

NÁVRH ROZPOČTU 2020

organizace: Mateřská škola Klíčany

NÁKLADY:

účet	popis	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2019	NÁKLADY CELKEM k 30.6.2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2020 - jen od zřizovatele	komentář
	potraviny	265 000	265 000	155 000	280 000		
	školní akce	99 000					
	mzdové nákl. z provozu	60 000	60 000	3 800	60 000	60 000	
527050	Zak soc nákl.-pracovní oděvy	0	500	2 800	500	0	
527060	Zak soc nákl.-vzdělávání zaměstnanců	8 000	5 000	4 725	5 000	0	
527070	Zak soc nákl.-vstupní lékařská prohlídka	1 000	600	400	500	0	
527080	Zak soc nákl.-stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	
501020	Spotřeba materiálu-léky	1 000	1 000	0	1 000	0	
501030	Spotřeba materiálu-učebnice	0	0	0	0	0	
501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	1 000	7 000	7 512	7 000	0	
501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	60 000	70 000	39 457	70 000	13 000	
501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	17 000	9 000	2 535	9 000	0	
558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	40 000	40 000	48 021	50 000	0	pračka, sušička, skrabka na brambory
502010	Spotřeba energie-voda 314050	31 000	31 000	0 zálohy	35 000	35 000	zvýšení cen energií
502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0 zálohy	0	0	
502030	Spotřeba energie-plyn 314030	49 000	50 000	0 zálohy	55 000	55 000	zvýšení cen energií
502040	Spotřeba energie-elektrina 314040	48 000	60 000	0 zálohy	65 000	65 000	zvýšení cen energií
502050	Spotřeba energie-pevná paliva	0	0	0 zálohy	0	0	
511010	Opravy a udržování	52 000	49 000	23 289	60 000	60 000	malování - běžné opravy
512010	Cestovné	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
513010	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	
518010	Ostatní služby-poštovné	2 000	2 000	1 150	2 000	2 000	
518020	Ostatní služby-telekomunikace	27 000	27 000	11 086	27 000	27 000	
518030	Ostatní služby-nájem	0	0	0	0	0	
518040	Ostatní služby-revize	27 000	20 000	0	20 000	20 000	
518060	Ostatní služby-ostatní	55 000	60 000	23 741	50 000	50 000	
518070	Ostatní služby-zpracování dat	100 000	100 000	55 836	110 000	110 000	
518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	10 000	10 000	5 367	10 000	10 000	
518090	Ostatní služby-nehm. majetek do limitu na 018	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	0	
542010	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	
549010	Ostatní náklady z činnosti	5 000	5 000	0	5 000	5 000	
549030	Ostatní náklady z činnosti-pojistění	3 000	3 000	0	3 000	3 000	
549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	0	0	0	0	0	
551010	Odpisy dlouhodobého majetku	13 000	13 000	0	13 000	13 000	
549000	Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	
549	TCHZ majetku-zabezpečení objektu			0	17 000	17 000	zabezpečení objektu (TCHZ budovy)
549	TCHZ majetku-zabezpečení dveří zabičky			0	15 000	15 000	zabezpečení objektu (TCHZ budovy)
	CELKEM NÁKLADY	980 000	891 100	384 717	973 000	563 000	

VÝNOSY:

účet	popis	ROZPOČET 2018	ROZPOČET 2019	NÁKLADY CELKEM k 30.6.2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2020 - jen od zřizovatele	komentář
602	Stravné	265 000	265 000		280 000		
	školní akce	99 000	0		0		
602020	Výnosy z prodeje služeb-školné - družina	120 000	130 100		130 000		
	jiné výnosy - čerpání fondů						navýšení rozpočtu na energie
	DOTACE	496 000	496 000		563 000	563 000	13,51%
	CELKEM VÝNOSY	980 000	891 100	0	973 000	563 000	

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	0	0	0	
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

v Klíčanech dne 25.10.2019

ředitel organizace:

vyříděno: R. H. 2019
 ředitel: *[podpis]*



ROZPOČET NA ROK 2020

(v tis. Kč)

Mateřská škola Klíčany, IČO: 71009809	Rok 2019	Aktuální upravený 2 019	Předpoklad plnění 2 019	Rok 2020
Výnosy celkem	4 564	4 632	4 632	5 241
Příspěvek zřizovatele - provozní	496	496	496	563
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	3 574	3 642	3 642	4 188
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	494	494	494	490
Náklady celkem	4 564	4 632	4 632	5 241
Osobní náklady	3 634	3 702	3 702	4 248
Odpisy	14	14	14	14
Energie	120	141	141	155
Ostatní náklady	796	775	775	824

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

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku
- 2) Výše investičního příspěvku

Komentář:

vyvěřeno : 12.11. 2019
 Rejmanová :

