

MATEŘSKÁ ŠKOLA HALENKOV, OKRES VSETÍN, HALENKOV 603

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Název položky	Částka v Kč
Spotřeba materiálu	262 000,00
Spotřeba energií	345 000,00
-elektrická energie	110 000,00
-plyn	185 000,00
-vodné	50 000,00
Služby výrobní povahy	225 000,00
Služby nevýrobní povahy	160 000,00
Odpisy dlouhod.majetku (příloha)	102 000,00
Ostatní osobní náklady	115 000,00
-logopedie	13 000,00
-ostatní dohody	102 000,00
CELKEM	1 209 000,00
Úplata za předškolní vzdělávání	-173 000,00
Příspěvek od obce	1 036 000,00

Při sestavování rozpočtu byly použity aktuální ceny. V případě změny cen (zvýšení za energie, služby) budeme požadovat navýšení rozpočtu.

Vyhotovila: Jana Trávníčková

Schválila: Ivana Bátlová
ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA HALENKOV,
okres VSETÍN

Mateřská škola Halenkov- návrh rozpočtu na rok 2018

položka	Stav k 30.11.2017	Rozpočet 2018	Poznámka
Výtvarný materiál	15 000	40 000	
Čistící prostředky	24 000	30 000	
Kancelář. potřeby, všeob.mat.	35 000	35 000	
Hračky, učební pomůcky	32 500	40 000	
Povlečení, prádlo	7 000	5 000	
Noviny, časopisy	5 800	5 000	
DDHM na 501	18 500	50 000	hrnce, džez, sítě proti hmyzu
DDHM na 558	33 000 a čerp. RF	55 000	Kopírka, televizor, programy k interaktivní tabuli
Ochranné pomůcky. léky	2 400	2 000	
Materiál celkem		262 000	
Elektřina	80 000	110 000	
Plyn	165 000	185 000	
Vodné, stočné	37 000	50 000	
Energie celkem		345 000	
Běžné opravy a údržba	0 čerp. RF	80 000	
Malování budovy	0 čerp. RF	105 000	
Čistění koberců	0	0	
Zednické práce	0 čerp.RF	40 000	dlažba
Opravy, údržba celkem		225 000	
Telefon	18 000	15 000	
Poštovné	3 500	4 000	
Revize	14 500	15 000	
Zpracování mezd	30 000	40 000	
Zprac.škol.stravování, školení	1 700	2 000	
Bankovní poplatky	9 000	10 000	
Údržba školní zahrady	45 000	30 000	
cestovné	250	2 000	
Upgrade software	22 500	5 000	
BOZP	5 000	5 000	
Pojištění	14 000	18 000	
Odvoz odpadu	7 500	9 000	
Ostatní služby	13 000	5 000	
Služby celkem		160 000	
Dohody a hrubá mzda OÚ	87 500	115 000	
Odpisy	76 000	102 000	
Náklady celkem		1 209 000	
Tržby za školné	136 000	-173 000	Zdraž.školné od 9/2018
Příspěvek zřizovatele		1 036 000	

Poznámka-potraviny a úhrada za stravné v ceně potravin 394 000,- Kč

Spotřeba materiálu

Výtvarný materiál	40 000 (model.hmoty, barev.papíry, plakátové barvy, fixy, samolepky, šablony, krepové papíry, štětce)
Čistící prostředky	30 000
Kancelářské potřeby	35 000
Hračky, učební pomůcky	40 000
Povlečení	5 000
Noviny,časopisy	5 000
DDHM na 501	50 000 (hrnce, dřez, síť proti hmyzu)
DDHM na 558	55 000 (kopírka, televizor, programy k interaktivní tabuli)
Ochranné pomůcky, léky	2 000
CELKEM KČ	262 000

Služby výrobní povahy

Běžné opravy a údržba	80 000
Malování budovy	105 000
Čistění koberců	0
Zednické práce	40 000
Celkem	225 000

Služby nevýrobní povahy

Telefon	15 000
Poštovné	4 000
Revize	15 000
Zprac.mezd	40 000
Školení	2 000
Bankovní poplatky	10 000
Údržba školní zahrady	30 000
Cestovné	2 000
Upgrade software	5 000
BOZP	5 000
Pojištění	18 000
Odvoz odpadu	9 000
Ostatní služby	5 000
CELKEM Kč	160 000

Dohody a hrubá mzda OÚ

Prádelna,topení,správa web.stránek	28 000
Kroužky(keramika,výtvarný,angličtina,jóga)	10 000
Účetní	64 000
Logopedie	13 000
Celkem	115 000

Roční odpisový plán r. 2018

Odpis investičního dlouhodobého majetku:

Elektrický sporák	5 484,00
Nástříkový konvektomat	23 688,00
Elektrická smažící pánev	15 288,00
Myčka RMT -80B	7 788,00
Prolézačka Šapitó	1 296,00
Myčka zakoupená v r.2016	8 802,00
Dveřní vrátný	15 372,00
Interaktivní tabule	23 796,00
CELKEM ODPISY:	101 514,00

k

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Název položky	r.2019	r.2020
Spotřeba materiálu	267 000	267 000
Spotřeba energií	350 000	355 000
-elektrická energie	112 000	112 000
-plyn	187 000	187 000
-vodné	51 000	56 000
Služby výrobní povahy	230 000	230 000
Služby nevýrobní povahy	165 000	165 000
Odpisy dlouhod.majetku	102 000	102 000
Ostatní osobní náklady	120 000	120 000
-logopedie	14 000	14 000
-ostatní dohody	106 000	106 000
Celkem	1 234 000	1 239 000
Úplata za předškolní vzdělávání	-173 000	-175 000
Příspěvek od OÚ	1 061 000	1 064 000

Při sestavování rozpočtu byly použity aktuální ceny. Potraviny a stravné v ceně potravin 400 000,-Kč

Vyhotovila: Jana trávníčková

Schválila: Ivana Bátlová
ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA HALENKOV,
OKRES VSETÍN

