

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Název organizace: Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace

SU	Název	návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč
6	Výnosy celkem:	12275
602	Výnosy z prodeje služeb	1 240
	Z toho: úplata za vzdělávání (školní družiny, školní kluby, školkovné)	400
	školní stravování	840
603	Pronájmy	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 035
	z toho: výnos (transfer) ze SR	9 500
	příspěvek na provoz od zřizovatele	1 535
	Ostatní příjmy (úroky)	0
5	Náklady celkem:	12 275
501	Spotřeba materiálu	1 310
	z toho: potraviny	840
	drobný majetek	470
502	Spotřeba energií	764
	z toho: vodné a stočné	80
	plyn	14
	elektrická energie	170
	teplo	500
511	Opravy a udržování	115
512	Cestovné	6
518	Služby a ostatní provozní náklady	353
	z toho: revize	30
	svoz odpadu	18
	zpracování mezd	55
	ICT (zajištění a údržba ICT, programy)	45
	povinné plavání žáků	0
	ostatní	205
521	Mzdy vč. odvodů	9 500
549	Ostatní náklady z činnosti	47
	z toho: pojištění zaměstnanců	28
	pojištění majetku	19
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180
	Plavání počet žáků 3. a 4. tříd	0

Komentář k položkám:

drobný majetek - čisticí prostředky, kancelářský materiál, výtvarný materiál, majetek do 3000,-Kč,

publikace, ochranné pomůcky a ostatní spotřební materiál

ostatní služby - deratizace, poštovné, telefony, internet, školení, srážková voda, služby BOZP,

poplatky bank a ostatní drobné služby

V Třebíči dne: 13.11.2019

zpracovala: Hejátková Marcela - účetní školy

schválila: Mgr. Jaroslava Kotačková - ředitelka školy

zveřejněno dne:

20.11.2019

sňato dne:

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

Název organizace: Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace

Hospodaření

Hlavní činnost v tis. Kč	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Náklady	13110	13700
Výnosy	13110	13700
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti	0	0

Doplňková činnost v tis. Kč	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Náklady	0	0
Výnosy	0	0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	0	0

Náklady

Název	2021 předpoklad v tis. Kč	2022 předpoklad v tis. Kč
Spotřeba energie - plyn	14	15
Spotřeba energie - voda	81	82
Spotřeba energie - teplo	500	510
Spotřeba energie - el. energie	175	180
Opravy a udržování	120	120
Pojištění majetku	20	20
Pojištění osob	29	30
Externí dodání služeb (zpracování mezd, servis a revize, právní služby, svoz odpadu)	150	155
Ostatní služby	220	230

Rozvoj činnosti

	2021 předpoklad	2022 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup, obnova majetku, modernizace prostor, očekávané rekonstrukce)	skříně na lůžkoviny, nábytek do šaten učitelek, regály, lehátka, dveře+obložky šatny Hanělova, doplnění nábytku do tříd, dlažba zádveří U Obůrky, sklad pomůcek Hanělova	nábytek do šaten, nové stoly a židličky do tříd
Náklady na očekávané změny v tis. Kč	350	400

V Třebíči dne: 13.11.2019
zpracovala: Hejátková Marcela - účetní školy

schválila: Mgr. Jaroslava Kotačková - ředitelka školy

zveřejněno dne: 20.11.2019

sňato dne: