

Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, p.o.

Návrh rozpočtu 2019

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Návrh rozpočtu - rozpis položek	Upravený rozpočet 2018		Údaje dle výkazu ZZ k 30.9.	Návrh rozpočtu 2019	
	zřizovatel a školné	ostatní		zřizovatel a školné	ostatní
Výnosy celkem:	1313,82	8452,57	6266,96	1115,00	7871,18
z toho:					
výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací)	x	7149,00	4671,00	x	7299,58
výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele	1053,82	x	818,00	800,00	x
čerpání fondů	x	86,00	293,85	x	0,00
výnosy z činnosti	x	1217,00	356,83	x	571,00
výnosy z činnosti - školné	260,00		126,70	315,00	0,00
finanční výnosy	x	0,57	0,58	x	0,60
výnosy z doplňkové činnosti	x		0,00	x	0,00
časové rozlišení investičních transferů	x		0,00	x	0,00
Náklady celkem: z toho položkové členění nákladů zřizovatele	1313,82	8452,57	6192,68	1115,00	7871,18
Spotřeba materiálu	127,00		733,40	175,65	
z toho zřizovatel a školné:					
kancelářské potřeby (včetně tonerů)		17	10,58	18,00	
čistící prostředky		30	36,73	32,00	
benzín a ostatní materiál (údržba ZŠ-MŠ, ŠJ, ŠD, zahrada)		68	118,25	118,65	
odborná literatura, tisk		6	0,00	7,00	
majetek do hranice evidence DDHM		6	0,00	0,00	
ostatní		0	0,00	0,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	489,82		196,66	117,00	
z toho zřizovatel a školné:					
DDHM (DDNM) ZŠ (MŠ)		449,82	135,46	113,00	
ŠD		0			
ŠJ		40	0,00	4,00	
		0			
		0			
Spotřeba energie	410		242,60	476,00	
z toho zřizovatel a školné:					
elektrická energie		80	33,66	100,00	
plyn		0	0,00	0,00	
voda		60	40,71	77,00	
teplo		270	176,95	299,00	
Prodané zboží		x		x	
Opravy a udržování	38		0,00	95,00	
z toho zřizovatel a školné:					
opravy zařízení běžné + neodkladné		38	0,00	89,00	
malování		0		6,00	
		0			
Cestovné	1		6,81	1,00	
Náklady na reprezentaci	10		0,00	2,00	
		0			
Ostatní služby	170		259,82	198,70	
z toho zřizovatel a školné:					
služby telekomunikací, poštovní, internet		43	13,36	26,50	
pronájem bazénu		0	0,00	0,00	
zprac. účetnictví, mzdy		72	48,00	84,00	
revize		30	82,02	10,50	
odpad		13	12,31	23,00	
aktualizace - programy		12	8,12	12,60	
poplatky bance		0	0,00	12,00	
ostatní		0	0,00	30,10	
Mzdové náklady	22		3494,84	22,00	
z toho zřizovatel (částka a popis):		22	22,00	22,00	
Zákonné sociální pojištění		0	1174,19	0,00	
z toho zřizovatel:		0	0,00	0,00	
Jiné sociální pojištění		0	15,79	0,00	
z toho zřizovatel:		0	0,00	0,00	
Zákonné sociální náklady		0	62,90	0,00	
z toho zřizovatel:		0	0,00	0,00	
Jiné pokuty a penále		x	0,00	x	
Manka a škody		x	0,00	x	
Ostatní náklady z činnosti		16	5,67	7,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	30		0,00	20,65	
		0			

Jiné:

investiční příspěvek	0	
použití fondu investic - pořízení dlouhodobého majetku	0	131
úhrada ztráty	0	0
návratná finanční výpomoc	0	619,926