

Rozpočet 2019

Mateřská škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
Spotřebované nákupy	50	2 933 100
ZU - spotřeba materiálu	501	633 100
- nákup potravin	501 100	1 200 000
ZU - spotřeba energie	502	1 100 000
ZU Služby	51	813 233
- opravy a udržování	511	350 000
- cestovné	512	
- náklady na reprezentaci	513	
- ostatní služby	518	463 233
Osobní náklady	52	12 647 183
- mzdové náklad	521	9 251 604
- zákonné sociální pojištění	524	3 145 547
- zákonné sociální náklady-penzijní	527	65 000
- zákonné sociální náklady kraj	527	185 032
Daně a poplatky	53	
ZU Ostatní náklady	54	133 411
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	86 411
- ostatní neinvestiční náklady město	549	47 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	528 806
- odpisy	551	35 000
- odpisy budov	551	143 806
ZU - DDHM, DDNM	558	350 000
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		17 055 733
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 900 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	700 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	1 200 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	143 806
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	12 621 594
Výnosy celkem		14 668 400
Výsledek hospodaření		-2 387 333
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		32 500
- Příspěvek od zřizovatele		2 354 833

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2019

Mateřská škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019	Výchled 2020	Výchled 2021
Spotřebované nákupy	50	2 933 100	2 953 100	2 973 100
- spotřeba materiálu	501	633 100	653 100	673 100
- nákup potravin	501 100	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- spotřeba energie	502	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Služby	51	813 233	823 233	833 233
- opravy a udržování	511	350 000	350 000	350 000
- cestovné	512			
- náklady na reprezentaci	513			
- ostatní služby	518	463 233	473 233	483 233
Osobní náklady	52	12 647 183	12 647 183	12 647 183
- mzdové náklad	521	9 251 604	9 251 604	9 251 604
- zákonné sociální pojištění	524	3 145 547	3 145 547	3 145 547
- zákonné sociální náklady-penzijní	527	65 000	65 000	65 000
- zákonné sociální náklady kraj	527	185 032	185 032	185 032
Daně a poplatky	53			
Ostatní náklady	54	133 411	133 411	133 411
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	86 411	86 411	86 411
- ostatní neinvestiční náklady město	549	47 000	47 000	47 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	528 806	538 806	548 806
- odpisy	551	35 000	35 000	35 000
- odpisy budov	551	143 806	143 806	143 806
- DDHM, DDNM	558	350 000	360 000	370 000
Finanční náklady	56			
Náklady celkem		17 055 733	17 095 733	17 135 733
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 900 000	1 900 000	1 900 000
- výnosy z prodeje vlasních výrobků	601			
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	700 000	700 000	700 000
- výnosy z pronájmů	603			
- jiné výnosy - stravné	609	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64			
Finanční výnosy	66	3 000	3 000	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	143 806	143 806	143 806
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	12 621 594	12 621 594	12 621 594
Výnosy celkem		14 668 400	14 668 400	14 668 400
Výsledek hospodaření		-2 387 333	-2 427 333	-2 467 333
Financování:				
- Odvod z rezervního fondu		32 500	32 500	32 500
- Příspěvek od zřizovatele		2 354 833	2 394 833	2 434 833

Rozpočet 2019

Mateřská škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu k 30. 9. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Výchled 2020	Výchled 2021
Spotřebované nákupy	50	2 526 557	2 664 190	2 933 100	2 933 100	1 521 113	2 933 100	2 953 100	2 973 100
- spotřeba materiálu	501	410 499	521 456	633 100	633 100	437 435	633 100	653 100	673 100
- nákup potravin	501 100	1 212 806	1 287 477	1 200 000	1 200 000	998 533	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- spotřeba energie	502	903 253	855 258	1 100 000	1 100 000	85 145	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Služby	51	585 215	706 532	746 308	746 308	526 759	813 233	823 233	833 233
- opravy a udržování	511	189 756	268 998	350 000	350 000	207 185	350 000	350 000	350 000
- cestovné	512								
- náklady na reprezentaci	513								
- ostatní služby	518	395 459	437 534	396 308	396 308	319 574	463 233	473 233	483 233
Osobní náklady	52	9 825 702	11 004 171	10 372 029	10 372 029	9 317 007	12 647 183	12 647 183	12 647 183
- mzdové náklad	521	7 264 753		7 583 639	7 583 639	6 831 126	9 251 604	9 251 604	9 251 604
- zákonné sociální pojištění	524	2 560 949		2 723 390	2 723 390	2 318 127	3 145 547	3 145 547	3 145 547
- zákonné sociální náklady-penzijní	527		52 600	65 000	65 000	48 200	65 000	65 000	65 000
- zákonné sociální náklady kraj	527		160 242			119 554	185 032	185 032	185 032
Daně a poplatky	53			0	0				
Ostatní náklady	54	94 612	109 571	67 000	67 000	32 603	133 411	133 411	133 411
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	83 788	80 053	76 088	76 088		86 411	86 411	86 411
- ostatní neinvestiční náklady město	549	10 824	29 518			32 603	47 000	47 000	47 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	574 514	539 241	522 498	522 498	211 862	528 806	538 806	548 806
- odpisy	551	202 481	28 692	28 692	28 692	19 569	35 000	35 000	35 000
- odpisy budov	551	143 806	143 806	143 806	143 806	107 853	143 806	143 806	143 806
- DDHM, DDNM	558	228 228	366 743	350 000	350 000	84 440	350 000	360 000	370 000
Finanční náklady	56								
Náklady celkem		13 690 388	15 023 705	14 717 023	14 717 023	11 609 343	17 055 733	17 095 733	17 135 733
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 896 314	1 922 463	1 900 000	1 900 000	1 306 484	1 900 000	1 900 000	1 900 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	692 876	638 032	700 000	700 000	365 585	700 000	700 000	700 000
- výnosy z pronájmů	603		0	0	0				
- jiné výnosy - stravné	609	1 203 438	1 284 431	1 200 000	1 200 000	940 899	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	14 000	16 000			31 000			
Finanční výnosy	66	1 548	1 634	3 000	3 000	1 343	3 000	3 000	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	143 806	143 806	143 806	143 806	143 806	143 806	143 806	143 806
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 230 000	2 310 900			1 702 000			
Odvod z rezervního fondu						24 100			
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	9 878 804	10 998 623	10 364 894	10 364 894	10 635 022	12 621 594	12 621 594	12 621 594
Výnosy celkem		14 164 472	15 393 426	12 411 700	12 411 700	13 843 755	14 668 400	14 668 400	14 668 400
Výsledek hospodaření		474 084	369 721	-2 305 323	-2 305 323	2 234 412	-2 387 333	-2 427 333	-2 467 333
Financování:									
- Odvod z rezervního fondu				32 500	32 500		32 500	32 500	32 500
- Příspěvek od zřizovatele				2 272 823	2 272 823		2 354 833	2 394 833	2 434 833