

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
IČO: 72741856

ROZPOČET NA ROK 2020

	Hlavní činnost				Hospodářská (doplňková) činnost	Celkem
	dotace SR	dotace dot. Kraj	dotace dot. zřizov.	dotace dot. ostatní		
Osobní náklady	3 868 766	0	0	0	0	3 868 766
ONIV náklady	46 264	0	0	0	0	46 264
FKSP	52 494	0	0	0	0	52 494
Nákup materiálu	0	0	472 517	0	0	472 517
Nákup vody,paliv,energií	0	0	168 500	0	0	168 500
Nákup služeb	0	0	107 533	0	0	107 533
Ostatní náklady	0	0	1 000	0	0	1 000
Odpisy	0	0	47 140	0	0	47 140
Investice	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	3 967 524	0	796 690	0	0	4 764 214
Příjmy za poskytování služeb	0	0	453 800	0	0	453 800
Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0
Příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční dotace	3 967 524	0	342 890	0	0	4 310 414
Zúčtování fondů	0	0	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	3 967 524	0	796 690	0	0	4 764 214
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0

Eva Tesařová, ředitel základní školy

Dne.: 4.12.2019

(razítko, podpis)

Schváleno usnesením RM Varnsdorf č. 550/2019/11 ze dne 11.12.2019

NAVRH ROZ

IV. činnosti

						dotace zřizov.
						766 0
						138 0
						138
						0
						0
						785
						0
						0
						843
						0
						0
						264 0
						126
						000
						000
						138
						0
						0
						0
						0
						000
						0
						494 0
						494
						0
						0 472 517
						0 360 000
						0 13 800
						0
						0 4 936
						0 3 836
						0 600
						0 500
						0
						0 5 550
						0 5 550
						0
						0
5139	Režijní materiál celkem	0	0	0	0	88 231
	v tom - čist.hyg.potř.				0	22 000
	mat.,kanc.potř.				0	27 000
	ostatní				0	39 231
	UZ				0	
	Nákup vody,paliv,en.celkem	0	0	0	0	168 500
5151	Voda				0	31 000
5152	Teplo				0	
5153	Plyn				0	99 000
5154	Elektrická energie				0	38 000
5156	Pohonné hmoty				0	500
					0	
	Nákup služeb celkem	0	0	0	0	107 533
5161	Služby pošt				0	200
5162	Telekom.sloužby celkem	0	0	0	0	30 000
	v tom -sl. telek.a radiok.				0	20 000
	- internet				0	10 000
					0	
5163	Služby peněž.ústavů				0	12 000

5164	Nájemné				0	
5166	Konz.porad. práv.služ.				0	
5167	Služ.školení a vzděl.				0	1 300
	UZ				0	
5169	<i>Ostatní služby celkem</i>	0	0	0	0	50 420
	v tom - ostatní služby				0	43 220
	- doprava				0	1 600
	- odvoz odpadu				0	5 600
	- exter.účetní sl.				0	
	- software bez evid.018				0	
					0	
5171	Opravy a udržování				0	13 613
5172	Programové vybavení				0	
	Licenční práva a software				0	
5362	<i>Poplatky a daně celkem</i>	0	0	0	0	0
	- v tom kolky				0	
	- za zneč.ovzduší				0	
	- ostatní daně a popl.				0	
	Ostatní nákupy	0	0	0	0	48 140
5173	Cestovné ost.				0	200
5175	Pohoštění				0	800
5191	Smluvní pokuty				0	
7551	Odpisy majetku (pouze PO)				0	47 140
5192	Manka a škody				0	
5909	Odpis pohledávky				0	
	ostatní provozní náklady				0	
	Náklady celkem	3 967 524	0	0	3 967 524	796 690
	<i>Investiční výdaje</i>	0	0	0	0	0
6122	v tom - stroje, přístr.zař.				0	
					0	
	NÁKLADY	3 967 524	0	0	3 967 524	796 690
					0	
	Výnosy z HČ a DČ	0	0	0	0	453 800
2111	<i>Příjmy za poskytování služeb</i>	0	0	0	0	453 800
	- předpis přísp.na MŠ a ŠD				0	93 800
	- předpis stravného				0	360 000
	- ostatní služby				0	
	- přeúčt.věcn.výd.				0	
	- přeúčt.mzdových výdajů				0	
	- ost.výn.(druh.surov.....)				0	
					0	
2112	<i>Příjmy z prodeje zboží</i>	0	0	0	0	0
	- prodej školního mléka				0	
	- prodej knih, fotogr.atd				0	
					0	
2132	<i>Příjmy z pronáj.nemov.a jejich částí</i>	0	0	0	0	0
	- tržby za nájem nem.a zařiz.				0	
	- tržby za nájem bytů				0	
					0	
2133	Příjmy z pronájmu movit.věcí	0	0	0	0	0
					0	
2141	Přijaté úroky				0	
	Dotace celkem (neinvest.)	3 967 524	0	0	3 967 524	342 890
4116	<i>Dotace ze Sra kraj celkem</i>	3 967 524	0	0	3 967 524	0
	z toho - dot.SR na mzdy	3 967 524			3 967 524	
	UZ				0	
	UZ				0	
4121	<i>Dot.od zřiz.celkem</i>	0	0	0	0	342 890
	z toho - dotace na provoz				0	295 750
	- odpisy				0	47 140
	- mimořádná dotace				0	

	- účel.dotace na dlouh.maj.				0	
	- účel.dotace na				0	
	- účel.dotace na GRANT				0	
4133	Zúčtování fondů celkem	0	0	0	0	0
	- v tom zúčt.fondu odměn				0	
	- zúčtov.fondu rezervního				0	
	- dary finanční				0	
	- dary věcné				0	
	Výnosy celkem	3 967 524	0	0	3 967 524	796 690
	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0
4216	<i>Invest. dotace ze SR celkem</i>	0	0	0	0	0
	z toho - na nákup dl.IM				0	
	- účel.invest.dotace				0	
					0	
4221	<i>Inv. dotace od zřizovatele celkem</i>	0	0	0	0	0
	z toho - na nákup dl.IM				0	
	- účel.invest.dotace				0	
					0	
	VÝNOSY	3 967 524	0	0	3 967 524	796 690
	Rozdíl mezi výnosy a náklady	0	0	0	0	0

Vyhotovil:Eva Tesařová

Dne: 4.12.2019

POČTU 2020

účel.dot. zřizov.	účel.dot. ostatní	celkem OR	Doplňková činnost	Celkem rozpočet
0	0	0	0	3 868 766
0	0	0	0	2 887 138
		0		2 887 138
		0		0
		0		0
		0		721 785
		0		0
		0		0
		0		259 843
		0		0
		0		0
0	0	0	0	46 264
		0		12 126
		0		8 000
		0		8 000
		0		8 138
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		10 000
		0		0
0	0	0	0	52 494
		0		52 494
		0		0
0	0	472 517	0	472 517
		360 000		360 000
		13 800		13 800
		0		0
0	0	4 936	0	4 936
		3 836		3 836
		600		600
		500		500
		0		0
0	0	5 550	0	5 550
		5 550		5 550
		0		0
		0		0
0	0	88 231	0	88 231
		22 000		22 000
		27 000		27 000
		39 231		39 231
		0		0
0	0	168 500	0	168 500
		31 000		31 000
		0		0
		99 000		99 000
		38 000		38 000
		500		500
		0		0
0	0	107 533	0	107 533
		200		200
0	0	30 000	0	30 000
		20 000		20 000
		10 000		10 000
		0		0
		12 000		12 000

		0		0
		0		0
		1 300		1 300
		0		0
0	0	50 420	0	50 420
		43 220		43 220
		1 600		1 600
		5 600		5 600
		0		0
		0		0
		0		0
		13 613		13 613
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
0	0	48 140	0	48 140
		200		200
		800		800
		0		0
		47 140		47 140
		0		0
		0		0
		0		0
0	0	796 690	0	4 764 214
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
0	0	796 690	0	4 764 214
		0		0
0	0	453 800	0	453 800
0	0	453 800	0	453 800
		93 800		93 800
		360 000		360 000
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
0	0	342 890	0	4 310 414
0	0	0	0	3 967 524
		0		3 967 524
		0		0
		0		0
0	0	342 890	0	342 890
		295 750		295 750
		47 140		47 140
		0		0

		0		0
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
0	0	796 690	0	4 764 214
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
0	0	0	0	0
		0		0
		0		0
		0		0
0	0	796 690	0	4 764 214
0	0	0	0	0

Tvorba a čerpání fondů	Hlavní činnosti			Reprodukční činnost
	stát.rozp.	ostat.rozp.	celkem	ostat.rozp.
FOND ODMĚN				
Počáteční stav k 1.1.2020	0,00	1,00	1,00	
- tvorba přídělem ze zisku 2019			0,00	
Zdroje fondu celkem	0,00	1,00	1,00	0,00
- čerpání			0,00	
			0,00	
Konečný stav k 31.12.2020	0,00	1,00	1,00	0,00
FKSP				
Počáteční stav k 1.1.2020	68 847,47		68 847,47	
- tvorba přídělem ze zisku 2019			0,00	
- tvorba z ost.zdrojů:			0,00	
příděl 2% ze mzd.prostř.	52 494,00		52 494,00	
ostatní zdroje			0,00	
Zdroje fondu celkem	121 341,47	0,00	121 341,47	0,00
- čerpání			0,00	
obědy	0,00		0,00	
rekreace	10 000,00		10 000,00	
výročí	0,00		0,00	
penz.připojištění	4 800,00		4 800,00	
kultur.činnost	5 000,00		5 000,00	
ostatní čerpání	18 000,00		18 000,00	
půjčky			0,00	
			0,00	
			0,00	
Čerpání fondu celkem	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020	83 541,47	0,00	83 541,47	0,00
FOND REZERVNÍ				
Počáteční stav k 1.1.2020		126 659,50	126 659,50	
- tvorba přídělem ze zisku 2019			0,00	
- dary finanční			0,00	
- dary věcné			0,00	
- ostatní zdroje			0,00	
Zdroje fondu celkem	0,00	126 659,50	126 659,50	0,00
- čerpání			0,00	
- dary finanční			0,00	
- dary věcné			0,00	
přesun do inv.fondu			0,00	
Čerpání fondu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020	0,00	126 659,50	126 659,50	0,00
FOND REPRODUKCE				
Počáteční stav k 1.1.2020			0,00	
přesun do investičního fondu			0,00	
- tvorba ve výši odpisů dlouh.IM		47 140,00	47 140,00	
- tvorba přídělem ze zisku 2019			0,00	
Zdroje fondu celkem	0,00	47 140,00	47 140,00	0,00
- čerpání			0,00	
- zúčtování odpisů 2020		47 140,00	47 140,00	
čerpání IF			0,00	
Čerpání fondu celkem	0,00	47 140,00	47 140,00	0,00

Konečný stav k 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
FOND REPROD.DOT.Z ÚSC				
Počáteční stav k 1.1.2020			0,00	
- tvorba přidělem z ÚSC			0,00	
- ostatní zdroje			0,00	
Zdroje fondu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání			0,00	
			0,00	
			0,00	
Čerpání fondu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyhotovil: Eva Tesařová

Dne: 4.12.2019

Rozpočet celkem
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
68 847,47
0,00
0,00
52 494,00
0,00
121 341,47
0,00
0,00
10 000,00
0,00
4 800,00
5 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
37 800,00
83 541,47
126 659,50
0,00
0,00
0,00
0,00
126 659,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126 659,50
0,00
0,00
47 140,00
0,00
47 140,00
0,00
47 140,00
0,00
47 140,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020-2021

	Rožpočet 2020			Výhled 2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Osobní náklady	3 868 766	0	3 868 766	3 868 766	0
ONIV náklady	46 264	0	46 264	46 264	0
FKSP	52 494	0	52 494	52 494	0
Nákup materiálů	472 517	0	472 517	472 517	0
Nákup vody,paliv,energií	168 500	0	168 500	168 500	0
Nákup služeb	107 533	0	107 533	107 533	0
Ostatní náklady	1 000	0	1 000	1 000	0
Odpisy	47 140	0	47 140	47 140	0
Investice	0	0	0	0	0
Náklady celkem	4 764 214	0	4 764 214	4 764 214	0
Příjmy za poskytování služeb	453 800	0	453 800	453 800	0
Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0
Příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy	0	0	0	0	0
Neinvestiční dotace	4 310 414	0	4 310 414	4 310 414	0
Zúčtování fondů	0	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	4 764 214	0	4 764 214	4 764 214	0
Hospodářský výsledek	0	0	0		

Statutár Eva Tesařová

Dne:4.12.2019

(razítko, podpis)

Shváleno usnesením RM Varnsdorf č. 550/2019/12 ze dne 11.12.2019

organizace

2021 - 2022

	Výhled 2022		
CELKEM	Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM
3 868 766	3 868 766	0	3 868 766
46 264	46 264	0	46 264
52 494	52 494	0	52 494
472 517	472 517	0	472 517
168 500	168 500	0	168 500
107 533	107 533	0	107 533
1 000	1 000	0	1 000
47 140	47 140	0	47 140
0	0	0	0
4 764 214	4 764 214	0	4 764 214
453 800	453 800	0	453 800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 310 414	4 310 414	0	4 310 414
0	0	0	0
0	0	0	0
4 764 214	4 764 214	0	4 764 214
0	0	0	0