

Mateřská škola a školní jídelna, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

Návrh rozpočtu na rok 2024 – podrobný

	Zřizovatel , úplata ,RF	Krú	Hospodářská činnost ŠJ	Celkem
Spotřeba materiálu na výuku	25 000	35 000		60 000
Spotřeba materiálu hračky, knížky	12 000			12 000
Didaktické pomůcky	15 000			15 000
Spotřeba úklidového materiálu	30 000		10 000	40 000
Spotřeba kancelářských potřeb	20 000		3 000	23 000
Spotřeba všeobecného materiálu	25 000		3 000	28 000
Spotřeba materiálu-předplatné časopisu	6 000			6 000
Drobný majetek do 3 000 Kč	20 000		5 000	25 000
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>153 000</b>	<b>35 000</b>	<b>21 000</b>	<b>209 000</b>
Spotřeba vody	24 000		7 000	31 000
Spotřeba elektrické energie	180 000		30 000	210 000
Spotřeba plynu	90 000		25 000	115 000
<b>Spotřeba energie</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>356 000</b>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Cestovné</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Poštovné , bankovní poplatky	13 000		2 000	15 000
Telefon, internet	22 000		6 000	28 000
Účetní práce	70 000		10 000	80 000
Softwarové služby +zálohový systém dat	25 000			25 000
Ostatní službyBOZP, GDPR	35 000		5 000	40 000
Odvoz lapol / ŠJ ostaní služby	15 000		4 000	19 000
Upgrade Eset Smart Security	2 000			2 000
Webové stránky	0			0
Stočné	22 000		5 000	27 000
Revize	8 000		1 000	9 000
<b>Ostatní služby</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>245 000</b>
<b>Pracovní pomůcky</b>	<b>15 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
<b>Školení zaměstnanců</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Odpisy HIM</b>	<b>30 000</b>		<b>5 100</b>	<b>35 100</b>
<b>Pojištění majetku</b>	<b>10 000</b>		<b>2 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Nákup DHIM</b>	<b>55 000</b>		<b>5 000</b>	<b>60 000</b>
Myčka ŠJ	180 000			180 000
Software sklad	30 000			30 000
<b>Platy, pojísnvé, FKSP</b>	<b>0</b>	<b>5 350 000</b>	<b>250 000</b>	<b>5 600 000</b>
<b>Potraviny / hradí strávníci/</b>	<b>850 000</b>		<b>380 000</b>	<b>1 230 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 969 000</b>	<b>5 396 000</b>	<b>770 100</b>	<b>8 135 100</b>

Zapojení RF 105 000 Kč

Oprava pískoviště 70 000 Kč, Vybavení místnosti pro zaměstnance kuchyňský kout, stolek židle, skříňky 35 000 Kč

Zapojení IF 230 000 Kč

Myčka ŠJ 180 000 Kč ,oprava odpadu u myčky 20 000 Kč, stravovací systém-rozšíření o modul Sklad 30 000 Kč

**Příspěvek na provoz od zřizovatele 722 000 Kč**

Úplata za vzdělávání 62 000 Kč

Zapojení rezervního fondu 105 000 Kč

Zapojení IF na stravovací 230 000 Kč