

Organizace: Mateřská škola Boršov nad Vltavou

ROZPOČET PRO ROK 2020

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	Návrh rozpočtu 2020				
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:							
Spotřeba materiálu		415	415		415		415
Spotřeba potravin	1 779,21	1 600	1 800		0		1 800
Spotřeba energie	542,25	665	690		690		690
Opravy a udržování	162,71	170	425		425		425
Cestovné	16,76	20	20		20		20
Ostatní služby	274,93	407	430		430		430
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	6 042,90	7 232	6 667		0	6 667	6 667
Zákonné sociální pojištění	2 044,92	2 458	2 267		0	2 267	2 267
Jiné sociální pojištění	19,94	40	29		0	29	29
Zákonné sociální náklady	118,15	145	133		0	133	133
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0	0		0		0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	149,45	170	150		150		150
Ostatní náklady	215,84	95	90		90		90
Náklady celkem:	11 367,06	13 417	13 115		2 220		13 116
Výnosy:							
Výnosy z prodeje služeb - stravné		1 600	1 800		0		1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	1 396,43	361	425		425		425
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0		0		0
Čerpání fondů	0,00	0	250		250		250
Úroky	0,54	0	0		0		0
Ostatní výnosy	284,27	40	0		0		0
Výnosy míst. vlád institucí	9 724,34	9 875	9 095		0		0
Výnosy celkem:	11 405,58	11 876	11 570				2 475
Na provoz celkem		1 541	1 545	0	1 545	0	1 545
Příspěvek na provoz od zřizovatele	X	1 541	X	X	X	X	1 545

Věcný obsah	navrh rozpočtu 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022			výhled na rok 2023		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	415,00	420,00	0,00	420,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
Spotřeba potravin	1 800,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Spotřeba energie	690,00	720,00	0,00	720,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
Opravy a udržování	425,00	150,00	0,00	150,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
Ostatní služby	430,00	433,00	0,00	433,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
Mzdy a náhrady za DPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého maj.	150,00	239,00	0,00	239,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Ostatní náklady	110,00	117,00	0,00	117,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Náklady celkem:	4 020,00	3 979,00	0,00	3 979,00	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00
Výnosy:												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb - popl. MŠ	425,00	471,00	0,00	471,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy odpovídající výši odpisu d.l.maj. pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00											
Výnosy celkem:	2 475,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 395,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00
Příspěvek na provoz (nákl. - výn.)	1 545,00	1 608,00	0,00	1 608,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00