ROZPOČET NA ROK 2021 (v tis. Kč)

(v tis. Kč)

Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809	Rozpočet 2 020	Aktuální upravený 2 020	Předpoklad plnění 2 020	**Rozpočet 2 021**
Výnosy celkem	**5 241**	**5 367**	**5 367**	**5 808**
Příspěvek zřizovatele - provozní	563	563	563	**563**
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	4 188	4 314	4 314	4 745
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	490	490	490	500
Náklady celkem	**5 241**	**5 367**	**5 367**	**5 808**
Osobní náklady	4 248	4 374	4 374	4 805
Odpisy	14	14	14	14
Energie	155	155	150	150
Ostatní náklady	824	824	829	839
HV	0	0	0	0

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

1) Výše provozního příspěvku
2) Výše investičního příspěvku

Mateřská škola Klíčany
Ke školce 39, Klíčany
250 69 Vodochody
IČ: 710 09 809

Mgr. [illegible]

Komentář:

Vyvěšeno : 10. 11. 2020

Sejmuto : 25. 11. 2020

OBEC KLÍČANY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

organizace: Mateřská škola Klíčany

NÁKLADY:

zdroj	účet	popis	*ROZPOČET 2020 CELKEM (zřizovatel jiné zdroje)*	ROZPOČET 2021 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	Rozpočet 2021-od zřizovatele	*ze školného*	komentář
	mzdové nákl.z jiných zdrojů:		*60 000*	65 000	65 000	*0*	
provoz	527050	Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy	*3 000*	3 000	3 000	*0*	
provoz	527060	Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců	*8 000*	8 000	8 000	*0*	
provoz	527070	Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka	*2 000*	2 000	2 000	*0*	
provoz	527080	Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců	*0*	0	0	*0*	
provoz	501020	Spotřeba materiálu-léky	*1 000*	1 000	1 000	*0*	
provoz	501030	Spotřeba materiálu-učebnice	*0*	0	0	*0*	hrazeno ze školného
provoz	501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	*10 000*	20 000	0	*20 000*	hrazeno ze školného
provoz	501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	*61 000*	61 000	57 000	*4 000*	
provoz	501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	*20 000*	20 000	0	*20 000*	hrazeno ze školného
provoz	558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	*43 000*	46 000	0	*46 000*	hrazeno ze školného
provoz	502010	Spotřeba energie-voda 314050	*29 000*	30 000	30 000	*0*	
provoz	502020	Spotřeba energie-teplo 314020	*0*	0	0	*0*	
provoz	502030	Spotřeba energie-plyn 314030	*60 000*	60 000	60 000	*0*	
provoz	502040	Spotřeba energie-elektřina 314040	*60 000*	60 000	60 000	*0*	
provoz	502050	Spotřeba energie-pevná paliva	*0*	0	0	*0*	
provoz	511010	Opravy a udržování	*70 000*	100 000	30 000	*70 000*	hrazeno ze školného
provoz	512010	Cestovné	*0*	0	0	*0*	
provoz	513010	Náklady na reprezentaci	*0*	0	0	*0*	
provoz	518010	Ostatní služby-poštovné	*2 000*	2 000	2 000	*0*	
provoz	518020	Ostatní služby-telekomunikace	*24 000*	24 000	24 000	*0*	
provoz	518030	Ostatní služby-nájem	*0*	0	0	*0*	
provoz	518040	Ostatní služby-revize	*2 000*	5 000	5 000	*0*	
provoz	518060	Ostatní služby-ostatní	*60 000*	62 000	62 000	*0*	
provoz	518070	Ostatní služby-zpracování dat	*112 000*	122 000	122 000	*0*	
provoz	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	*11 000*	11 000	11 000	*0*	
provoz	518090	Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018	*0*	0	0	*0*	
provoz	558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	*0*	0	0	*0*	
provoz	542010	Jiné pokuty a penále	*0*	0	0	*0*	
provoz	549010	Ostatní náklady z činnosti	*4 000*	4 000	4 000	*0*	
provoz	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	*3 000*	3 000	3 000	*0*	
provoz	549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	*0*	0	0	*0*	
provoz	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	*14 000*	14 000	14 000	*0*	
provoz	541000	Smluvní pokuta	*0*	0	0	*0*	
provoz			*0*	0	0	*0*	
provoz			*0*	0	0	*0*	
		Spotřeba materiálu-potraviny	*230 000*	260 000	0	*0*	
		Náklady z darů					
		Náklady z doplň.činn.	*0*	0	0	*0*	
		Náklady z ESF	*312 000*	100 000	0	*0*	
		Náklady - režie CS	*0*	0	0	*0*	
		Náklady - mzdyCS	*0*	0	0	*0*	
		Mzdové náklady z MSMT dotace		**4 745 400**			
		CELKEM NÁKLADY	*1 201 000*	**5 828 400**	**563 000**	*160 000*	**0**

VÝNOSY:

zdroj	účet	popis					
		Výnosy z prodeje služeb-stravné-potraviny	*230 000*	**260 000**			
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-režie+zisk	*0*	**0**			
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-mzdy	*0*	**0**			
		Výnosy z prodeje služeb-školné	*96 000*	**150 000**		**150 000**	
		Výnosy z prodeje služeb-družina	*0*	**0**		**0**	
		Čerpání fondů+jiné výnosy (úroky apod.)	*0*	**10 000**		**10 000**	
		Výnosy z transferů-poměrná část z odpisů (dotace 403)	*0*	**0**			
		Výnosy z DČ - kroužky, nájmy apod.	*0*	**0**			
		Výnosy z transferů-ESF	*312 000*	**100 000**			
			0	**0**			
			0	**0**			
		Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele	*563 000*	**563 000**	**563 000**		
		Dotace MSMT na mzdy		**4 745 400**			
		CELKEM VÝNOSY	*1 201 000*	**5 828 400**	**563 000**	*160 000*	

Střednědobý výhled rozpočtu

(v tis. Kč)

Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809	Rok 2022	Rok 2023
Výnosy celkem	**5 808**	**5 808**
Příspěvek zřizovatele	563	563
Provozní dotace z jiných zdrojů	4 745	4 745
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	500	500
Náklady celkem	**5 808**	**5 808**
Osobní náklady	4 805	4 805
Odpisy	14	14
Ostatní náklady	989	989

Komentář:

Vypracoval: Ing. Olga Šestáková

Schválil: ..... Mgr. [illegible]

Mateřská škola Klíčany
Ke školce 39, Klíčany
250 69 Vodochody
IČ: 710 09 809

Vyvěšeno: 10. 11. 2020

Sejmuto: 25. 11. 2020

OBEC KLÍČANY