

**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 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2020 - 2021**

	skutečnost 2017	skutečnost k 31.10.2018	rozpočet 2018	rozpočet 2019	výhled 2020	výhled 2021
<b>VÝNOSY</b>						
prostředky na provoz	709 200,00	665 490,00	798 588,00	770 588,00	791 088,00	810 588,00
úplata za předškolní vzdělávání	79 200,00	66 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
prostředky na hosp. činnost	270 840,00	273 900,00	328 675,00	361 452,00	397 597,00	437 356,00
čerpání fondů, 413,416	20 000,00	37 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z JČ	60 524,89	52 461,50	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
úroky	50,90	47,13	60,00	60,00	60,00	60,00
neinvestiční příspěvky - kraj	2 223 721,00	1 996 477,00	2 528 116,00	2 780 928,00	3 059 021,00	3 364 923,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 363 536,79</b>	<b>3 092 054,63</b>	<b>3 802 439,00</b>	<b>4 060 028,00</b>	<b>4 394 766,00</b>	<b>4 759 927,00</b>

<b>NAKLADY</b>						
<b>celkem 501</b>	<b>243 006,09</b>	<b>94 035,43</b>	<b>199 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>217 000,00</b>
501135 - pomůcky, tisk	82 042,89	24 253,93	84 000,00	85 000,00	86 000,00	87 000,00
501137- DHIM do 3 tis.	93 089,90	3 124,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501139- materiál, ostatní	56 732,30	52 136,50	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00
501140 - kancelářské potřeby	11 141,00	14 521,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00	35 000,00

<b>celkem 502</b>	<b>200 651,20</b>	<b>144 820,50</b>	<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>217 500,00</b>
502152- energie - teplo	138 293,20	91 447,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
502153- energie - plyn	2 665,00	1 865,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
502154 - energie - elektřina	59 693,00	51 508,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00

<b>celkem 511</b>	<b>80 282,50</b>	<b>72 315,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
511100 - revize	31 741,50	27 928,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
511171 - opravy a udržování	48 541,00	44 387,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

<b>celkem 512,513</b>	<b>3 870,00</b>	<b>1 654,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>513175-Náklady repre</b>	654,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
512173 - cestovné	3 216,00	1 654,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00

<b>celkem 518</b>	<b>171 356,20</b>	<b>338 152,15</b>	<b>197 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
518151 - stočné	10 909,00	9 171,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518161 - poštovné	160,00	586,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518162 - telefony	4 381,00	4 165,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
518163 - poplatky banka	9 918,00	8 382,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
518168 - zpracování dat	76 735,00	65 555,00	80 000,00	80 000,00	83 000,00	85 000,00
518169 - prádlo, odpad	34 596,00	221 373,93	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
518170 - školení	29 492,00	18 497,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518172 - programové vybavení	5 165,20	10 421,32	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

<b>celkem 549</b>	<b>13 729,23</b>	<b>12 515,88</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
549100 - pojištění	13 729,23	12 515,88	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

<b>celkem 551</b>	<b>20 088,00</b>	<b>18 935,00</b>	<b>20 088,00</b>	<b>20 088,00</b>	<b>20 088,00</b>	<b>20 088,00</b>
551002 - odpisy	20 088,00	18 935,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00

<b>celkem 558</b>	<b>84 173,80</b>	<b>31 550,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
558137 - DDIM do 40 tis.	84 173,80	31 550,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

<b>celkem 528,525,538,591</b>	<b>3 128,53</b>	<b>13 196,81</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
525200-Kooperativa-šabl.	299,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538361-Ostatní poplatky	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591000-Daň z úroků	9,53	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00
527000-příděl do FKSP OZ	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528179 - ochranné pomůcky	2 370,00	12 735,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>820 285,55</b>	<b>727 174,77</b>	<b>801 588,00</b>	<b>770 588,00</b>	<b>791 088,00</b>	<b>810 588,00</b>

<b>NAKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST</b>	<b>rozpočet 2017</b>	<b>k 31.10.2018</b>	<b>rozpočet 2018</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>výchled 2020</b>	<b>výchled 2021</b>
521021 - dohoda	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100 - mzdy	125 935,00	194 031,00	240 868,00	264 955,00	291 450,00	320 595,00
524100 - sociální pojištění 25%	49 886,00	48 510,00	60 217,00	66 239,00	72 863,00	80 149,00
524200 - zdravotní pojištění 9 %	17 954,00	17 465,00	21 678,00	23 846,00	26 231,00	28 854,00
527100 - FKSP 2 %	2 517,00	3 881,00	4 900,00	5 299,00	5 829,00	6 412,00
549200-náklady z JČ	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 - kooperativa 0,42 %	725,00	906,00	1 012,00	1 113,00	1 224,00	1 346,00
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>270 840,00</b>	<b>264 793,00</b>	<b>328 675,00</b>	<b>361 452,00</b>	<b>397 597,00</b>	<b>437 356,00</b>

**Mzdové prostředky kraj**

**Celkem**

2 223 721,00	1 996 477,00	2 528 116,00	2 780 928,00	3 059 021,00	3 364 923,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Náklady celkem**

**Výnosy celkem**

**Hospodářský výsledek**

<b>3 314 846,55</b>	<b>2 988 444,77</b>	<b>3 658 379,00</b>	<b>3 912 968,00</b>	<b>4 247 706,00</b>	<b>4 612 867,00</b>
<b>3 363 536,79</b>	<b>3 092 054,63</b>	<b>3 802 439,00</b>	<b>4 060 028,00</b>	<b>4 394 766,00</b>	<b>4 759 927,00</b>
<b>48 690,24</b>	<b>103 609,86</b>	<b>144 060,00</b>	<b>147 060,00</b>	<b>147 060,00</b>	<b>147 060,00</b>

Vyvěšeno: 21.11.2018

Sejmuto:

