

Mateřská škola Větrník

Masarykovo nám. 53

Návrh rozpočtu na rok 2023

ZÚ	ÚČET	Název	Návrh rozpočtu 2022 MŠ Větrník	Návrh rozpočtu 2023 MŠ Větrník
		Náklady celkem	5 299 606	10 876 000
		Kontrolní součet	5 299 606	10 876 000
		Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání	2 448 405	7 400 000
ZU		Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	2 851 200	3 476 000
	501	501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	2 154 667	1 495 000
		040 Nákup obědů a potravin	350 000	850 000
		060 Odborná literatura	20 000	30 000
		140 Nákup čipů - bezpečnost školy	20 000	8 000
		200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	30 000	40 000
		510 Čistící a úklidové prostředky	30 000	50 000
		520 Hygienické potřeby pro děti	20 000	15 000
		530 Výtvarné potřeby	25 000	52 000
		531 Pracovní sešity pro předškoláky	15 000	0
		540 Didaktické pomůcky a hračky	80 000	45 000
		600 Spotřeba drobného inventáře	15 000	45 000
		720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	3 000	10 000
		800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	40 000	60 000
		810 Ostatní materiál do spotřeby	20 000	30 000
	#####	281 Náklady z drobného hmotného majetku	61 667	250 000
	#####	282 Náklady z drobného nehmotného majetku	25 000	10 000
	#####	283 Účelový příspěvek - drobné vybavení	1 400 000	
		502+503 Energie, plyn, vodné stočné	130 000	447 800
	#####	100 Spotřeba energie	50 000	375 800
	#####	101 Spotřeba plynu	60 000	0
	#####	102 Vodné a stočné	20 000	72 000
		511 Opravy a udržování	30 000	50 000
	#####	100 Opravy a udržování	30 000	50 000
		512-518 Služby	213 900	386 500
	#####	100 Cestovné	2 000	2 000
	#####	010 Bankovní poplatky	5 000	15 000
	#####	110 Telekomunikace - telefon	5 000	7 000
	#####	130 Deratizace	2 000	4 000
	#####	200 Ostatní služby	20 000	50 000
	#####	204 Poplatky za svoz odpadu	6 067	24 000
	#####	210 Praní prádla	9 000	27 000
	#####	218 Revize	10 000	50 000
	#####	300 Poštovné	1 500	4 500
	#####	400 Odborné služby	68 333	30 000
	#####	500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže	10 000	0
	#####	510 Výdaje za školní akce - bruslení	0	0
	#####	520 Výdaje za školní akce - výlety	10 000	0
	#####	521 Semináře	5 000	15 000
	#####	522 Mytí oken - horolezci		100 000
	#####	523 Jablotron - zabezpečovací zařízení		20 000
	#####	800 IT služby, drobný software	50 000	16 000
	#####	810 Licence LYFLE	10 000	22 000
ZU		PROVOZNÍ VÝDAJE	2 528 567	2 379 300
		521-528 Osobní náklady	294 633	1 013 700
	5	120 Mzdové náklady - kuchařky	126 000	306 000
		121 Mzdové náklady - školník		198 000
		122 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	80 000	0
		220 Dohody o PP, PČ - ředitelka, personál Větrník	24 000	172 600
		221 Dohody o PP - školní psycholog - účelový příspěvek	5 000	15 000
	#####	120 Sociální pojištění	24 000	172 900
	#####	220 Zdravotní pojištění	8 700	62 300
	#####	200 Odvody do FKSP	1 933	13 900
	#####	100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	25 000	65 000
	#####	200 Náhrady za nemoc	0	8000
ZU		OSOBNÍ NÁKLADY	294 633	1 013 700
		531-569 Ostatní náklady	28 000	83 000
	#####	100 Ostatní daně a poplatky	1 000	3 000
	#####	100 Pojištění	7 000	20 000
	#####	200 Jiné ostatní náklady	20 000	60 000
	551	100 Odpisy DNM a DHM	0	0
		5xx Náklady hrazené z fondů organizace	0	0
	#####	511413 Čerpání z rezervního fondu 413	0	0
		Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	2 851 200	3 476 000
		602 Výnosy z prodeje služeb	620 000	1 696 500
		602010 Výnosy ze stravného	350 000	900 000
		649100 Školné	270 000	796 500
		603-662 Ostatní vlastní výnosy	200	1 900
		649900 Jiné ostatní výnosy	100	900
		662000 Úroky z bankovních účtů	100	1 000

na dovybavení podle požadavků nové ředitelky (vybavení ze Srdíčka se vrátí do Srdíčka)

262800 zálohy ROČNĚ

zahradník, it služby, poradenství

kuchařky - celý rok
školník

197 484

	648 Čerpání fondů	0	0
	672 Provozní příspěvek od zřizovatele	2 231 000	1 777 600
	672030 Příspěvek na běžné provozní náklady	816 000	1 762 600
	672032 Účelový příspěvek na bruslení	0	
	672033 Účelový příspěvek na služby psychologa	5 000	15 000
	672034 Příspěvek na pracovní sešity pro předškoláky	0	
	672035 Stabilizační příspěvek na platy pedagogů	0	
	Účelový příspěvek - licence LYFLE od roku 2023 v provozním	10 000	
	Účelový příspěvek - drobné vybavení	1 400 000	0
	672023 Čerpání projektu EU Šablony II	0	0
	Náklady hrazené z projektu EU Šablony II	0	0
	Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání	2 448 405	7 400 000

		0	
	Náklady celkem	5 299 606	10 876 000
	Výnosy celkem	5 299 605	10 876 000
	Výsledek hospodaření	0	0

Stav fondů k 30.6.2021

Fond odměn
FKSP
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku

Počet žáků
Počet zaměstnanců fyzický stav
přepočtený stav
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele

předpokládané plnění k 31.12.2022 bude upřesněno až po uzávěrce k 30.9.2022

poznámky z projednávání:

MŠ Větrník

- Ředitelka: dodat požadavky na vybavení zahrady a dát do rozpočtu města
- Odd. investic: dořešit opravy v záruce