

Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2021

v tis. Kč na 2 desetinná místa

	Upravený rozpočet 2020		Údaje dle výkazu ZZ k 30.9.	Návrh rozpočtu 2021	
	zřizovatel a školné	ostatní		zřizovatel a školné	ostatní
Návrh rozpočtu - rozpis položek					
Výnosy celkem:	1179,26	10979,01	8328,19	1454,00	11288,10
z toho:					
výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací)	x	10386,64	7169,00	x	10700,00
výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele	976,26	x	818,00	1164,00	x
čerpání fondů	x			x	
výnosy z činnosti	x	570,00	228,26	x	570,00
výnosy z činnosti - školné	203,00		112,31	290,00	
finanční výnosy	x	0,50	0,62	x	0,60
výnosy z doplňkové činnosti	x			x	
časové rozlišení investičních transferů	x	21,87		x	17,50
Náklady celkem: z toho položkové členění nákladů zřizovatele	1179,26	10979,01	8296,62	1454,00	11288,10
Spotřeba materiálu	235,5		556,04	309,00	
z toho zřizovatel a školné:					
kancelářské potřeby (včetně tonerů)	18		17,80	19,00	
čistící prostředky	55		96,26	100,00	
benzín a ostatní materiál (údržba ZŠ-MŠ, ŠJ, ŠD, zahrada)	155		113,74	148,50	
odborná literatura, tisk	7,5		1,48	7,50	
majetek do hranice evidence DDHM				34,00	
ostatní					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	112,5		65,35	143,50	
z toho zřizovatel a školné:					
DDHM (DDNM) ZŠ (MŠ)	102,5		65,35	96,50	
ŠD					
ŠJ	10			47,00	
Spotřeba energie	363		211,48	462,00	
z toho zřizovatel a školné:					
elektrická energie	71		68,44	94,00	
plyn					
voda	53		25,54	68,00	
teplo	239		158,18	300,00	
Prodané zboží	x			x	
Opravy a udržování	168,18		13,55	201,50	
z toho zřizovatel a školné:					
opravy zařízení běžné + neodkladné	131		13,55	144,50	
malování	30			50,00	
nakládání s odpadem	2			2,00	
opravy zahradních prvků	5			5,00	
Cestovné	1		1,76	1,00	
Náklady na reprezentaci	5			5,00	
Ostatní služby	237,36		258,14	256,80	
z toho zřizovatel a školné:					
služby telekomunikací, poštovní, internet	26,5		11,46	23,40	
pronájem bazénu					
zprac. účetnictví, mzdy	84		56,00	90,00	
revize	8,4			30,00	
odpad	13		14,13	16,00	
aktualizace - programy	9,9		5,52	9,90	
ostatní	95,56		143,72	87,50	
Mzdové náklady	23,1		5304,21	24,20	
z toho zřizovatel (částka a popis): praní, sečení, údržba	23,1		13,90	24,20	
Zákonné sociální pojištění			1771,23		
z toho zřizovatel:					
Jiné sociální pojištění			22,95		
z toho zřizovatel:					
Zákonné sociální náklady			78,98		
z toho zřizovatel:					
Jiné pokuty a penále	x			x	
Manka a škody	x			x	
Ostatní náklady z činnosti	7		12,93	13,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	26,62			38,00	

Jiné:

investiční příspěvek	48,74
použití fondu investic-pořízení dlouhodobého majetku	46,8
úhrada ztráty	
návratná finanční výpomoc	