mateřské školy, Žacléř pro rok 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČETNÍ ZNAK | POLOŽKY | Rok 2022návrh | Rok 2023návrh |
|  |  |  |  |
| **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, kobercemalování, 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