

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

ROZPOČET NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2021 - 2022

	skutečnost 2018	skutečnost k 31.8.2019	rozpočet 2019	rozpočet 2020	výhled 2021	výhled 2022
VÝNOSY						
prostředky na provoz	798 588,00	513 732,00	830 588,00	831 088,00	840 588,00	846 588,00
dotace ÚP	49 920,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úplata za předškolní vzdělávání	81 600,00	46 800,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
prostředky na hosp. činnost	328 675,00	240 968,00	372 137,00	422 373,00	437 356,00	459 223,00
čerpání fondů,	37 679,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z JČ	70 062,40	64 078,21	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
úroky	58,40	43,21	60,00	60,00	60,00	60,00
neinvestiční příspěvky - kraj	2 528 116,00	1 724 911,00	2 883 059,00	3 059 021,00	3 364 923,00	3 564 923,00
VÝNOSY CELKEM	3 894 698,80	2 606 235,42	4 232 844,00	4 459 542,00	4 789 927,00	5 017 794,00

NAKLADY						
celkem 501	141 879,22	100 337,12	202 000,00	211 000,00	217 000,00	218 000,00
501135 - pomůcky, tisk	32 089,58	28 430,42	85 000,00	86 000,00	87 000,00	88 000,00
501137- DHIM do 3 tis.	32 093,00	19 788,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501139- materiál, ostatní	63 175,64	48 428,70	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
501140 - kancelářské potřeby	14 521,00	3 690,00	27 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00

celkem 502	188 420,80	151 881,00	212 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00
502152- energie - teplo	125 047,80	105 560,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
502153- energie - plyn	1 865,00	1 155,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
502154 - energie - elektřina	61 508,00	45 166,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

celkem 511	84 963,40	103 811,60	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
511100 - revize	32 795,00	31 090,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
511171 - opravy a udržování	52 168,40	72 721,60	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

celkem 512,513	1 834,00	324,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
513175-Náklady repre	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
512173 - cestovné	1 834,00	324,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00

celkem 518	370 381,66	167 773,48	198 000,00	211 000,00	214 000,00	219 000,00
518151 - stočné	10 971,00	5 957,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518161 - poštovné	586,00	115,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518162 - telefony	5 426,00	6 660,83	6 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518163 - poplatky banka	10 127,00	6 796,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00
518168 - zpracování dat	79 365,00	54 900,00	80 000,00	83 000,00	85 000,00	90 000,00
518169 - prádlo, odpad	229 556,14	81 357,73	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
518170 - školení	19 887,90	10 531,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518172 - programové vybavení	14 462,62	1 455,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

celkem 549	18 790,38	9 503,91	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

549100 - pojištění	18 790,38	9 503,91	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
--------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

celkem 551	23 161,00	19 613,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00
551002 - odpisy	23 161,00	19 613,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00

celkem 558	51 414,00	39 445,60	85 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
558137 - DDIM do 40 tis.	51 414,00	39 445,60	85 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

celkem 528,525,538,591	56 584,92	28 345,12	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
521200,524-UP	49 752,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200-Kooperativa-šabl.	110,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538361-Ostatní poplatky	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591000-Daň z úroků	10,92	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
527000-příděl do FKSP OZ	744,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528179 - ochranné pomůcky	5 968,00	15 127,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
NÁKLADY CELKEM	937 429,38	621 034,83	830 588,00	831 088,00	840 588,00	846 588,00

NÁKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST	skutečnost 2018	k 31.8.2019	rozpočet 2019	rozpočet 2020	výchled 2021	výchled 2022
521021 - dohoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100 - mzdy	241 002,00	162 954,00	272 787,00	309 608,00	320 595,00	336 625,00
524100 - sociální pojištění 25%	60 251,00	40 657,00	68 197,00	77 402,00	80 149,00	84 156,00
524200 - zdravotní pojištění 9 %	21 692,00	14 667,00	24 551,00	27 870,00	28 854,00	30 296,00
527100 - FKSP 2 %	4 821,00	3 256,00	5 456,00	6 193,00	6 412,00	6 733,00

549200-náklady z JČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 - kooperativa 0,42 %	1 028,00	789,00	1 146,00	1 300,00	1 346,00	1 413,00
NÁKLADY CELKEM	328 794,00	222 323,00	372 137,00	422 373,00	437 356,00	459 223,00

Mzdové prostředky kraj

Celkem	2 528 116,00	1 724 911,00	2 883 059,00	3 059 021,00	3 364 923,00	3 564 923,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Náklady celkem

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

3 794 339,38	2 568 268,83	4 085 784,00	4 312 482,00	4 642 867,00	4 870 734,00
3 894 698,80	2 606 235,42	4 232 844,00	4 459 542,00	4 789 927,00	5 017 794,00
100 359,42	37 966,59	147 060,00	147 060,00	147 060,00	147 060,00

Mateřská škola Podlesí
Příspěvková organizace
IČO: 71000542
č.p. 257, 26101 Podlesí

①

VYVEŠENO: 6. 1. 2020