

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

Rozpočet r. 2023

	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Spotřeba materiálu celkem	1 890 191	1 890 191	1 993 381
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
Spotřeba energie celkem	485 000	485 000	1 000 000
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
Ostatní služby celkem	483 000	483 000	460 000
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
Opravy a udržování	600 000	600 000	757 000
Cestovné	30 000	30 000	30 000
Náklady na reprezentaci	12 000	12 000	15 000
Mzdové náklady celkem	50 000	50 000	50 000
z toho mzdy pracovníků (chůva nekva			
OPPP (DPP+DPČ))	50 000	50 000	50 000
Zákonné pojištění celkem	7 000	7 000	7 000
z toho: soc. + zdrav. pojištění			
kooperativa + ostatní poj.	7 000	7 000	7 000
Základní příděl do FKSP			
Jiné ostatní náklady	5 000	5 000	5 000
Odpisy celkem	314 909	314 909	331 319
z toho: odpisy budov	217 536	217 536	233 946
odpisy HIM a NIM	97 373	97 373	97 373
Náklady na přímé vzdělání	12 000 000	12 000 000	14 000 000
Náklady celkem	15 877 100	15 877 100	18 648 700
Tržby z nevýrob. činnosti	1 431 000	1 431 000	1 617 600
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
Úroky přijaté	100	100	100
Zapojení fondu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	25 000	25 000	25 000
Transfery na přímé vzdělávání	12 000 000	12 000 000	14 000 000
Výnosy celkem	13 456 100	13 456 100	15 642 700
Hospodářský výsledek			
Přísp. na činnost celkem	2 421 000	2 421 000	3 006 000
z toho: příspěvek z města	2 421 000	2 421 000	3 006 000
Upravený hosp. výsledek			
Dotace na investice	2 140 000	2 140 000	0

Opravy a údržby:

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

Rozpočet Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace, na rok 2023
byl schválen usnesením č. 13/6/2022 na 6. schůzi Rady města Paskov konané dne 21.12.2022.