

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů mateřské školy na rok 2020

| Neinvestiční výdaje | Rozpočet - plán výnosů a nákladů 2019 po schválené změně položek rozpočtu | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| | Hlavní činnost | Hospodářská činnost 2019 | MŠ celkem |
| Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby | 15 000 | 300 | 15 300 |
| Spotřeba materiálu – úklidové prostředky | 18 000 | 300 | 18 300 |
| Spotřeba materiálu – ostatní materiál | 111 000 | | 111 000 |
| Spotřeba materiálu – tiskoviny | 3 000 | | 3 000 |
| Spotřeba materiálu – hmotný drobný majetek | 35 000 | | 35 000 |
| Spotřeba elektřiny | 194 000 | 5 000 | 199 000 |
| Opravy a udržování | 115 000 | | 115 000 |
| Cestovné | 15 500 | | 15 500 |
| Ostatní služby – poštovné | 700 | | 700 |
| Ostatní služby – účetnictví, mzdy | 81 600 | | 81 600 |
| Ostatní služby – telefon, internet | 20 000 | | 20 000 |
| Ostatní služby – ostraha | 13 000 | | 13 000 |
| Ostatní služby – ostatní | 50 000 | | 50 000 |
| Ostatní služby – vodné a stočné | 18 500 | 400 | 18 900 |
| Poplatky banka, poplatky, kolky | 5 000 | | 5 000 |
| Mzdové náklady – hlavní činnost -KÚ | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| Zákonné sociální pojištění a jiné | 650 000 | | 650 000 |
| Mzdy včetně soc.+ zdr. poj. - hospodářská činnost | 0 | 16 000 | 16 000 |
| Odpisy dlouhodobého HM a NM | 958 | | 958 |
| celkem | 3 146 258 | 22 000 | 3 168 258 |
| Spotřeba materiálu – potraviny | 266 000 | 40 000 | 306 000 |
| Spotřeba materiálu – z rezervního fondu | 0 | | 0 |
| Spotřeba materiálu – z darů | 22 000 | | 22 000 |
| Náklady celkem – škola | 3 434 258 | 62 000 | 3 496 258 |

| Výnosy | 2019 | 2019 | 2 019 |
|--|------------------|---------------|------------------|
| Dotace na provoz od Obce Horní Kruty | 694 758 | | 694 758 |
| Dotace na mzdové náklady od KÚ | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| Stravné | 266 000 | 62 000 | 328 000 |
| Ostatní výnosy – nájemné ŠJ a vodné byt | 1 500 | | 1 500 |
| Čerpání Rezerv.fondu – ze zlepš.výsledku hosp. | 0 | | 0 |
| Čerpání Rezerv.fondu - sponz.dary | 22 000 | | 22 000 |
| Celkem | 3 434 258 | 62 000 | 3 496 258 |
| Výnosy celkem – škola | 3 434 258 | 62 000 | 3 496 258 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|

| Skutečné čerpání rozpočtu k 30.9.2019 | | | Schválený rozpočet - plán výnosů a nákladů 2020 | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Hlavní činnost | Hospodářská činnost 2019 | MŠ celkem | Hlavní činnost 2020 | Hospodářská činnost 2020 | MŠ celkem |
| 12 809 | | 12 809 | 15 750 | 300 | 16 050 |
| 10 919 | | 10 919 | 18 900 | 300 | 19 200 |
| 100 810 | | 100 810 | 68 000 | | 68 000 |
| 1 868 | | 1 868 | 3 150 | | 3 150 |
| 24 706 | | 24 706 | 39 000 | | 39 000 |
| 0 | | 0 | 213 400 | 5 000 | 218 400 |
| 108 443 | | 108 443 | 205 000 | | 205 000 |
| 11 936 | | 11 936 | 16 275 | | 16 275 |
| 300 | | 300 | 735 | | 735 |
| 60 200 | | 60 200 | 81 600 | | 81 600 |
| 13 956 | | 13 956 | 21 000 | | 21 000 |
| 7 744 | | 7 744 | 13 650 | | 13 650 |
| 44 690 | | 44 690 | 55 000 | | 55 000 |
| 8 942 | | 8 942 | 19 425 | 400 | 19 825 |
| 2 361 | | 2 361 | 5 250 | | 5 250 |
| 1 299 634 | | 1 299 634 | 1 850 000 | | 1 850 000 |
| 472 947 | | 472 947 | 668 056 | | 668 056 |
| 0 | 13 056 | 13 056 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| 0 | | 0 | 958 | | 958 |
| 2 182 266 | 13 056 | 2 195 322 | 3 295 149 | 22 000 | 3 317 149 |
| 209 323 | 21 241 | 230 564 | 264 000 | 40 000 | 304 000 |
| 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 424 | | 2 424 | 24 000 | | 24 000 |
| 2 394 012 | 34 297 | 2 428 309 | 3 583 149 | 62 000 | 3 645 149 |

| 2019 | 2019 | 2 019 | 2020 | 2020 | 2 020 |
|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 505 000 | | 505 000 | 775 593 | | 775 593 |
| 1 767 759 | | 1 767 759 | 2 518 056 | | 2 518 056 |
| 237 655 | 42 240 | 279 895 | 264 000 | 62 000 | 326 000 |
| 1 222 | | 1 222 | 1 500 | | 1 500 |
| 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 424 | | 2 424 | 24 000 | | 24 000 |
| 2 514 060 | 42 240 | 2 556 300 | 3 583 149 | 62 000 | 3 645 149 |
| 2 514 060 | 42 240 | 2 556 300 | 3 583 149 | 62 000 | 3 645 149 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 120 048 | 7 943 | 127 991 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|