

Mateřská škola Paskov,  
příspěvková organizace,  
Mistecká 758, 739 21 Paskov

Návrh rozpočtu 2023

	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>1 890 191</b>	<b>1 890 191</b>	<b>1 993 381</b>
z toho: spotřeba mat., drobný maj.	280 000	280 000	320 000
mat. do vyučování, pro děti	279 191	279 191	203 381
majetek do 40 ti	200 000	200 000	220 000
hygiena, čisticí prostředky	150 000	150 000	160 000
kancel. P., na údržbu	81 000	81 000	90 000
spotřeba potravin	900 000	900 000	1 000 000
<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>1 000 000</b>
z toho: elektřina	200 000	200 000	439 000
plyn	200 000	200 000	461 000
vodné	50 000	50 000	100 000
stočné	35 000	35 000	0
<b>Ostatní služby celkem</b>	<b>483 000</b>	<b>483 000</b>	<b>460 000</b>
z toho: tel., internet, web	47 000	47 000	25 000
servis, revize	90 000	90 000	65 000
účet., mzdy, právní sl.	165 000	165 000	170 000
foto, tisk, kopírování	41 000	41 000	55 000
praní, čištění	38 000	38 000	50 000
ostatní	102 000	102 000	95 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>757 000</b>
Cestovné	30 000	30 000	30 000
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
z toho mzdy pracovníků (chůva nekva			
OPPP (DPP+DPČ))	50 000	50 000	50 000
<b>Zákonné pojištění celkem</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
z toho: soc. + zdrav. pojištění			
kooperativa + ostatní poj.	7 000	7 000	7 000
<b>Základní příděl do FKSP</b>			
Jiné ostatní náklady	5000	5000	5000
<b>Odpisy celkem</b>	<b>314 909</b>	<b>314 909</b>	<b>331 319</b>
z toho: odpisy budov	217 536	217 536	233 946
odpisy HIM a NIM	97 373	97 373	97 373
<b>Náklady na přímé vzdělání</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 877 100</b>	<b>15 877 100</b>	<b>18 648 700</b>
<b>Tržby z nevýrob. činnosti</b>	<b>1 431 000</b>	<b>1 431 000</b>	<b>1 617 600</b>
z toho: stravné MŠ	900 000	900 000	1 000 000
školné	525 000	525 000	611 600
pronájem	0	0	0
ostatní výnosy	6 000	6 000	6 000
<b>Úroky přijaté</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Zapojení fondu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jiné ostatní výnosy	25000	25000	25000
<b>Transfěr na přímé vzdělávání</b>	<b>12000000</b>	<b>12000000</b>	<b>14000000</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 456 100</b>	<b>13 456 100</b>	<b>15 642 700</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			
<b>Přísp. na činnost celkem</b>	<b>2 421 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>3 006 000</b>
z toho: příspěvek z města	2 421 000	2 421 000	3 006 000
<b>Upravený hosp. výsledek</b>			
<b>Dotace na investice</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>

V Paskově dne 31.10.2023  
vypracovala: Ing. Eleni Iliadu

schválila: Mgr. Jarmila Petrošová

**Opravy a údržby:**

- oprava dřevěných zahradních prvků (+ broušení, nové nátěry) 220 000,-
- malování budovy MŠ 240 000,-
- zalévání lina - voskování ve tř. Ferda Mravenec 22 000,-
- Výměna svítidel za LED (úspora el. en.) 95 000,-
- čištění a údržba kanalizace 2-3x za rok 10 000,-
- rekonstrukce šatny ve tř. Rákosníček (rekonstrukce podlahy) 80 000,-
- rekonstrukce šatny ve tř. Rákos. (zednické práce a malování) 30 000,-
- běžné opravy 60 000,-

**Investice:**

- Hospodářská budova (suchý sklad) 2 500 000,-
- Kuchyňská linka ve třídě Rákosníček 120 000,-
- Kuchyňská linka ve tř. Křemilek 120 000,-
- rekonstrukce šatny ve tř. Rákosníček (nové, větší šatní bloky, nábytek, dida pomůcky, skříně - tech. zhodnoc. maj.) 450 000,-
- čisticí stroj do interiéru na pevné povrchy 50 000,-
- Pískoviště pro třídu Ferda Mravenec (4x5 m) 60 000,-