

Mateřská škola Podlesí

příspěvková organizace

IČO: 71 000 542

Bc. Jitka Lavičková, MBA, ředitelka školy

č.p. 257, Podlesí 261 01, tel.: 318 621 281 e-mail: ms.podlesi@seznam.cz

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2019 - 2020

	skutečnost 2016	skutečnost k 31.10.2017	rozpočet 2017	rozpočet 2018	výhled 2019	výhled 2020
VÝNOSY						
prostředky na provoz	670 000,00	591 000,00	709 200,00	798 588,00	813 088,00	852 588,00
úplata za předškolní vzdělávání	90 000,00	62 400,00	88 800,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
prostředky na hosp. činnost	240 000,00	225 700,00	270 840,00	328 675,00	361 451,80	397 597,28
čerpání fondů, 413,416	0,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neinvestiční příspěvky - kraj	1 999 869,00	1 741 023,00	2 192 345,00	2 454 800,00	2 652 737,00	2 918 012,00
VÝNOSY CELKEM	2 999 869,00	2 669 403,00	3 261 185,00	3 669 063,00	3 914 276,80	4 255 197,28

NÁKLADY						
celkem 501	202 413,52	199 201,34	185 000,00	199 000,00	218 000,00	237 000,00
501135 - pomůcky, tisk	95 055,52	46 480,14	80 000,00	84 000,00	88 000,00	92 000,00
501137- DHIM do 3 tis.	11 615,00	90 499,90	20 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
501139- materiál, ostatní	87 290,00	51 813,30	60 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00
501140 - kancelářské potřeby	8 453,00	10 408,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00

celkem 502	162 316,20	152 730,80	212 000,00	212 500,00	217 500,00	217 500,00
502152- energie - teplo	101 713,20	100 727,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
502153- energie - plyn	2 248,00	2 310,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
502154 - energie - elektřina	58 355,00	49 693,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00

celkem 511	31 004,00	78 369,50	60 000,00	110 000,00	75 000,00	75 000,00
511100 - revize	15 920,00	29 828,50	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
511171 - opravy a udržování	15 084,00	48 541,00	30 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00

celkem 512	2 736,00	3 008,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
512173 - cestovné	2 736,00	3 008,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00

celkem 518	187 498,38	136 759,12	183 000,00	197 000,00	212 000,00	227 000,00
518151 - stočné	8 874,00	9 209,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518161 - poštovné	649,00	160,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518162 - telefony	5 608,00	3 329,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
518163 - poplatky banka	9 770,00	8 220,00	9 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00
518168 - zpracování dat	70 070,00	63 740,00	72 000,00	80 000,00	88 000,00	96 000,00
518169 - prádlo, odpad	67 839,38	29 290,92	50 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00
518170 - školení	15 500,00	20 682,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518172 - programové vybavení	9 188,00	2 128,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

celkem 549	20 540,10	11 058,43	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
549100 - pojištění	20 540,10	11 058,43	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

celkem 551	20 088,00	16 740,00	14 700,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00
551002 - odpisy	20 088,00	16 740,00	14 700,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00

celkem 558	121 557,00	46 914,80	20 000,00	20 000,00	30 000,00	35 000,00
558137 - DDIM do 40 tis.	121 557,00	46 914,80	20 000,00	20 000,00	30 000,00	35 000,00

celkem 528	10 736,00	8 219,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
528179 - ochranné pomůcky	10 736,00	8 219,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
NÁKLADY CELKEM	829 389,20	653 000,99	709 200,00	798 588,00	813 088,00	852 588,00

NÁKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST						
521021 - dohoda	60 000,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
521100 - mzdy	0,00	0,00	0,00	103 064,00	113 370,40	124 707,44
521100 - mzdy	117 429,00	101 998,00	135 000,00	137 804,00	151 584,40	166 742,84
524100 - sociální pojištění 25%	44 359,00	40 001,00	50 000,00	60 217,00	66 239,00	72 863,00
524200 - zdravotní pojištění 9 %	15 966,00	14 396,00	18 000,00	21 678,00	23 846,00	26 231,00
527100 - FKSP 2 %	1 759,00	2 039,00	2 000,00	4 900,00	5 299,00	5 829,00
525100 - kooperativa 0,42 %	1 135,00	1 024,00	840,00	1 012,00	1 113,00	1 224,00
NÁKLADY CELKEM	240 648,00	217 458,00	270 840,00	328 675,00	361 451,80	397 597,28

Mzdové prostředky kraj

Celkem

1 741 023,00	2 192 345,00	2 454 800,00	2 652 737,00	2 918 012,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Náklady celkem

Výnosy celkem

Školné

2 611 481,99	3 172 385,00	3 582 063,00	3 827 276,80	4 168 197,28
2 669 403,00	3 261 185,00	3 669 063,00	3 914 276,80	4 255 197,28
57 921,01	88 800,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00

Vyvěšeno: 21.11.2017 *Jelencová*

Sejmuto: