

Rozpočet 2019

Mateřská škola Chelčického

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
ZU	Spotřebované nákupy	50	1 672 100	1 783 600	1 914 400
	- spotřeba materiálu	501	352 100	365 600	383 100
	- Kancelářské prostředky		30 000	33 000	36 300
	- Úklidové potřeby		20 000	22 000	22 200
	- Materiál pro údržbu		3 000	3 500	4 000
	- Literatura, časopisy, CD		10 000	11 000	11 000
	- Učební pomůcky, hračky		95 000	95 000	95 000
	- Pomůcky		14 100	14 100	14 100
	- Drobný majetek do 1 000,- Kč		80 000	82 000	85 000
	- Drobný majetek 1 001- 3000,- Kč		50 000	55 000	60 500
	- Výtvarný materiál		50 000	50 000	55 000
	- Drobná spotřeba				
ZU	- nákup potravin	501 100	730 000	803 000	883 300
	- spotřeba energie	502	590 000	615 000	648 000
	- Spotřeba elektřiny		150 000	160 000	170 000
	- Vodné, stočné		100 000	110 000	111 000
	- topná pára		300 000	300 000	312 000
	- Spotřeba plynu		40 000	45 000	55 000
ZU	Služby	51	816 000	862 800	910 500
	- opravy a udržování	511	300 000	330 000	340 000
	- opravy a údržba budov		200 000	210 000	220 000
	- ostatní opravy a údržba		100 000	120 000	120 000
	- cestovné	512	3 000	3 300	4 000
	- náklady na reprezentaci	513	2 000	2 500	3 000
	- ostatní služby	518	511 000	527 000	563 500
	- Odvoz odpadu		55 000	60 500	66 550
	- Revize		35 000	36 000	42 350
	- Školení		6 000	7 000	8 000
	- Poštovné		5 000	6 000	7 000
	- Telefonní poplatky		35 000	38 500	42 350
	- Internet		15 000	16 500	18 150
	- Poplatky běžný účet		15 000	16 500	17 000
	- Ostatní služby		335 000	335 000	350 000
	- Softwarové služby		10 000	11 000	12 100
	- Služební mobil		0	0	0
	- Náklady pedagog škola v přírodě				
ZU	Osobní náklady	52	7 776 824	8 550 747	9 405 462
	- mzdové náklady SR	521	5 675 900	6 243 490	6 867 840
	- mzdové náklady FO	521	60 000	60 000	70 000
	- zákonné sociální pojištění - FO	524	21 600	21 600	25 200
	- zákonné sociální pojištění SR	524	1 929 806	2 122 787	2 335 065
	- zákonné sociální náklady	527	36 000	38 000	40 000
	- zákonné sociální náklady SR	527	113 518	124 870	137 357
ZU	Ostatní náklady	54	117 540	129 295	136 725
	Ostatní náklady	54x	50 000	55 000	55 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	67 540	74 295	81 725

ZU	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	338 615	343 000	354 000
	- odpisy	551	58 615	59 000	60 000
	- odpisy budov	551	34 000	34 000	34 000
	- DDHM, DDNM	558	246 000	250 000	260 000
	Finanční náklady	591	1 000	1 000	1 000

Náklady celkem			10 722 079	11 670 442	12 722 087
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 330 000	1 403 000	1 483 300
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	600 000	600 000	600 000
	- výnosy z pronájmů	603	0	0	0
	- jiné výnosy - stravné	609	730 000	803 000	883 300
	Čerpání z RF	64	18 000	19 000	20 000
	Čerpání z fondu odměn	64	60 000	60 000	70 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	2 000	2 000	2 000
	Finanční výnosy	66	1 500	1 500	1 500
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	34 000	34 000	34 000
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
	Odvod z rezervního fondu	672			
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	7 786 764	8 565 442	9 421 987

Výnosy celkem			9 232 264	10 084 942	11 032 787
----------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

Výsledek hospodaření			-1 489 815	-1 585 500	-1 689 300
-----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Financování:

- Odvod z rezervního fondu			18 000	19 000	20 000
- Příspěvek od zřizovatele			1 471 815	1 566 500	1 669 300

Poznámka: ZU = závazný ukazatel