

ČJ.: MŠ Pra 123/2020

**Návrh rozpočtu  
Mateřské školy Pražmo, příspě. org., okres Frýdek - Místek  
pro rok 2021**

	<b>2020 schválený rozpočet</b>	<b>2020 stav k 31.10.2020</b>	<b>2021</b>
<b>VÝNOSY</b>			
Provozní transfery od zřizovatele	500 000,00 Kč	416 666,00 Kč	500 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	4 500 000,00 Kč	2 803 008,28 Kč	4 600 000,00 Kč
Dotační titl. - Šablony II.+III. - ESF	0,00 Kč	304 807,00 Kč	200 000,00 Kč
Ostatní výnosy	446 000,00 Kč	247 978,00 Kč	357 000,00 Kč
Výnosy VHČ	196 000,00 Kč	132 115,00 Kč	147 000,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 642 000,00 Kč</b>	<b>3 904 574,28 Kč</b>	<b>5 804 000,00 Kč</b>

<b>NÁKLADY</b>			
<b>Náklady SR</b>	<b>4 500 000,00 Kč</b>	<b>3 206 380,44 Kč</b>	<b>4 600 000,00 Kč</b>
<b>Náklady ESF</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>322 274,00 Kč</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
<i>Ostatní provozní náklady</i>			
<b>Materiál</b>	<b>539 000,00 Kč</b>	<b>229 672,75 Kč</b>	<b>469 500,00 Kč</b>
Knihy, učební pomůcky, tisk	15 000,00 Kč	8 483,10 Kč	21 500,00 Kč
DDHM	90 000,00 Kč	14 992,00 Kč	80 000,00 Kč
Majetek 500 - 2999	64 000,00 Kč	2 370,00 Kč	56 000,00 Kč
Hračky	14 000,00 Kč	16 114,00 Kč	14 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - přímá	10 000,00 Kč	5 744,00 Kč	10 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	12 000,00 Kč	12 166,94 Kč	15 000,00 Kč
Materiál na údržbu	0,00 Kč	585,00 Kč	1 000,00 Kč
Prádlo	9 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč
Potraviny	300 000,00 Kč	154 431,94 Kč	250 000,00 Kč
Čistící prostředky	25 000,00 Kč	14 785,77 Kč	18 000,00 Kč
<b>Energie</b>	<b>120 000,00 Kč</b>	<b>35 424,28 Kč</b>	<b>115 000,00 Kč</b>
Elektrická energie	100 000,00 Kč	28 019,26 Kč	90 000,00 Kč
Vodné	20 000,00 Kč	7 405,02 Kč	25 000,00 Kč

<b>Služby</b>	<b>203 000,00 Kč</b>	<b>121 097,71 Kč</b>	<b>205 000,00 Kč</b>
Školení, vzdělávání	18 000,00 Kč	15 270,00 Kč	25 000,00 Kč
Stočné	20 000,00 Kč	8 495,45 Kč	20 000,00 Kč
Telefonní poplatky	19 000,00 Kč	13 278,26 Kč	18 000,00 Kč
Poštovní služby	3 000,00 Kč	882,00 Kč	3 000,00 Kč
Bankovní poplatky	10 000,00 Kč	4 234,00 Kč	8 000,00 Kč
Služby účetnictví	90 000,00 Kč	55 900,00 Kč	90 000,00 Kč
Revize	40 000,00 Kč	19 287,00 Kč	40 000,00 Kč
Ostatní služby	3 000,00 Kč	3 751,00 Kč	1 000,00 Kč
<b>Cestovné</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>810,00 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
<b>Reprezentace</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
<b>Opravy</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>3 836,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>7 500,00 Kč</b>	<b>3 465,00 Kč</b>	<b>9 200,00 Kč</b>
Ochranné pomůcky	3 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní pojištění	2 000,00 Kč	2 040,00 Kč	2 100,00 Kč
Ostatní náklady	2 500,00 Kč	1 425,00 Kč	2 100,00 Kč
<b>ONN - dohody</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>11 200,00 Kč</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<b>Fond odměn</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>11 646,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Odpisy</b>	<b>21 500,00 Kč</b>	<b>17 949,00 Kč</b>	<b>12 300,00 Kč</b>
<b>Náklady VHČ</b>	<b>196 000,00 Kč</b>	<b>127 930,50 Kč</b>	<b>147 000,00 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 642 000,00 Kč</b>	<b>4 091 685,68 Kč</b>	<b>5 804 000,00 Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-187 111,40 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Návrh je předběžný s ohledem na možné zvyšování  
ceny energií a  
s investičními záměry mateřské školy

Datum vypracování: 12. 11. 2020

Vypracoval: Mgr. Vladimíra Nytrová

Datum schválení zřizovatelem:

**MŠ PRAŽMO, příspě. org., okres Frýdek - Místek**  
**Návrh střednědobého rozpočtu na období 2022, 2023, 2024**

	2022	2023	2024
<b>PŘÍJMY</b>			
SR	5 060 000,00 Kč	5 313 000,00 Kč	5 578 000,00 Kč
ZŘIZOVATEL	500 000,00 Kč	510 000,00 Kč	520 000,00 Kč
vlastní příjmy	364 000,00 Kč	401 000,00 Kč	440 000,00 Kč
DOPLŇKOVÁ Č.	154 000,00 Kč	169 000,00 Kč	177 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>6 078 000,00 Kč</b>	<b>6 393 000,00 Kč</b>	<b>6 715 000,00 Kč</b>

<b>VÝDAJE</b>			
MZDY - SR	5 060 000,00 Kč	5 313 000,00 Kč	5 578 000,00 Kč
Hlavní činnost	864 000,00 Kč	911 000,00 Kč	960 000,00 Kč
DOPLŇKOVÁ Č.	154 000,00 Kč	169 000,00 Kč	177 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>6 078 000,00 Kč</b>	<b>6 393 000,00 Kč</b>	<b>6 715 000,00 Kč</b>

Datum vypracování:

12. 11. 2020

Vypracoval: Mgr. Vladimíra Nytrová

Datum schválení zřizovatelem: