

Návrh rozpočtu na rok 2024

(v tis. Kč)

Syntetický účet	Název položky - náklady	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501	Spotřeba materiálu	300	187	250
511	Opravy a udržování	10	7	90
512	Cestovné	10	8	9
518	Ostatní služby	180	213	250
521	Mzdové náklady, OON	3 259	3 884	4 643
524	Zákonné sociální pojištění	1 000	1 264	1 569
525	Jiné sociální pojištění	15	16	20
527	Zákonné sociální náklady	80	92	50
528	Stravování zaměstnanců	45	57	70
538	Jiné daně a poplatky	0	2	0
514	Úroky z prodlení	0	3	0
549	Pojištění dětí	10	6	8
551	Odpisy	15	13	13
558	Pořízení DDHM 3-40 tis.	120	99	75
Celkem náklady		5 044	5 851	7 047
Syntetický účet	Název položky - výnosy	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
602	Příjmy z hlavní činnosti	144	146	228
648	Čerpání fondů	50	0	160
649	Jiné výnosy	70	135	0
672	Výnosy z transferů - šablony	250	243	219
672	Výnosy z transferů - KÚZL	4 050	4 635	5 830
672	Provozní příspěvek zřizovatel	480	480 + 217	610
Celkem výnosy		5 044	5 856 HV = 5	7 047

V měsíci únoru je dále plánována výměna kobereců ve dvou třídách MŠ (čp. 366). Jedná se o výměnu kobereců po 5,5 letech každodenního užívání dětmi. Nutnost výměny byla konzultována paní J. Novosadovou (BOZP). Jedná se o **investiční položku** (zhodnocení budovy) v předpokládané výši Kč 67.471,-- (viz. Příloha č. 1 - Nabídkový list NB24430002 Breno ze dne 17. 1. 2024, vybraná ze 2 oslovených)

V rozpočtu nejsou zahrnuty **energie** (elektřina, voda, plyn) na budově čp. 81 (3. třída MŠ). Situace je v jednání se zřizovatelem. O příslušné částky bude nutné navýšit příspěvek zřizovatele.

Položka „Opravy a udržování“ zahrnuje částku plánované výmalby MŠ 366 ve výši Kč 61.500,-- (viz. Příloha č. 2 - Cenová nabídka Marek Knebl ze dne 21. 1. 2024, vybraná ze 3 oslovených)

Ve Valašské Polance 24. 1. 2024

Zpracovala: Bc. Marie Janáčová

Schválila: Daniela Grofová, DiS., ředitelka MŠ

Daniela Grofová, DiS.
ředitelka MŠ Valašská Polanka

.....

Schválil: Jan Kozubík
starosta obce

.....