

Návrh příspěvku zřizovatele příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2024

Název zařízení:
Sídlo zařízení

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70982155

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:		v tis.Kč										
č. pol.	název položky	skutečnost roku 2021		skutečnost roku 2022		schválený příspěvek 2023		očekávaná skutečnost 2023		návrh příspěvku 2024 (návrh rozpočtu)		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstnanců							207		170		170
5424	dočasná pracovní neschopnost			126						0		
5021	ostatní osobní náklady									0		
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem			26						0		
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									0		
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									0		
5032	povinné zdravotní pojistné			10						0		
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									0		
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									0		
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	13		19						0		
5342	FKSP			2						0		
50..	mzdové náklady včetně odvodů (školské PO neuvádí mzdy ze státního rozpočtu) CELKEM	13	0	183	0	0	0	207	0	170	0	170
5131	potraviny	501		696		690		800		800		800
5132	OOPP											
5133	léky a zdravotnický materiál	2		1		2		2		2		2
5134	prádlo, oděv, obuv	21		17		20		15		20	20	
5136	knihy, tisk	65		49		60		65		70	70	
5137	DDHM	95	44	176	9	190	102	185	143	190	190	
5139	materiál	132	132	216	197	207	207	200	200	150	150	
5156	pohonné hmoty	1		1		2		2		2		2
513.	materiál včetně DDHM CELKEM	817	176	1156	206	1171	309	1269	343	1234	430	804
5151	voda	42	42	54	54	103	103	75	75	60	60	
5152	teplo									0		
5153	plyn	39	39	50	50	103	103	120	120	90	90	
5154	elektrická energie	140	140	163	163	200	200	180	180	180	180	
5155	pevná paliva	60	60	66	66	80	80	80	80	80	80	
515.	spotřeba energie CELKEM	281	281	333	333	486	486	455	455	410	410	0
5161	služby pošt	2		3		5		3		5		5
5162	služby telekomunikací	24	24	18	18	20	20	16	16	16		16
5163	služby peněžních ústavů	11	11	13	13	25	13	13	13	10		10
5164	nájemné	50	50	54	54	65	65	66	66	66	60	6
5166	konzultační, poradenské a právní služby									0		
5167	služby školení a vzdělávání	6		16		30		20		30		30
5168	zpracování dat	80		88		100		100		95		95
5169	nákup služeb	301	297	321	321	400	400	400	400	400	400	
516.	služby CELKEM	474	382	513	406	645	498	618	495	622	460	162
5171	opravy a údržba	201	201	176	167	337	300	300	300	520	350	170
5172	programové vybavení									0		
5173	cestovné			1		4		2		2		2
5175	pohoštění									0		
5909	odpisy	34	34	65	65	65	65	67	67	67	67	
5...	ostatní náklady CELKEM	34	34	66	65	69	65	69	67	69	67	2
	mimoškolní aktivity	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15	
	ostatní náklady	33								0		
	testy COVID + úraz.pojištění			23				12		12		12
										0		
										0		
										0		
										0		
	ostatní CELKEM	45	12	35	12	12	12	24	12	27	15	12
CELKEM		1865	1086	2462	1189	2720	1670	2942	1672	3052	1732	1320