

Rozpočet 2020

Mateřská škola Chelčického

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Spotřebované nákupy	50	1 667 100	1 720 100	1 769 100
ZU - spotřeba materiálu	501	342 100	370 100	399 100
- nákup potravin	501 100	735 000	740 000	745 000
ZU - spotřeba energie	502	590 000	610 000	625 000
ZU Služby	51	876 000	931 000	972 000
- opravy a udržování	511	300 000	325 000	340 000
- cestovné	512	3 000	3 500	4 000
- náklady na reprezentaci	513	3 000	3 500	4 000
- ostatní služby	518	570 000	599 000	624 000
ZU Osobní náklady	52	9 237 611	10 151 151	11 173 471
- mzdové náklady SR	521	6 702 508	7 372 758	8 109 758
- mzdové náklady FO	521	60 000	60 000	70 000
- mzdové náklady - OON/JZ	521	10 000	12 000	14 000
- zákonné sociální pojištění - FO	524	21 000	21 000	23 800
- zákonné sociální pojištění SR	524	2 278 853	2 506 738	2 757 318
- zákonné sociální náklady	525+527	31 200	31 200	36 400
- zákonné sociální náklady SR	527	134 050	147 455	162 195
Ostatní náklady	54	115 000	125 000	130 000
Ostatní náklady	54x	50 000	50 000	50 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	65 000	75 000	80 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	384 000	419 000	444 000
- odpisy budov	551	34 000	34 000	34 000
- odpisy movitých věcí	551	100 000	120 000	130 000
- náklady z vyřaz. pohledávek	557			
ZU - DDHM, DDNM	558	250 000	265 000	280 000
Finanční náklady	591	1 000	1 000	1 000
Náklady celkem		12 280 711	13 347 251	14 489 571
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 205 000	1 210 000	1 215 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	609	470 000	470 000	470 000
- jiné výnosy - stravné	609	735 000	740 000	745 000
Čerpání z RF	64			
Čerpání z fondu odměn	64	60 000	60 000	70 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	2 000	2 000	2 000
Finanční výnosy	66	1 200	1 200	1 200
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	34 000	34 000	34 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
Odvod z rezervního fondu- PP	672			
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	9 180 411	10 101 951	11 109 271
Výnosy celkem		10 482 611	11 409 151	12 431 471
Výsledek hospodaření		-1 798 100	-1 938 100	-2 058 100
Financování:				
- Odvod z rezervního fondu		15 000	15 000	17 500
- Příspěvek od zřizovatele		1 783 100	1 923 100	2 040 600