

Návrh rozpočtu		
Rok	2020	
Název organizace:	Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace	
IČO	70947520	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Celkové náklady	6 525 000	
Celkové výnosy	6 525 000	
Dotace od zřizovatele	1 685 000	
Investice	300 000	

Dne: 26.8.2019

Vypracoval/a: Pavlína Lesniaková

MŠ Jesenická
Návrh dílčího rozpočtu na rok 2020

Položka	Druh výdajů	tis.Kč
5011	Platy zaměstnanců	190
5019	Ostatní platy (refundace mezd pro SDH)	
5021	Ostatní osobní výdaje (dohody, odměny členům komisí a výborů)	25
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	
5024	Odstupné	
5031	Sociální pojištění	80
5032	Zdravotní pojištění	30
5038	Povinné pojištění na úraz.pojištění	
5039	Ostatní pov.pojištění (pojištění u refundací mezd k pol. 5019)	20
5132	Ochranné pomůcky	15
5134	Prádlo, oděv, obuv	
5136	Knihy, učební pomůcky,tisk	20
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160
5139	Nákup materiálu j.n.	120
5141	Úroky vlastní	
5151	Studená voda	30
5152	Tepllo	350
5153	Plyn	
5154	Elektrická energie	85
5156	Pohonné hmoty a maziva	8
5161	Poštovní služby	2
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34
5163	Služby peněžních ústavů	10
5164	Nájemné	
5166	Konzultační,poradenské a právní služby	
5167	Služby školení a vzdělávání	4
5168	Služby zpracování dat	
5169	Nákup ostatních služeb	160
5171	Opravy a udržování	250
5172	Programové vybavení	10
5173	Cestovné	30
5175	Pohoštění	
5176	Účastnické poplatky za konference	
5177	Nákup uměleckých předmětů	
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	
5179	Ostatní nákupy j.n.	
5191	Zaplacené sankce (např. z veř. zdr. pojištění nebo obchodních vztahů)	
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	
5193	Výdaje na dopravní obslužnost	
5194	Věcné dary	
5195	Odvody za neplnění zam.zdr.post.	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím	
5342	FKSP	
5361	Nákup kolků	2
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	
5492	Dary obyvatelstvu (výlučně peněžité neúčelové dary)	
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru (odměny za soutěže nebo významné sportovní nebo společenské výsledky)	
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (SF PP+šky)	
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	
5629	Ostatní neinv.půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	
5649	Ostatní neinv.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně (půjčky DSO)	
5660	Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu (půjčky ze SF)	
5901	Nespecifikované výdaje	
6111	Programové vybavení (výdaje na DNHM)	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
6121	Budovy, haly a stavby	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	30
6125	Výpočetní technika	20
6130	Pozemky	
9551	odpisy	240
C e l k e m		1 925

Vrbo pod Pradědem dne: 31.8.2019

Rozpočet MŠ Jesenická - komentář**Příjmy:** Dotace na platy z Kraje + šablony předpoklad = 4 355 tis.

Školné + stravné předpoklad = 728 tis.

Výdaje: zdůvodnění výdajů

Nárůst výdajů je ovlivněn především nárůstem cen energií, cen za služby, poklesem porodnosti.

Do výdajů jsou započítány opravy parku Dětský svět, náklady na údržbu vybavení a výměnu

poškozených částí, nebo celých herních prvků vzhledem k jejich stáří (10 let)

Do cestovného je započítána autobusová doprava v rámci českopolské mezinárodní spolupráce.

Plat údržbáře, který pečuje nejen o zahradu, ale provádí drobnou údržbu ve vnitřních prostorech MŠ.

Plánována je oprava kanalizace a další nutné opravy vyplývající z revizí.

Vypracovala: Pavlína Lesniaková



Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál,
příspěvková organizace

Střednědobý výhled hospodaření pro rok 2021 – 2022 – návrh

	Rok 2021	Rok 2022
Výnosy celkem	6 660 000	6 910 000
Příspěvek zřizovatele	1 700 000	1 750 000
Provozní dotace z jiných zdrojů – kraj mzdy	4 500 000	4 700 000
Zúčtování 403 do výnosů		
Zapojení fondů do výnosů	20 000	20 000
Ostatní výnosy	440 000	440 000
Náklady celkem	6 660 000	6 910 000
Osobní náklady	4 500 000	4 700 000
Odpisy	240 000	240 000
Ostatní náklady	1 920 000	1 970 000

Ve Vrbně pod Pradědem dne 26.8.2019

Vypracovala ředitelka mateřské školy Pavlína Lesniaková