

# Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý plán na roky 2020 - 2021

Mateřská škola Čepí

| účet   | výdaje                       | rozpočet 2018     | čerpáno k 30.9.2018 | rozpočet 2019     | výhled 2020       | výhled 2021       |
|--------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501 30 | čisticí prostředky           | 12 000,00         | 6 388,00            | 10 000,00         | 10 000,00         | 12 000,00         |
| 501 33 | metodiky; knihy              | 7 000,00          | 5 478,00            | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 501 50 | učební pomůcky z úplaty      | 40 000,00         | 24 047,00           | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 501 35 | ostatní provoz               | 40 000,00         | 9 030,00            | 39 000,00         | 39 000,00         | 41 000,00         |
| 501 32 | ochranné pracovní pomůcky    | 3 000,00          | 690,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 3 000,00          |
| 501 31 | kancelářské potřeby          | 3 000,00          | 1 983,00            | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 500,00          |
| 502 31 | voda                         | 14 000,00         | 4 363,00            | 15 000,00         | 15 000,00         | 20 000,00         |
| 502 30 | elektřina                    | 40 000,00         | 31 265,00           | 45 000,00         | 45 000,00         | 50 000,00         |
| 502 34 | plyn                         | 36 000,00         | 13 738,00           | 38 000,00         | 38 000,00         | 40 000,00         |
| 511 30 | opravy, údržba - velká       | 20 000,00         | 11 868,00           | 15 000,00         | 15 000,00         | 20 000,00         |
| 512 30 | cestovné                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 518 31 | telefon                      | 11 500,00         | 7 401,00            | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 000,00          |
| 518 32 | poštovné                     | 500,00            | 619,00              | 1 000,00          | 400,00            | 200,00            |
| 518 33 | mzdy, účetnictví, program.sl | 42 000,00         | 29 204,00           | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 518 35 | vzdělávání                   | 3 000,00          | 1 000,00            | 4 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00          |
| 518 37 | revize                       | 10 000,00         | 7 171,00            | 7 000,00          | 7 000,00          | 10 000,00         |
| 518 42 | stočné                       | 7 500,00          | 4 962,00            | 8 000,00          | 8 000,00          | 10 000,00         |
| 518 41 | služby nevýrobní             | 14 350,00         | 500,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 12 000,00         |
| 549 30 | poplatky banka               | 4 450,00          | 3 815,00            | 5 000,00          | 4 000,00          | 4 300,00          |
| 549 31 | pojistka majetku             | 2 500,00          | 2 535,00            | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 000,00          |
| 551 30 | odpisy                       | 12 000,00         | 9 000,00            | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| 558 30 | pořízení DDHM                | 60 000,00         | 35 950,00           | 43 500,00         | 15 100,00         | 20 000,00         |
|        | <b>CELKEM</b>                | <b>382 800,00</b> | <b>211 007,00</b>   | <b>330 000,00</b> | <b>298 000,00</b> | <b>330 000,00</b> |

| účet   | příjmy                      | 2018              | plnění k 30.9.2018 | rozpočet 2019     | 2020              | 2021              |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 602 31 | školné                      | 58 800,00         | 40 840,00          | 90 000,00         | 88 000,00         | 88 000,00         |
| 691 30 | provozní dotace zřizovatele | 324 000,00        | 243 000,00         | 240 000,00        | 210 000,00        | 242 000,00        |
|        |                             |                   |                    |                   |                   |                   |
|        | <b>CELKEM</b>               | <b>382 800,00</b> | <b>283 840,00</b>  | <b>330 000,00</b> | <b>298 000,00</b> | <b>330 000,00</b> |
|        |                             |                   |                    |                   |                   |                   |
|        | <b>hospodářský výsledek</b> | <b>0,00</b>       | <b>72 833,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Lenka Tesařová  
ředitelka MŠ

KYŽEENO: 9.11.2018 *Jan P.* / NA ELEKTRONICKÉ  
 VEDMUTO: 31.12.2019  
 UŘEDNÍ DESCE