



Mateřská škola Jilemnice

Spořilovská 994, 514 01 Jilemnice, IČO: 710 111 70
 telefon: 581 544 072, email: msjilemnice.sporilov@tiscali.cz

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Popis účtu	Skutečnost r.2018	Rozpočet r. 2019	index 19/18	Rozpočet r. 2020	index 20/19
50103 učební pomůcky	33 523,00	20 000,00	59,66%	20 000,00	100,00%
501032 knihy	2 906,00	10 000,00	344,12%	10 000,00	100,00%
501035 mat. pro děti,	9 197,00	15 000,00	163,10%	15 000,00	100,00%
501036 papírnictví	79 738,20	83 000,00	104,09%	83 000,00	100,00%
501037 Noviny, časopisy	9 141,00	12 000,00	131,28%	12 000,00	100,00%
50104 čistící prostředky	87 582,50	86 600,00	98,88%	86 600,00	100,00%
501041 benzin do sekačky	400,00	500,00	125,00%	500,00	100,00%
501042 elektro, železářství	23 264,00	15 000,00	64,48%	15 000,00	100,00%
501043 ostat.mat-ga	29 211,00	22 496,00	77,01%	26 046,00	115,78%
501051 materiálu kuchyně	23 006,50	20 000,00	86,93%	20 000,00	100,00%
50106 pracovní oděv, boty	9 353,52				
50108 drobné vybavení	26 546,00	20 000,00	75,34%	24 000,00	120,00%
501081 drobné vybavení z FR	0,00	0,00		0,00	
501 CELKEM	333 868,72	304 596,00	91,23%	312 146,00	102,48%
502031 Spotřeba el.energie	318 552,00	351 000,00	110,19%	368 000,00	104,84%
502032 Spotřeba tepla	499 058,70	618 550,00	123,94%	583 000,00	94,25%
502033 Spotřeba vody	142 869,00	172 000,00	120,39%	146 000,00	84,88%
502 CELKEM	960 479,70	1 141 550,00	118,85%	1 097 000,00	96,10%
51102 Opravy- z fondu rezerv	0,00	0,00			
51103 Opravy a udržování	151 368,70	150 000,00	99,10%	150 000,00	100,00%
511041 Oprava spotř kuchyň	8 082,00	20 000,00	247,46%	20 000,00	100,00%
511042 oprava ostat. spotřebičů	0,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
511 CELKEM	159 450,70	173 000,00	108,50%	173 000,00	100,00%
512031 Cestovné	1 714,00	2 000,00	116,69%	2 000,00	100,00%
512 CELKEM	1 714,00	2 000,00	116,69%	2 000,00	100,00%
51303 Náklady na reprezentaci	2 776,00	3 000,00	108,07%	3 000,00	100,00%
513 Náklady na reprezentaci	2 776,00	3 000,00	108,07%	3 000,00	100,00%
51803 školení	1 450,00	0,00	0,00%	15 000,00	
518041 odvoz odpadu	21 284,00	26 000,00	122,16%	26 000,00	100,00%
518042 Telekomunikační pop	46 559,64	60 000,00	128,87%	60 000,00	100,00%
518043 Poštovní poplatky	878,00	1 500,00	170,84%	1 500,00	100,00%
51805 praní prádla	75 665,10	80 000,00	105,73%	80 000,00	100,00%
518052 zahrada, sníh	49 950,00	50 000,00	100,10%	50 000,00	100,00%
518053 ostatní služby	74 126,65	42 190,00	56,92%	42 190,00	100,00%
518058 služby z FR	0,00	0,00		0,00	
51806 Služby BOZP	15 950,00	19 000,00	119,12%	19 000,00	100,00%

518061 zpracování mezd	43 900,00	44 000,00	100,23%	44 000,00	100,00%
518160 revize PO	5 132,00	10 000,00	194,86%	10 000,00	100,00%
518161 revize výtah	6 509,80	8 000,00	122,89%	8 000,00	100,00%
518165 revize ostatní	23 883,00	8 000,00	33,50%	24 000,00	300,00%
51880 Bankovní pop	17 156,15	19 000,00	110,75%	19 000,00	100,00%
51885 Bank. Popl.FKSP	1 494,00	1 500,00	100,40%	1 500,00	100,00%
518 CELKEM	383 938,34	369 190,00	96,16%	400 190,00	108,40%
54904 Pojištění	10 315,00	13 000,00	126,03%	13 000,00	100,00%
549 CELKEM	10 315,00	13 000,00	126,03%	13 000,00	100,00%
55101 Odpisy HIM	52 964,00	56 304,00	106,31%	56 304,00	100,00%
55103 Odpisy svěřeného majetku	228 346,00	222 581,00	97,48%	231 228,00	103,88%
551 odpisy	281 310,00	278 885,00	99,14%	287 532,00	103,10%
55807 DHIM	88 167,00	59 400,00	67,37%	59 400,00	100,00%
558071 DHIM z fondu r.	95 939,00	167 750,00		0,00	
558 CELKEM	184 106,00	227 150,00	123,38%	59 400,00	26,15%
	2 317	2 512		2 347	
Náklady celkem	958,46	371,00	108,39%	268,00	93,43%

	Skutečnost r.2018	Rozpočet r. 2019	index 19/18	Rozpočet r. 2020	index 20/19
60203 školné	626 800,00	608 000,00	97,00%	650 000,00	106,91%
602 CELKEM	626 800,00	608 000,00	97,00%	650 000,00	106,91%
64801 Zúčtování fondu rezer	95 939,00	167 750,00		0,00	
648 CELKEM	95 939,00	167 750,00		0,00	
64903 Jiné ostatní	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	
649031 Výnosy byty	43 209,00	45 000,00	104,14%	45 000,00	100,00%
649 CELKEM	45 509,00	45 000,00	98,88%	45 000,00	100,00%
Úroky MŠ, ŠJ	1 933,89	4 800,00	248,20%	4 800,00	100,00%
64402 Úroky FKSP	134,60	120,00	89,15%	120,00	100,00%
644 CELKEM	2 068,49	4 920,00	237,85%	4 920,00	100,00%
	1 463	1 463		1 415	
67203 příspěvek MÚ	000,00	000,00	100,00%	000,00	96,72%
672031 na odpisy svěř.majetku	228 346,00	222 581,00	97,48%	231 228,00	103,88%
	1 691	1 685		1 646	
672 CELKEM	346,00	581,00	99,66%	228,00	97,67%
	2 461	2 511		2 346	
Výnosy celkem	662,49	251,00	102,01%	148,00	93,43%
HOSPOD. VÝSLEDEK	143 704,03	-1 120,00		-1 120,00	
HOSPOD. VÝSLEDEK DČ	1 464,00	1 120,00	7650,27%	1 120,00	100,00%

Skutečnost	Rozpočet	index	Rozpočet	index
------------	----------	-------	----------	-------

	r.2018	r. 2019	19/18	r. 2020	20/19
Hrubé mzdy (mimo školských org.)					
Počet pracovních úvazků					
Investiční výdaje					
Náklady na energie	960 479,70	1 141 550,00	118,85%	1 097 000,00	96,10%
Náklady na opravy	151 368,70	150 000,00	99,10%	150 000,00	100,00%
Náklady na občerstvení a dary	2 776,00	3 000,00	108,07%	3 000,00	100,00%
Ostatní dle rozhodnutí rady města					

Požadavek nad rámec provozního příspěvku na rok 2020

		odhadovaný náklad Kč
Požadavky na generální opravy a rekonstrukce na rok 2020		
Spořilovská		
Zámecká	celková rekonstrukce pracoviště	
Valteřická	zavezení bazénu, vytvoření pocitových chodníků vybudování dětského WC na zahradě	100 000

Požadavky na investice na rok 2019

		odhadovaný náklad tis.Kč
1		
2		
3		
4		

Datum: 31.října 2019

Sestavil: Ing. Marie Hájková
Telefon: 481 544 072

Mgr. Monika Králová, v.r.
ředitelka školy