

Rozpočet 2019

Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67

účet	text (příklad)	skutečnost 2018	III. verze	z celkového rozpočtu	
			rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	560 000	570 000		570 000
501200	materiál	260 000	200 000		200 000
501301	nákup DHM	100 000	100 000		100 000
501700	učební pomůcky	35 000	45 000		45 000
501	materiál celkem	955 000	915 000		915 000
502100	elektrická energie	140 000	189 000		189 000
502200	spotřeba plynu	120 000	162 000		162 000
502	energie celkem	260 000	351 000		351 000
503200	vodné	23 000	24 000		24 000
503300	srážková voda	20 000	21 000		21 000
503400	stočné	34 000	35 000		35 000
503	nesklad. Pol.	77 000	80 000		80 000
511100	opr.a údržba budov	125 000	127 000		127 000
511200	kuchyňské zařízení	18 000	15 000		15 000
511300	pračky apod.	2 000	5 000		5 000
511600	ost.opravy a údržba	50 000	50 000		50 000
511	opravy	195 000	197 000		197 000
512001	cestovné	2 000	2 000		2 000
513000	nákl. Na reprezentaci	1 500			
518200	telef. Výkony	15 000	18 000		18 000
518201	poštovné	500	500		500
518800	výpoč.techn.progr.	10 000	10 000		10 000
518100	odvoz odpadků-Tech.slужby	11 400	11 400		11 400
518500	předplatné	5 000	5 000		5 000
518900	ostatní služby	70 000	85 000		85 000
518600	bankovní poplatky	11 000	12 000		12 000
518901	revize a odborné prohlídky	28 000	25 000		25 000
518400	právní a ekonomické služby	179 000	180 000		180 000
518		333 400	348 900		348 900
51	služby celkem	528 400	545 900		545 900
521001	mzdové náklady	141 500			
521101	fond odměn	20 000			
521300	ostatní osob.náklady	1 600	16 000		16 000
521003	náhrady nemoc				
521004	odstupné				
52	platy a OON	163 100	16 000		16 000
524111	sociální pojistné org.	34 000			
524211	zdravotní pojistné org.	13 000			
524	zdravot. a soc. pojist.	47 000	0		0
525001	jiné soc. pojist.Koop.				
527300	vzdělávání, och.pom.	30 000	10 000		10 000
527200	přísp.na stravné zam.	2 400			
52	mzdové nákl.celkem	32 400	10 000		10 000
538000	jiné daně a poplatky				
53	daně a poplatky				
547000	manka a škody				
549100	ostatní náklady-pojištění	6 300	6 300		6 300
54	ost.náklady celkem	6 300	6 300		6 300
551011	odpisy dlouhod.bud.	64 861	64 000		64 000

551100	odpisy dlouhod.maj.	21 662	22 000		22 000
558100	nákl.-drob.dlouh.m.	100 000	150 000		150 000
55	odpisy, rezervy, opr. Položky atd.	186 523	236 000		236 000
56300	kurzové ztráty				
591	daň z příjmů				
Náklady celkem		2 255 723	2 160 200		2 160 200
60200x	prodej služeb tržby za obědy	560 000	570 000		570 000
602 500	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	76 735	71 200	71 200	
602 210	prodej služeb - školné	275 400	270 000		270 000
648 111	čerpání fondu odměn	20 000			
672 063	čerpání R.F. - šablony	141 487			
672	Provozní dotace	1 471 193	1 249 000		1 249 000
Výnosy celkem		2 544 815	2 160 200		2 089 000
Výsledek hospodárení		289 092	0	71 200	-71 200

Hospodářský výsledek pro rok 2018 v částce 174.193,60 Kč je přidělena dotace EU, která bude převedena do RF

Matěfská škola KLUBIČKO
Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
IČ 75017318
tel. 774 443 553




Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
75017318

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	910 000	910 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	1 249 000	1 249 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x		
Ostatní výnosy	64x		
VÝNOSY CELKEM		2 159 000	2 159 000

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	1 287 000	1 287 000
Služby celkem	51x	561 000	561 000
Mzdové náklady bez OON	52x		
Ostatní osobní náklady	52x	25 000	25 000
Ostatní náklady	56x	6 000	6 000
Odpisy celkem	55x	280 000	280 000
NÁKLADY CELKEM		2 159 000	2 159 000

 Mateřská škola KLUBÍČKO
Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
IČ 75017318
tel. 774 443 553 ①

Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí

Dělnická 67, 562 01 Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí 18.12.2018

Věc: Komentář k rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 navazuje na rok 2018.

Největší částkou v rozpočtu je nákup materiálu, energie, opravy a služby. Vzhledem k nárůstu cen elektrické energie jsme povýšili rozpočet na el. energii o 49.000,-. Ke zvyšování cen dochází i u plynu a zde jsme navýšili rozpočet o 42.000,- Kč

V příštím roce bychom chtěli i nadále opravovat interiér naší školy – staré dřevěné obložení schodišť a stěn ve třídách a kovové ochrany u radiátorů.

Dále pak máme v plánu věnovat se údržbě zahrady – oprava stávajících herních prvků a zakoupení mlhoviště a nerezového pítka, případně zakoupit nové herní prvky.

V průběhu letošní zimy také uvidíme, zda bude potřeba investovat do opravy střechy.

Dojte také k navýšení ceny u ekonomických služeb.

Mateřská škola KLUBÍČKO
Ústí nad Orlicí, Dělnická 67
IČ 75017318
tel. 774 443 553


Vladislava Carbová

ředitelka MŠ

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

27-8771420237/100

IČO:

75017318

TELEFON:

774 443 553

e-mail:

msdelnicka@ktuo.cz