

Rozpočet na rok 2024 (tis. Kč)

	rozpočet 2023	posl upr rozpočet 2023	předpoklad 2023	2024	upravený 2024
Výnosy celkem	22339	23718	23718	24148	0
príspevek zřizovatele- provozní	670	670	670	1100	0
príspevek zřizovatele - účelový	2120	2120	2120	2120	0
provozní dotace z jiných zdrojů	17399	18698	18698	18698	0
zúčtování 403 do výnosů					0
zapojení fondů do výnosů	20	20	20	20	0
ostatní výnosy	2130	2210	2210	2210	0
Náklady celkem	22339	23718	23678	24148	0
osobní náklady	900	900	900	900	0
odpisy	32	41	41	26	0
energie	1220	1220	1180	1220	0
materiál	952	709	709	954	0
služby	380	570	570	570	0
opravy a udržování	136	180	180	380	0
stravování	1270	1350	1350	1350	0
ostatní náklady	50	50	50	50	0
náklady hrazené z jiných zdrojů	17399	18698	18698	18698	0

Prágmomovs
19.10.2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMOMOVY
 příspěvková organizace
 Pionýrů 781, PSC 297 06
 okres Mladá Boleslav
 IČ: 750 31 426 Tel.: 326 724 644

Položkový rozpis příspěvku zřizovatele 2024 (v tis.)

Příspěvek zřizovatele provozní	1100
režie	470
odpisy	26
služby	268
opravy	336
Příspěvek zřizovatele účelový	2120
Platy celkem	900
Platy	718
uklizečka	225
dohody - údržba, správce IT	220
odměny ředitelky MŠ, zaměstnanců	273
Odvody	170
Fksp	10
Kooperativa	2
Energie	1220
elektřina	682
vodné a stočné	222
plyn	316

* ; rozpis režie

uklizečka, úvazek 1,00 tj. 8 hodin denně učební pomůcky, kancelářské potřeby, plán nákupu počítačů, nábytek

** ;; rozpis služby

údržba výtahů, 7,5 hodiny měsíčně/900,- dohled 20000,-
topič 7,5 hodiny měsíčně/6000,- účetnictví 180000,-
správce IT 15 hodin měsíčně/6000/ telefon 40000,-

údržba zahrada 25h hodin měsíčně/5000,-

spotřeba energie					
1-12/2023 odhad					
01.12.2022	682000,-				
01.12.2021	505000,-				
1-12/2020	287000,-				
1-12/2019	284396,-				
1-12/2018	281000,-				
1-12/2017	249718				
1-12/2016	240998,-				
1-12/2016	165172,-				
spotřeba vody					
1-12/2023 odhad	222000,-				
1-12/2022	179000,-				
1-12/2021	156000,-				
1-12/2020	164375				
1-12/2019	151000,-				
1-12/2018	177372				
1-12/2017	155000,-				
1-12/2016	166332,-				
spotřeba plynu					
1-12/2023 odhad	316000,-				
1-12/2022	300000,-				
1-12/2021	177000,-				
1-12/2020	189393				
1-12/2019	219557,-				
1-12/2018	291073,-				
1-12/2017	252029,-				
1-12/2016	263156,-				
it služby	45000,-				
poplatky	15000,-				
ostatní	25000,-				
					(odpad, inzerce, atp.)
;;; rozpis opravy					
revize hřiště				15000,-	
revize ezs				2000,-	
revize hp				3000,-	
revize tv nářadí				4000,-	
revize elektro				10000,-	
revize trampolína				5000,-	
malování				90000,-	
drobné opravy				7000,-	
lino				200000	