

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Nové Město na Moravě**

	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	29 188,4	365,5	29 553,9	31 784,3	85,0	31 869,3	32 049,4	313,0	32 362,4	7 623,7	85,0	7 708,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 069,8	277,3	2 347,2	1 950,0		1 950,0	1 950,0	228,0	2 178,0	2 500,0		2 500,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		4,4	4,4			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	675,1		675,1	709,5		709,5	709,5		709,5	950,4		950,4
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		83,8	83,8		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 057,8		4 057,8	3 747,3		3 747,3	3 747,3		3 747,3	4 173,3		4 173,3
neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 392,4		21 392,4	25 377,5		25 377,5	25 377,5		25 377,5			0,0
ostatní přijaté transfery	818,4		818,4			0,0	265,1		265,1			0,0
čerpání fondů	133,1		133,1			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	41,8		41,8			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	29 195,7	156,9	29 352,7	31 869,3	0,0	31 869,3	32 134,4	228,0	32 362,4	7 708,7	0,0	7 708,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
Potraviny 501 0360	2 028,7	102,8	2 131,5	1 950,0		1 950,0	1 950,0	149,9	2 099,9	2 500,0		2 500,0
pohonné hmoty 501 0370	34,0		34,0	33,0		33,0	33,0		33,0	40,0		40,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
Materiál 501 0310	497,7	0,2	497,9	311,0		311,0	311,0		311,0	390,7		390,7
DHM 558 0310	281,4		281,4	126,4		126,4	126,3		126,3	140,0		140,0
učební pomůcky, knihy, tisk 501 0350	3,5		3,5	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
elektrická energie 502 0310	456,6	4,0	460,5	408,0		408,0	408,0	4,5	412,5	425,0		425,0
Voda 502 0320	283,7	3,2	286,9	286,0		286,0	286,0	6,2	292,2	300,0		300,0
Tepllo 502 0330	452,8	4,0	456,8	387,0		387,0	387,0	5,2	392,2	470,0		470,0
Plyn 502 0340	413,9	1,0	414,9	380,0		380,0	380,0	1,6	381,6	410,0		410,0
opravy a udržování 511	833,0	0,6	833,7	557,5		557,5	557,5	3,5	561,0	929,0		929,0
Cestovné 512 0310	17,8		17,8	10,0		10,0	10,0		10,0	14,0		14,0
poštovní služby 518 0350	5,2		5,2	6,0		6,0	6,0		6,0	8,0		8,0
programové vybavení, DNM 518 0380	70,3		70,3	54,0		54,0	54,0		54,0	60,0		60,0
školení a vzdělávání 518 0960	3,7		3,7	8,0		8,0	8,0		8,0	9,0		9,0
služby telekomunikací 518 0360	32,8		32,8	38,0		38,0	38,0		38,0	45,0		45,0

služby peněžních ústavů	518 0390	40,8		40,8	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
ostatní služby	518 0310	345,7	0,6	346,3	293,0		293,0	293,0	10,1	303,1	350,0		350,0
mzdové náklady	521 + 524 + 527	22 257,6	40,5	22 298,0	25 871,0		25 871,0	25 871,0	47,0	25 918,0	500,6		500,6
zákonné pojištění	525 0330	67,3		67,3	65,0		65,0	65,0		65,0	65,0		65,0
Odpisy	551 0310	1 005,5		1 005,5	985,5		985,5	985,5		985,5	952,4		952,4
pojištění majetku	549 0320	63,7		63,7	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
ostatní náklady				0,0			0,0	265,1		265,1			0,0
Výsledek hospodaření před zdaněním		-7,3	208,6	201,3	-85,0	85,0	0,0	-85,0	85,0	0,0	-85,0	85,0	0,0
Daň z příjmů				0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-7,3	208,6	201,3	-85,0	85,0	0,0	-85,0	85,0	0,0	-85,0	85,0	0,0
Příspěvek na investice		204,5		204,5	857,0		857,0	210,0		210,0	676,0		676,0
Odvody odpisů zřizovateli		1 005,5		1 005,5	985,5		985,5	985,5		985,5	952,4		952,4
Přepočtený stav pracovníků		51,7		51,7	52,3		52,3	52,0		52,0	52,0		52,0

	K 31.12.2019	K 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	325,1	725,0	211,0
z toho:			
Rezervní fond	192,8	281,6	131,0
Fond Investic	30,9	251,3	30,9
Fond odměn	51,5	113,7	13,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	49,9	78,3	36,1

Poznámka

Potravinová pomoc UZ120113014

Šablony UZ 33063, stav k 31.8.2018

40,511 1-6/2020

224,629

265,14 -dáno ostatní náklady

KÚ 2020 – dán rozpočet změny k 31.8.2020

MěÚ 2020 – dán rozpočet změny k 31.7.2020