

				z celkového rozpočtu	
účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501100	potraviny	620 000	630 000		630 000
501200	materiál	200 000	150 000		150 000
501301	nákup DHM	40 000	45 000		45 000
501700	učební pomůcky	70 000	90 000		90 000
501	materiál celkem	930 000	915 000		915 000
502100	elektrická energie	120 000	162 000		162 000
502200	spotřeba plynu	11 000	15 000		15 000
502300	teplo, uhlí	250 000	301 000		301 000
502	energie celkem	381 000	478 000		478 000
503200	vodné	24 000	23 000		23 000
503300	srážková voda	60 000	60 000		60 000
503400	stočné	50 000	55 000		55 000
503	nesklad. Pol.	134 000	138 000		138 000
511100	opr.a údržba budov	80 000	100 000		100 000
511200	kuchyňské zařízení	80 000	60 000		60 000
511300	pračky apod.	8 000	15 000		15 000
511600	ost.opravy a údržba	100 000	110 000		110 000
511	opravy	268 000	285 000		285 000
512001	cestovné	5 000	5 000		5 000
513000	nákl. Na reprezentaci	5 000	5 000		5 000
518200	telef. Výkony	6 000	7 000		7 000
518201	poštovné	600	600		600
518800	výpoč.techn.progr.	4 000	10 000		10 000
518100	odvoz odpadků-Tech.sluzby	11 400	11 400		11 400
518500	předplatné	15 000	15 000		15 000
518900	ostatní služby	100 000	100 000		100 000
518600	bankovní poplatky	12 000	12 000		12 000
518901	revize a odborné prohlídky	25 000	25 000		25 000
518400	právní a ekonomické služby	172 000	175 000		175 000
518016	marketing, reklama				
518		356 000	366 000		366 000
51	služby celkem	624 000	651 000		651 000
521001	mzdové náklady	230 495			
521300	ostatní osob.náklady	32 500	35 000		35 000
521003	náhrady nemoc				
521101	mzdové nákl. F.O.	29 000,00			
52	platy a OON	291 995,00	35 000		35 000
524111	sociální pojistné org.	60 874,00			
524211	zdravotní pojistné org.	21 916,00			
524	zdravot. a soc. pojist.	82 790,00	0		0
525001	jiné soc. pojist.Koop.				
527300	vzdělávání, och.pom.	19 291,00	20 000		20 000
527200	přísp.na stravné zam.				
52	mzdové nákl.celkem	19 291,00	20 000		20 000
538000	jiné daně a poplatky				
53	daně a poplatky				
549100	ostatní náklady-pojištění	7 000,00	7 000		7 000
54	ost.náklady celkem	7 000,00	7 000		7 000
551011	odpisy dlouhod.bud.	177 382,00	177 000		177 000
551100	odpisy dlouhod.maj.	29 850,00	33 000		33 000
558100	nákl.-drob.dlouh.m.	232 000,00	106 000		106 000
55	odpisy, rezervy, opr. Položky atd.	439 232,00	316 000		316 000
56300	kurzové ztráty				
Náklady celkem		2 909 308,00	2 560 000,00		2 560 000,00
60200x	prodej služeb tržby za obědy	620 000,00	630 000		630 000
602 500	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	69 635,00	70 000	70 000	
602 210	prodej služeb - školné	279 920,00	240 000		240 000
648 101	čerpání F.O.	29 000,00			
673 063	čerpání R.F. - šablony	159 836,40			
672	Provozní dotace	1 774 262,60	1 620 000		1 620 000
Výnosy celkem		2 932 654,00	2 560 000		2 490 000
Výsledek hospodaření		23 346,00	0	70 000	-70 000

Mateřská škola Lentilka,
 Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
 IČ: 75017393
 tel: 736 503 327 736 503 328

D. Šubr

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348**
IČ: **750 17 393**

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	940 000	940 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	1 620 000	1 620 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x		
Ostatní výnosy	64x	0	0
VÝNOSY CELKEM		2 560 000	2 560 000

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	1 493 000	1 493 000
Služby celkem	51x	691 000	691 000
Mzdové náklady bez OON	52x	-	-
Ostatní osobní náklady	52x	40 000	40 000
Ostatní náklady	56x	20 000	20 000
Odpisy celkem	55x	316 000	316 000
NÁKLADY CELKEM		2 560 000	2 560 000

Mateřská škola Lentilka,
Ústí nad Orlicí, Heranova 1348
se sídlem: Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí
IČ 75017393
tel: 736 503 327 736 503 328

Podpis

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348

se sídlem Heranova 1348, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 75017393, tel.: 736 503 328, e-mail: msheranova@tiscali.cz

Adresát:

Věra Entová
Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor školství

Ústí nad Orlicí 14.11.2018

Věc: KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2019

Návrh na rozpočet 2019 se odvíjí od rozpočtu za rok 2018. Nejdůležitější položky v rozpočtu jsou za energie. Z důvodu zvýšení cen navyšujeme rozpočet o 35 % na el. energii a plyn (42.000,- Kč za el. energii a 4.000,- Kč za plyn). Dále máme stále měsíční platby za ostatní služby a pohyblivou složku na pomůcky, spotřební materiál a údržbu budovy (postupná rekonstrukce přípravných kuchyněk, nátěr a oprava plotu, údržba zahrady, ...)

V roce 2018 došlo k navýšení plateb za GDPR, proto jsme museli na jiných položkách ušetřit.

Vypracovala: Pavla Poslušná, řed. MŠ



Poslušná