

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2018			Schválený rozpočet na r. 2019			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019			Návrh rozpočtu na r. 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	26 324,9	282,7	26 607,6	27 803,4	85,0	27 888,4	28 377,4	313,0	28 690,4	6 922,3	85,0	7 007,3
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 963,2	197,4	2 160,6	1 950,0		1 950,0	1 950,0	228,0	2 178,0	1 950,0		1 950,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	665,7		665,7	709,5		709,5	709,5		709,5	709,5		709,5
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		85,3	85,3		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 897,5		3 897,5	4 048,3		4 048,3	4 048,3		4 048,3	4 262,8		4 262,8
neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 855,0		18 855,0	21 095,6		21 095,6	21 095,6		21 095,6			0,0
ostatní přijaté transfery	677,6		677,6			0,0	574,0		574,0			0,0
čerpání fondů	265,9		265,9			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy			0,0			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	26 445,7	124,8	26 570,5	27 888,4	0,0	27 888,4	28 462,4	176,1	28 638,5	7 007,3	0,0	7 007,3
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
Potraviny 501 0360	1 910,2	72,7	1 982,9	1 950,0		1 950,0	1 950,0	98,0	2 048,0	1 950,0		1 950,0
pohonné hmoty 501 0370	36,2		36,2	35,0		35,0	35,0		35,0	40,0		40,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
Materiál 501 0310	433,4	0,9	434,3	410,0		410,0	410,0		410,0	410,0		410,0
DHM 558 0310	361,5		361,5	144,0		144,0	144,0		144,0	67,0		67,0
učební pomůcky, knihy, tisk 501 0350	103,2		103,2	33,9		33,9	33,9		33,9			0,0
elektrická energie 502 0310	413,1	10,9	424,0	400,0		400,0	400,0	4,5	404,5	480,0		480,0
Voda 502 0320	263,6	3,1	266,7	280,0		280,0	280,0	6,2	286,2	336,0		336,0
Teplo 502 0330	352,3	2,9	355,2	380,0		380,0	380,0	5,2	385,2	456,0		456,0
Plyn 502 0340	278,0	0,6	278,6	450,0		450,0	450,0	1,6	451,6	450,0		450,0
opravy a udržování 511	1 185,9	1,9	1 187,8	712,9		712,9	712,9	3,5	716,4	685,5		685,5
Cestovné 512 0310	17,6		17,6	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
poštovní služby 518 0350	5,8		5,8	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
programové vybavení, DNM 518 0380	88,0		88,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0
školení a vzdělávání 518 0960	3,5		3,5	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
služby telekomunikací 518 0360	25,4		25,4	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
služby peněžních ústavů 518 0390	31,4		31,4	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
ostatní služby 518 0310	317,0	0,6	317,6	345,0		345,0	345,0	10,1	355,1	345,0		345,0
mzdové náklady 521 + 524 + 527	19 440,8	31,2	19 472,0	21 472,6		21 472,6	21 472,6	47,0	21 519,6	530,6		530,6
záonné pojištění 525 0330	58,7		58,7	58,0		58,0	58,0		58,0	65,0		65,0
Odpisy 551 0310	1 065,0		1 065,0	996,0		996,0	996,0		996,0	971,3		971,3
pojištění majetku 549 0320	55,1		55,1	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
ostatní náklady			0,0			0,0	574,0		574,0			0,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-120,8	157,9	37,1	-85,0	85,0	0,0	-85,0	136,9	51,9	-85,0	85,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-120,8	157,9	37,1	-85,0	85,0	0,0	-85,0	136,9	51,9	-85,0	85,0	0,0
Příspěvek na investice	120,0		120,0	210,0		210,0	210,0		210,0	676,0		676,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 065,0		1 065,0	996,0		996,0	996,0		996,0	971,3		971,3
Přepočtený stav pracovníků	52,9		52,9	51,3		51,3	52,0		52,0	52,0		52,0

	k 31.12.2018	k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019
Zůstatky fondů celkem	325,1	564,5	374,8
z toho:			
Rezervní fond	192,8	281,6	181,0
Fond investic	30,9	144,7	144,7
Fond odměn	51,5	93,6	13,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	49,9	44,6	36,1

Poznámka
Potravinová pomoc UZ120113014
Šablony UZ 33063, stav k 31.8.2018

90,512 1-6/2019
482,481
572,993 -dáno ostatní náklady

Mateřská škola Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Drobného 209
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 70935519 tel.: 566 598 200

KÚ 2019 – dán rozpočet změny k 31.8.2019