

Sumarizace NÁVRHU rozpočtu na provoz - rok 2023

PŘÍJMY

	údaje v Kč	
	účet	Kč
Tržby - vlastní příjmy - stravné děti	602 20	330 000
Tržby - vlastní příjmy - stravné zaměst.	602 21	45 000
Tržby - vlastní příjmy - úplata MŠ	602 30	160 000
Celkem vlastní příjmy		535 000
Příspěvek na provoz zřizovatel	672 10	516 000
CELKEM příjmy		1 051 000

VÝDAJE

	údaje v Kč	
	účet	Kč
Potraviny	501	375 000
Materiál	501	186 000
Energie – elektřina, plyn	502	170 000
Energie – vodné, stočné	502	20 000
Opravy	511	45 000
Cestovné	512	1 500
Služby	518	146 100
Mzdové náklady	521	23 700
Zákonné sociální pojištění	524	6 200
Jiné sociální pojištění (Kooprativa)	525	420
Zákonné sociální náklady	527	18 080
Jiné ostatní náklady	549	9 000
Odpisy	551	10 000
DDHM	558	40 000
CELKEM výdaje		1 051 000

Důvod navýšení rozpočtu:

ceny energií a služeb

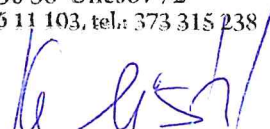
Požadavek na investici:

herní prvek na zahradu v ceně cca 50 tis. Kč

V Úněšově, dne 21.11. 2022

Mgr. Ivana Kalistová
ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNĚŠOV
okr. Plzeň-sever
Příspěvková organizace
330 38 Úněšov 72
IČO: 606 11 103, tel.: 373 315 238



**Mateřská škola Úněšov, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace,
330 38 Úněšov 72, IČ 60611103**

NÁVRH Rozpočtu na provoz - rok 2023 - rozpis

údaje v Kč

	účet	MŠ	ŠJ	Celkem
PŘÍJMY				
Příspěvek zřizovatele	672 10	516 000		516 000
Tržby - úplata MŠ	602 30	160 000		160 000
Tržby - stravné děti	602 20		330 000	330 000
Tržby - stravné zaměstnanci	602 21		45 000	45 000
CELKEM příjmy		676 000	375 000	1 051 000
VÝDAJE				
Potraviny - školní strav.	501 10		330 000	330 000
GDPR	518 52	11 500		11 500
Potraviny - zaměstnanci	501 11		45 000	45 000
Učební pomůcky	501 31	35 000		35 000
Předplatné.odborný tisk	501 32	1 000		1 000
DDHM - do 3 tis.	501 40	20 000		20 000
DDHM - nad 3 tis.	558 10	40 000		40 000
Ostatní materiál	501 50	70 000		70 000
Kancelářské potřeby	501 51	15 000		15 000
Čistící prostředky	501 52	45 000		45 000
Plyn	502 30	120 000		120 000
Vodné	502 10	20 000		20 000
Spotřeba elektrické energie	502 40	50 000		50 000
Opravy	511 10	45 000		45 000
Cestovné	512 11	1 500		1 500
Náklady na stravování zaměstnanců	527 20	3 080		3 080
Poštovné + ceniny	518 10	3 000		3 000
Telefon	518 20	12 000		12 000
Služby BOZP	518 50	6 000		6 000
Revize	518 51	20 000		20 000
Vzdělávání pedagogové	527 81	2 000		2 000
Zpracování dat	518 70	75 000		75 000
OOPP	527 40	4 000		4 000
Školení kuchřka	527 50	1 200		1 200
Ostatní služby	518 80	9 000		9 000
Ostatní služby - TKO	518 83	7 200		7 200
Bankovní poplatky	518 71	2 400		2 400
Komerční pojištění	549 11	9 000		9 000
Platy závodní stravování	521 60	23 700		23 700
Sociální pojištění - záv.str.	524 60	5 000		5 000
Zdravotní pojištění - záv.str.	524 61	1 200		1 200
2 % FKSP - záv.str.	527 60	4 800		4 800
Preventivní prohlíd., záv.péče	527 20	3 000		3 000
Odpisy	551	10 000		10 000
Pojištění Kooperativa - záv.str.	525 11	420		420
CELKEM výdaje		676 000	375 000	1 051 000

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2022 *Stavus*

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 30.11.2022 *Prechutna*

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: