

Rozpočet-plán nákladů a výnosů

2020

mateřská škola

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	985 000	45 000	1 030 000	1 060 000	50 000	1 110 000	1 087 000	46 000	1 133 000
Čerpání fondů celkem (648)	97 200		97 200	97 200		97 200	155 000		155 000
Dotace z KrÚ, EU	6 900 000		6 900 000	8 108 710		8 108 710	8 871 000		8 871 000
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)	100 000		100 000	100 000		100 000	250 000		250 000
Příspěvek zřizovatele-úcelový (672)	520 000		520 000	520 000		520 000	490 000		490 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	1 663 539		1 663 539	1 663 539		1 663 539	704 000		704 000
VÝNOSY CELKEM	10 188 739	45 000	10 233 739	11 472 449	50 000	11 522 449	11 330 000	46 000	11 376 000
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 062 000	25 320	1 087 320	1 102 000	26 340	1 128 340	1 075 000	26 320	1 101 320
Spotřeba materiálu celkem - KrÚ (501)	44 000		44 000	26 000		26 000	30 000		30 000
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	3 200	493 200	490 000	3 200	493 200	490 000	3 200	493 200
Opravy a udržování (511)	762 539	200	762 739	760 000	200	760 200	59 000	200	59 200
Cestovné (512)	6 000	10	6 010	6 000	10	6 010	6 000	10	6 010
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	238 000	250	238 250	224 000	295	224 295	259 000	250	259 250
Mzdové náklady-KrÚ (521)	5 027 000		5 027 000	5 952 909		5 952 909	6 500 000		6 500 000
Mzdové náklady-chůvy (521)	70 000	11 000	81 000	105 000	11 000	116 000	120 000	11 000	131 000
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	1 709 000		1 709 000	2 012 612		2 012 612	2 213 000		2 213 000
Zákonné sociální pojištění (524)	23 800	3 000	26 800	23 000	3 000	26 000	100 000	3 000	103 000
Jiné sociální pojištění (525)	23 000	36	23 036	24 000	36	24 036	28 000	46	28 046
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	120 000		120 000	117 189		117 189	128 000		128 000
Školení, FKSP (527)	16 400	200	16 600	18 000	200	18 200	22 000	250	22 250
Pracovní oděvy (527)	10 000	60	10 060	10 000	60	10 060	10 000	60	10 060
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	197 000	1 000	198 000	180 000	1 000	181 000	223 000	1 000	224 000
Náklady z DDM (558)	378 000	400	378 400	378 000	341	378 341	55 000	400	55 400
NÁKLADY CELKEM	10 188 739	44 676	10 233 415	11 440 710	45 682	11 486 392	11 330 000	45 736	11 375 736
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	324	324	31 739	4 318	36 057	0	264	264

Provozní příspěvek

2 183 539

2 183 539

1 194 000

Investiční příspěvek

100 000

100 000

250 000

CELKEM**2 283 539****2 283 539****1 444 000**