

Schválený rozpočet na rok 2020 MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9

Schváleno Usnesením RMČ 28/0459/19

| IČO 49367820 | SU | AU | Od | Pa | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh na rok 2020 |
|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | | | |
| Náklady | | | | | | | |
| knihy, uč.pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| prádlo, oděv, obuv | 501 | 0340 | 31 | 11 | | | |
| pohonné hmoty | 501 | 0350 | 31 | 11 | | | |
| spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| DDHM (pod hranici) | 501 | 0990 | 31 | 11 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Spotřeba materiálu celkem | 501 | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spotřeba energie celkem | 502 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opravy a udržování | 511 | 0400 | 31 | 11 | 272 418,00 | 272 418,00 | 136 918,00 |
| cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| školení a vzdělávání | 518 | 0300 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| služby od ZŠ | 518 | 0344 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| poštovné | 518 | 0341 | 31 | 11 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| služby telekomunikační | 518 | 0342 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| odvoz odpadů | 518 | 0343 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| nákup sl. Plavání, ŠVP | 518 | 0346 | 31 | 11 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| nákup služeb stravování | 518 | 0350 | 31 | 11 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| programové vybavení | 518 | 0360 | 31 | 11 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 324 500,00 | 324 500,00 | 260 000,00 |
| Služby celkem | 518 | | | | 970 500,00 | 970 500,00 | 906 000,00 |
| platy | 521 | 0300 | 31 | 11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| OON | 521 | 0310 | 31 | 11 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| náhrada za DPN | 521 | 340 | 31 | 11 | | | |
| zákonné soc.poj. | 524 | | 31 | 11 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| úraz.pojištění zam.Koop. | 525 | 0310 | 31 | 11 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| FKSP-ost.socialní náklady | 527 | 0300 | 31 | 11 | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 |
| pojištění | 549 | 0400 | 31 | 11 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 140 582,00 | 140 582,00 | 140 582,00 |
| DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 220 000,00 | 220 000,00 | 120 000,00 |
| Náklady celkem | | | | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 |
| Výnosy | | | | | | | |
| školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 469 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 |
| stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| Školní akce, plavání | 649 | 305 | 31 | 11 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | | | |
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| účel.dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | | | |
| Výnosy celkem | | | | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 |
| Výsledek hospodaření | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vypracovala:
Martina Fuzzi

Dne: 07.10.2019

Schválila:
Mgr. Ivana Huttová