

Rozpočet mateřské školy na rok 2018 a střednědobý výhled let 2019-20

	OČEKÁVANÉ				
	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	449 596,00	449 596,00	448 924,00	448 924,00	448 924,00
Stravné	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Úplata za předškolní vzdělávání	100 000,00	116 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Sběr starého papíru	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM	814 596,00	830 596,00	853 924,00	853 924,00	853 924,00

	OČEKÁVANÉ				
	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
501					
Spotřeba materiálu					
ÚSC-Spotřeba paliva	80 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ÚSC - Knihy, učební pomůcky	35 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ÚSC - Předplatné novin a časopisů	3 500,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
ÚSC - Čistící prostředky	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ÚSC - Výtvarné potřeby, spotřební materiál	10 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ÚSC - Kancelářský materiál	5 300,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Potravin	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
CELKEM	403 800,00	367 700,00	409 500,00	409 500,00	409 500,00

	OČEKÁVANÉ				
	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
502					
Spotřeba energie					
ÚSC - Elektřina	46 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
ÚSC - Voda	16 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ÚSC - Plyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
CELKEM	69 000,00	67 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Opravy a udržování	35 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
511					

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Cestovné	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské					
512					

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Ostatní služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ÚSC - Bankovní poplatky	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ÚSC - Poplatky FKSP	1 200,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ÚSC - Poštovné	17 000,00	16 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
ÚSC - Telefon	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ÚSC - Ostatní	39 000,00	43 100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Zpracování mezd a účta	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Divadelní představení a výukové programy pro děti v MŠ					
CELKEM	106 200,00	112 900,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00
518					

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Zákonné sociální náklady	20 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Vzdělávání zaměstnanců					
527					

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Ostatní náklady z činnosti	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
CELKEM	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
549					

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Odpisy dlouhodobého majetku	551				
ÚSC - Odpisy DHM sporák + konvektomat	19 596,00	19 596,00	18 924,00	18 924,00	18 924,00

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
CELKEM	155 000,00	140 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00

NÁKLADY CELKEM 814 596,00 746 696,00 853 924,00 853 924,00 853 924,00

STÁTNÍ ROZPOČET PŘÍJMY

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Příjmy celkem	2 402 000,00	2 402 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00

STÁTNÍ ROZPOČET NÁKLADY

	Rozpočet 2017	Očekávané pl. 2017	2018	2019	2020
Neinvestiční náklady:					
z toho platy	1 747 000,00	1 747 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
Nemoc	7 000,00	7 000,00			
Zákonné odvody	596 000,00	596 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00
FKSP	35 000,00	35 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Pomůcky	4 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Vzdělávání ped.prac.	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ostatní náklady	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Náklady celkem	2 402 000,00	2 402 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00

Bc. Lenka Šimková

ředitelka MŠ

Schváleno radou obce dne 20. 12. 2017.

Matejská škola Račice - Pístitovické,
příspěvková organizace
Račice 170

683 05 Račice - Pístitovice

Tel.: 517 353 666

IČ: 70981621