

Rozpočet na rok 2023 (tis. Kč)

	rozpočet 2022	posl upr rozpočet 2022	aktuální 2022	2023 upravený 2023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21487</b>	<b>22135</b>	<b>22132</b>	<b>22339</b>
příspěvek zřizovatele- provozní	486	486 **	546	670
příspěvek zřizovatele - účelový	1830	2030	2030	2120
provozní dotace z jiných zdrojů	16951	17399	17399	17399
zúčtování 403 do výnosů				
zapojení fondů do výnosů	20	20	20	20
ostatní výnosy	2200	2200	2137 *	2130
<b>Náklady celkem</b>	<b>21487</b>	<b>22135</b>	<b>22132</b>	<b>22339</b>
osobní náklady	900	900	900	900
odpisy	41	41	40	32
energie	930	1130	1130	1220
materiál	931	931	889	952
služby	325	325	387	380
opravy a udržování	180	180	66	136
stravování	1200	1200	1266	1270
ostatní náklady	29	29	55	50
<b>náklady hrazené z jiných zdrojů</b>	<b>16951</b>	<b>17399</b>	<b>17399</b>	<b>17399</b>

\* ostatní výnosy - školné o 70000,- nižší výběr (větší počet předškoláků, kteří ze zákona školné neplatí)

\*\* žádost o navýšení provozního příspěvku z důvodu nižšího výběru školného



MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY  
 příspěvková organizace  
 Pionýrů 781, PSČ 29301  
 Mladá Boleslav  
 IČ: 750 31 426 Tel.: 326 724644

13.9.2022

**Položkový rozpis příspěvku zřizovatele 2023 ( v tis. )**

<b>Příspěvek zřizovatele provozní</b>	<b>600</b>
režie	164
odpisy	32
služby	268
opravy	136
<b>Příspěvek zřizovatele účelový</b>	<b>2120</b>
<b>Platy celkem</b>	<b>900</b>
<b>Platy</b>	<b>718</b>
uklizečka	225
dohody - údržba, správce IT	220
odměny ředitelky MŠ, zaměstnanců	273
<b>Odvody</b>	<b>170</b>
<b>Fiksp</b>	<b>10</b>
<b>Kooperativa</b>	<b>2</b>
<b>Energie</b>	<b>1220</b>
elektrřina	750
vodné a stočné	200
plyn	270

\* ; rozpis režie

učební pomůcky, kancelářské potřeby

:: rozpis služby

dohled 20000,-

účetnictví 180000,-

telefon 40000,-

uklizečka, úvazek 1,00 tj. 8 hodin denně

\*\*

údržba výtahů, 7,5 hodiny měsíčně/900,-

topič 7,5 hodiny měsíčně/6000,-

správce IT 15 hodin měsíčně/6000/

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY  
příspěvková organizace  
Pionýrů 81, PSČ 295 06  
okres Mladá Boleslav  
IČ: 750/81 426 Tel.: 326 724 644

30.9.2023

údržba zahrada 25h hodin měsíčně/5000,-

if služby 45000,-

poplatky 15000,-

ostatní 25000,- (odpad, inzerce, atp.)

\*\*\*

spotřeba energie

1-12/2022 odhad

01.12.2021

1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

spotřeba vody

1-12/2022 odhad

1-12/2021

1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

spotřeba plynu

1-12/2022 odhad

1-12/2021

1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

674000,-

287000,-

284396,-

281000,-

249718

240998,-

165172,-

192000,-

156000,-

164375

151000,-

177372

155000,-

166332,-

204000,-

177000,-

189393

219557,-

291073,-

252029,-

263156,-



MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSMONOSY

příspěvková organizace

Plzeň, Pš. 203, okres Mladá Boleslav

IČ: 750 31 426 Tel.: 326 724 644

20.9.2022