

Návrh rozpočtu

k 2020 a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MŠ JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2021 - 22

| | | Schválený rozpočet | Předpoklad plnění | Návrh rozpočtu | Výhled | Výhled |
|------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2019 | na rok 2020 | na rok 2021 | na rok 2022 |
| dotace Kraj | | 1868936,00 | 1868936,00 | 2055830,00 | 2261413,00 | 2487554,00 |
| dotace zřizovatele | | 250 000,00 | 250000,00 | 260 000,00 | 320000,00 | 330000,00 |
| školné | | 120 000,00 | 106200,00 | 110 000,00 | 115000,00 | 120000,00 |
| úrok | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| dary od rodičů | | | 83396,00 | 25 000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| stravné | | 120 000,00 | 120000,00 | 130 000,00 | 132000,00 | 135000,00 |
| VÝNOSY CELKEM | | 2 359 136,00 | 2428882,00 | 2 581 180,00 | 2853763,00 | 3097904,00 |
| mzdy - stát | 521 | 1 337 849,00 | 1337849,00 | 1 471 634,00 | 1618797,00 | 1780677,00 |
| OPPP-stát | 521 | 30 000,00 | 30000,00 | 33 000,00 | 36300,00 | 39930,00 |
| odvody -stát | 524 | 465 068,00 | 465068,00 | 511 575,00 | 562733,00 | 619006,00 |
| FKSP – stát | 527 | 26 755,00 | 26755,00 | 29 431,00 | 32374,00 | 35611,00 |
| ONIV - stát | 518 | 9 264,00 | 9264,00 | 10 190,00 | 11209,00 | 12330,00 |
| náklady stát celkem | | 1 868 936,00 | 1868936,00 | 2 055 830,00 | 2261413,00 | 2487554,00 |
| OBEC | | | | | | |
| spotřební materiál | 501 | 25 000,00 | 25000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
| elektřina | 502 | 40 000,00 | 20000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| plyn | 502 | 18 000,00 | 18000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| vodné | 503 | 15 000,00 | 6000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 |
| opravy a údržba | 511 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| cestovné | 512 | 1 000,00 | 756,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| reprefond | 513 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ostatní služby | 518 | 112 017,00 | 151200,00 | 140 000,00 | 145 000,00 | 155 000,00 |
| poplatky | 569 | 8 000,00 | 8000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| pojistné | 549 | 4 983,00 | 8044,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| drobný majetek | 558 | 15 000,00 | 13000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 000,00 |
| | | | | Zxhoupadlo na pružině na zahradu | | |
| náklady Obec celkem | | 250 000,00 | 250000,00 | 260 000,00 | 320000,00 | 330000,00 |
| ŠKOLNÉ | | | | | | |
| spotřební materiál | 501 | 11 000,00 | 14481,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| elektřina | 502 | 5 000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| plyn | 502 | 4 000,00 | 4000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| vodné | 503 | 3 000,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ostatní služby | 518 | 72 000,00 | 82219,00 | 62 000,00 | 67 000,00 | 72 000,00 |
| opravy a údržba | 511 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| drobný majetek | 558 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Náklady školné celkem | | 120 000,00 | 106200,00 | 110 000,00 | 115000,00 | 120000,00 |
| náklady z úroků | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| kulturní akce+ŠvP | | | 83396,00 | 25 000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| nákup potravin | | 120 000,00 | 120000,00 | 130 000,00 | 132000,00 | 135000,00 |
| VÝNOSY CELKEM | | 2 359 136,00 | 2428882,00 | 2 581 180,00 | 2853763,00 | 3097904,00 |
| NÁKLADY CELKEM | | 2 359 136,00 | 2 359 136,00 | 2 581 180,00 | 2853763,00 | 3097904,00 |

Vypracovala dne 28.10.2019:
Zdena Kühnelová

za MŠ Jíloviště: Hana Mašková- feditelka

Vyvěšeno: 2. 12. 2019

Sejmuto:



Vladimír Dlouhý - starosta

V Jílovišti 28.11.2019