

# 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

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

262800 zálohy ROČ

zahradník, it služby, poradenství

521	120	Mzdové náklady - kuchařky	126 000	306 000	kuchařky - celý rok
	121	Mzdové náklady - školník		198 000	školník
	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	8 000	
<b>ZU</b>		<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>294 633</b>	<b>1 013 700</b>	
		<b>531-569 Ostatní náklady</b>	<b>28 000</b>	<b>83 000</b>	
#####	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		
		<b>5xx Náklady hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
#####	511413	Čerpání z rezervního fondu 413	0		

197 484

		<b>Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů</b>	<b>2 851 200</b>	<b>3 476 000</b>	
		<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>620 000</b>	<b>1 696 500</b>	
	602010	Výnosy ze stravného	350 000	900 000	
	649100	Školné	270 000	796 500	
		<b>603-662 Ostatní vlastní výnosy</b>	<b>200</b>	<b>1 900</b>	
	649900	Jiné ostatní výnosy	100	900	
	662000	Úroky z bankovních účtů	100	1 000	
		<b>648 Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>672 Provozní příspěvek od zřizovatele</b>	<b>2 231 000</b>	<b>1 777 600</b>	
	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 p	10 000		
		Účelový příspěvek - drobné vybavení	1 400 000	0	
	<b>672023</b>	<b>Čerpání projektu EU Šablony II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Náklady hrazené z projektu EU Šablony II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání</b>	<b>2 448 405</b>	<b>7 400 000</b>	

		<b>Náklady celkem</b>	<b>5 299 606</b>	<b>10 876 000</b>	
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 299 605</b>	<b>10 876 000</b>	
		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### 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 uzavření 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