

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vidnava

| | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Výnosy celkem | 3 769 000 | 3 555 000 | 3 605 000 |
| příspěvek zřizovatele | 864 000 | 700 000 | 750 000 |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 150 000 | 0 | 0 |
| dotace na mzdy | 2 750 000 | 2 850 000 | 2 850 000 |
| zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 | 0 |
| ostatní výnosy | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Náklady celkem | 3 769 000 | 3 555 000 | 3 605 000 |
| osobní náklady | 60 000 | 63 000 | 65 000 |
| náklady na mzdy | 2 900 000 | 2 850 000 | 2 850 000 |
| opravy | 80 000 | 85 000 | 85 000 |
| odpisy | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ostatní náklady | 719 000 | 547 000 | 595 000 |

Rozpočet na rok 2020

| | Rozpočet 2020 | | | |
|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| Výnosy celkem | 3 769 000 | | | |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 650 000 | | | |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 214 000 | | | |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 150 000 | | | |
| dotace na mzdy | 2 750 000 | | | |
| zapojení fondů do výnosů | 0 | | | |
| ostatní výnosy | 5 000 | | | |
| Náklady celkem | 3 769 000 | | | |
| osobní náklady | 60 000 | | | |
| náklady na mzdy | 2 900 000 | | | |
| opravy | 80 000 | | | |
| odpisy | 10 000 | | | |
| energie | 185 000 | | | |
| ostatní náklady | 534 000 | | | |

Škola: Mateřská škola Vidnava

Zahradní 213, Vidnava

Návrh čerpání příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2020

| Položka | | | Poznámka | |
|--|----------------|---------------|---|--|
| VÝDAJE | Návrh | Úprava | | |
| ENERGIE | | | | |
| Plyn | 110000 | | | |
| Elektrická energie | 60000 | | | |
| Voda | 15000 | | | |
| Revize , opravy přístrojů | 25000 | | | |
| Celkem | 210 000 | | | |
| PROVOZ, OPRAVY, ÚDRŽBA | | | | |
| Drobné opravy a údržba | 80 000 | | malování satniwc..., domecky- podlahy, přístřešek-popelnice... | |
| Čistící prostředky, ostatní spotř. materiál | 25000 | | | |
| Kuchyňské potřeby, mycí prostředky | 10000 | | | |
| TKO, deratizace | 5000 | | | |
| Potraviny | 5000 | | | |
| Celkem | 125 000 | | | |
| ODPISY , DDHM, DDNM | | | | |
| Odpisy | 10000 | | | |
| DDHM | 70000 | | kryty radiátoru-tělocvična, lampa- venkovní, CD, robot... | |
| DDNH | 0 | | | |
| Celkem | 80 000 | | | |
| REŽIJNÍ NÁKLADY | | | | |
| režijní materiál | 20000 | | | |
| telefon, bankovní a poštovní náklady | 15000 | | | |
| softwar | 25000 | | údržba, demoverze, poplatky | |
| Pojištění budovy | 5000 | | | |
| BOZP, PO servis | 20000 | | | |
| Celkem | 85 000 | | | |
| PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ | | | | |
| OOP (oděv, prohlídky) | 5000 | | | |
| DVPP, cestovné | 10000 | | | |
| Doplatek ÚP, FKSP, Kooperativa | 25000 | | | |
| DOP- zpracování účta, mezd, drobná údržba, sekání trávy... | 60000 | | | |
| Celkem | 100 000 | | | |
| VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA | | | | |
| Kulturní představení, předplatné | 10000 | | | |
| Hračky, didak. pomůcky, PC programy | 30 000 | | | |
| Výtvarný materiál | 10000 | | | |
| Celkem | 50 000 | | | |
| INVESTICE | | | | |
| dopravní hřiště - výměna povrchu | 214 000 | | | |
| Příspěvek zřizovatele: | 864 000 | | | |

Zpracovala : Mgr. Eva Pavličíková
ředitelka MŠ Vidnava

Ve Vidnavě dne 30.10.2019



MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDNAVA
Zahradní 213
790 55 VIDNAVA