

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

ROZPOČET NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2022 - 2023

	skutečnost 2019	skutečnost k 31.10.2020	rozpočet 2020	rozpočet 2021	výhled 2022	výhled 2023
VÝNOSY						
prostředky na provoz	842403,00	692570	831 088,00	870 000,00	862 632,00	872 632,00
dotace ÚP	9885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602113 úplata za předš. vzd.	76800,00	45 000,00	87 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
prostředky na hosp. činnost	372136,00	376 980,00	477070	572124	572124	572124
Neinvestiční příspěvek	500000,00					
Dary		56 699,00				
čerpání fondů	3223,00	127994	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z JČ	102091,34	69814,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
úroky	64,64	49,54	60,00	60,00	60,00	60,00
neinvestiční příspěvky - kraj	2983019,00	2845712	3 443 104,00	3 500 000,00	3 564 923,00	3 600 000,00
VÝNOSY CELKEM	4889621,98	4 214 818,97	4 898 322,00	5 077 184,00	5 134 739,00	5 179 816,00

NAKLADY						
celkem 501	177428,95	213 583,37	213 756,00	216 368,00	218 000,00	218 000,00
501135 - pomůcky, tisk	49794,26	88 933,45	89 000,00	87 000,00	88 000,00	88 000,00
501137- DHIM do 3 tis.	54945,60	3 848,00	29 756,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

501139- materiál, ostatní	67024,16	106 201,87	65 000,00	64 368,00	65 000,00	65 000,00
501140 - kancelářské potřeby	5664,93	14 600,05	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

celkem 502	224337,93	139 942,49	227 500,00	227 500,00	217 500,00	217 500,00
502152- energie - teplo	157452,83	82 539,61	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
502153- energie - plyn	1475,00	1 015,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
502154 - energie - elektřina	65410,10	56 387,88	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

celkem 511	129400,78	71 885,41	75 000,00	125 000,00	120 000,00	130 000,00
511100 - revize	38365,18	47 567,23	35 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
511171 - opravy a udržování	91035,60	24 318,18	40 000,00	75 000,00	60 000,00	80 000,00

celkem 512,513	1353,00	805,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
512173 - cestovné	1084,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
513175 - náklady repre	269,00	805,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

celkem 518	287352,08	179 173,35	211 200,00	283 000,00	289 000,00	289 000,00
518151 - stočné	9357,00	6 835,00	15 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
518158 - zpracování mezd	19925,00	15 770,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
518161 - poštovné	167,00	1 234,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518162 - telefony	13971,04	14 557,38	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518163 - poplatky banka	10377,36	8 189,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
518168 - zpracování dat	61600,00	43 440,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00
518169 - ostatní služby	154555,16	77 493,77	50 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
518170 - školení	12030,90	5 452,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

518172 - programové vybavení	5368,62	6 201,30	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
------------------------------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

celkem 549	21153,86	18 271,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

549100 - pojištění	21153,86	18 271,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
--------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

celkem 551	31677,00	30 160,00	36 192,00	36 192,00	36 192,00	36 192,00
-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

551002 - odpisy	31677,00	30 160,00	36 192,00	36 192,00	36 192,00	36 192,00
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

celkem 558	538220,50	75 203,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

558137 - DDIM do 40 tis.	538220,50	75 203,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

celkem 521,528,525,538,591	26996,11	139121,09	133 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
-----------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

521200,524-UP,FO	12479,00	117744,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	----------	-----------	------------	------	------	------

525200-Kooperativa-šabl.	607,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--------	--------	------	------	------	------

538361-Ostatní poplatky	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------	--	------	------	------	------

591000-Daň z úroků	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------	------	------

527000-příděl do FKSP OZ	186,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	--------	----------	------	------	------	------

528179 - ochranné pomůcky	13682,00	19 197,09	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
----------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

NÁKLADY CELKEM	1 437 920,21	868 144,99	978 148,00	1 005 060,00	997 692,00	1 007 692,00
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

NAKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST	skutečnost 2019	k 31.10.2020	rozpočet 2020	rozpočet 2021	výchled 2022	výchled 2023
521100 - mzdy	273077,00	282 802,00	350 216,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
524100 - sociální pojištění 25%24,8	67965,00	69 157,00	86 854,00	104 160,00	104 160,00	104 160,00

524200 - zdravotní pojištění 9 %	24578,00	25 099,00	31 522,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
527100 - FKSP 2 %	5458,00	5 374,00	7 008,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
549200-náklady z JČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 - kooperativa 0,42 %	1057,00	1 179,00	1 470,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00
NÁKLADY CELKEM	372135,00	383611,00	477 070,00	572 124,00	572 124,00	572 124,00

Mzdové prostředky kraj

Celkem

2980424,00	2 845 712,00	3 443 104,00	3 500 000,00	3 564 923,00	3 600 000,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Náklady celkem

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

4790479,21	4 097 467,99	4 898 322,00	5 077 184,00	5 134 739,00	5 179 816,00
4889621,98	4 214 818,97	4 898 322,00	5 077 184,00	5 134 739,00	5 179 816,00
99142,77	117 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00



