

účet		skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	z celkového rozpočtu	
				doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	120 000	130 000		130 000
501200	materiál	40 000	40 000		40 000
501301	nákup DHM	15 000	10 000		10 000
501700	učební pomůcky	15 000	10 000		10 000
501	materiál celkem	190 000	190 000	0	190 000
502100	elektrická energie	110 000	149 000		149 000
502	energie celkem	110 000	149 000	0	149 000
503200	vodné	4 000	4 000		4 000
503300	srážková voda				
503400	stočné				
503	nesklad. Pol.	4 000	4 000	0	4 000
511100	opr.a údržba budov	45 000	35 000		35 000
511600	ost.opravy a údržba	8 000	22 500		22 500
511	opravy	53 000	57 500	0	57 500
512001	cestovné	6 000	7 000		7 000
518200	telef. Výkony	500	500		500
518201	poštovní	300	500		500
518800	vypoč.tech.n.progr.	2 500	4 000		4 000
518100	odvoz odpadků-Tech.sloužby	4 800	4 800		4 800
518500	předplatné	3 000	3 000		3 000
518900	ostatní služby	9 000	9 000		9 000
518600	bankovní poplatky	400	400		400
518901	revize a odborné prohlídky	5 000	8 000		8 000
518400	právní a ekonomické služby	89 000	95 000		95 000
518		120 500	132 200	0	132 200
51	služby celkem	173 500	189 700	0	189 700
521001	mzdové náklady	0			
521300	ostatní osob.náklady	15 000	15 000		15 000
521003	náhrady nemoc				
52	platy a OON	15 000	15 000	0	15 000
524111	sociální pojistné org.				
524211	zdravotní pojistné org.				
524	zdravot. a soc. pojist.	0	0	0	0
525001	jiné soc. pojist.Koop.				
527300	vzdělávání, och.pom.	1 200	2 000		2 000
527200	přísp.na stravné zam.				
52	mzdové nákl.celkem	1 200	2 000	0	2 000
538000	jiné daně a poplatky				
53	daně a poplatky	0	0	0	0
549100	ostatní náklady-pojištění	2 500	2 500		2 500
54	ost.náklady celkem	2 500	2 500	0	2 500
551011	odpisy dlouhod.bud.	78 976	79 000		79 000
551100	odpisy dlouhod.maj.				
558100	nákl.-drob.dlouh.m.	17 000			
55	odpisy, rezervy, opr. Položky atd.	95 976	79 000		79 000
56300	kurzové ztráty				
591	daň z příjmů				
	Náklady celkem	592 176	631 200	0	631 200
60200x	prodej služeb tržby za obědy	120 000	130 000		130 000
602 210	prodej služeb - školné	68 500	59 200		59 200
672	Provozní dotace	407 000	442 000		442 000
	Výnosy celkem	595 500	631 200	0	631 200
	Výsledek hospodaření	3 324	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír

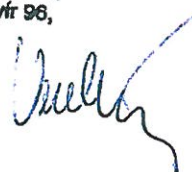
IČ:

75017717

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	190000	190000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	442000	442000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x		
Ostatní výnosy	64x		
VÝNOSY CELKEM		632000	632000

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	348000	348000
Služby celkem	51x	180000	180000
Mzdové náklady bez OON	52x		
Ostatní osobní náklady	52x	17000	17000
Ostatní náklady	56x	4000	4000
Odpisy celkem	55x	83000	83000
NÁKLADY CELKEM		632000	632000

Mateřská škola Ústí nad Orlicí,
Černovír 96 se sídlem Černovír 96,
562 01 Ústí nad Orlicí
příspěvková organizace
IČ: 75 01 77 17
telefon: 465 525 062



MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 96
SE SÍDLEM ČERNOVÍR 96, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2019

NÁVRH ROZPOČTU 2019 dle ZHODNOCENÍ SKUTEČNOSTI 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl sestaven ve spolupráci s účetní firmou Cesorg – Magdalénou Karpíškovou a bylo počítáno s nárůstem ceny o 35% za dodávku elektrické energie tzn. o 39.000,-Kč.

Dále byl návrh rozpočtu na rok 2019 sestaven dle skutečných výsledků hospodaření za rok 2018 a finance byly rozvrženy do jednotlivých účtů dle změn, potřeb a plánů školy.

VYSVĚTLENÍ PŘÍPADNÝCH ODCHYLEK NA ÚČTECH V POROVNÁNÍ S ROZPOČTEM 2018

Účet 501 100 – zvýšení nákladů na potraviny – z důvodu zdražování potravin a menšího počtu strávníků.

Účet 502 100 – zvýšené náklady na dodávku elektrické energie o 39.000,-Kč – z důvodu navýšení vysoutěžené dodávky el.energie na rok 2019.

Účet 518 400 – zvýšené náklady na právní a ekonomické služby (2x účetní firma, pověřenec) od r. 2018 o 20.000,- Kč.

Účet 518 800 – zvýšená potřeba obnovy software a služeb IT.

Účet 602 – snížení výnosů z úplaty = školného a to z důvodu snížení počtu dětí a také vysokého počtu neplatících „předškoláků“.

Další výrazné odchylky nejsou a nepředpokládáme.

**UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
(ZEJMÉNA VE VZTAHU K BUDUCÍMU ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ
ORGANIZACE)**

Finanční vypořádání za rok 2018 bude s 0 výsledkem.

Dle snižujícího se počtu dětí v budoucnu pravděpodobné dofinancování úvazku učitelky.

Dle zvyšující se ceny elektrické energie v budoucnu další dofinancování.

V budoucnu také nutná renovace či výměna oplocení školní zahrady (cca 200 m).

Dána na vědomí žádost o - opravu, rozšíření a vyasfaltování hlavní příjezdové cesty ke škole pro složky záchranného sboru,
- opravu a nátěr fasády a další drobné opravy budovy školy,
- opravu - vydláždění venkovních ploch školy a renovaci zahradního a hracích domků.

Prosíme o navýšení provozního rozpočtu školy na rok 2019 o částku **39.000,- Kč** na elektrickou energii.

v Ústí nad Orlicí, Černovír, dne 20. 12. 2018

Mateřská škola Ústí nad Orlicí,
Černovír 96 se sídlem Černovír 96,
562 01 Ústí nad Orlicí
příspěvková organizace
IČ: 75 01 77 17
telefon: 465 525 062

.....
Mgr. Jana Venclová
ředitelka školy

