

**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.reditelka@obecpodlesi.cz

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2021 - 2022**

	skutečnost 2018	skutečnost k 31.8.2019	rozpočet 2019	rozpočet 2020	výhled 2021	výhled 2022
<b>VÝNOSY</b>						
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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 894 698,80</b>	<b>2 606 235,42</b>	<b>4 232 844,00</b>	<b>4 459 542,00</b>	<b>4 789 927,00</b>	<b>5 017 794,00</b>

<b>NAKLADY</b>						
<b>celkem 501</b>	<b>141 879,22</b>	<b>100 337,12</b>	<b>202 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
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

<b>celkem 502</b>	<b>188 420,80</b>	<b>151 881,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>217 500,00</b>
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

<b>celkem 511</b>	<b>84 963,40</b>	<b>103 811,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
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

<b>celkem 512,513</b>	<b>1 834,00</b>	<b>324,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>513175-Náklady repre</b>	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

<b>celkem 518</b>	<b>370 381,66</b>	<b>167 773,48</b>	<b>198 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>219 000,00</b>
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

<b>celkem 549</b>	<b>18 790,38</b>	<b>9 503,91</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

<b>celkem 551</b>	<b>23 161,00</b>	<b>19 613,00</b>	<b>20 088,00</b>	<b>20 088,00</b>	<b>20 088,00</b>	<b>20 088,00</b>
551002 - odpisy	23 161,00	19 613,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00

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

<b>celkem 528,525,538,591</b>	<b>56 584,92</b>	<b>28 345,12</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>937 429,38</b>	<b>621 034,83</b>	<b>830 588,00</b>	<b>831 088,00</b>	<b>840 588,00</b>	<b>846 588,00</b>

<b>NAKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST</b>	<b>skutečnost 2018</b>	<b>k 31.8.2019</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>rozpočet 2020</b>	<b>výchled 2021</b>	<b>výchled 2022</b>
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
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>328 794,00</b>	<b>222 323,00</b>	<b>372 137,00</b>	<b>422 373,00</b>	<b>437 356,00</b>	<b>459 223,00</b>

**Mzdové prostředky kraj**

<b>Celkem</b>	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**

<b>3 794 339,38</b>	<b>2 568 268,83</b>	<b>4 085 784,00</b>	<b>4 312 482,00</b>	<b>4 642 867,00</b>	<b>4 870 734,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Výnosy celkem**

<b>3 894 698,80</b>	<b>2 606 235,42</b>	<b>4 232 844,00</b>	<b>4 459 542,00</b>	<b>4 789 927,00</b>	<b>5 017 794,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Hospodářský výsledek**

<b>100 359,42</b>	<b>37 966,59</b>	<b>147 060,00</b>	<b>147 060,00</b>	<b>147 060,00</b>	<b>147 060,00</b>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

