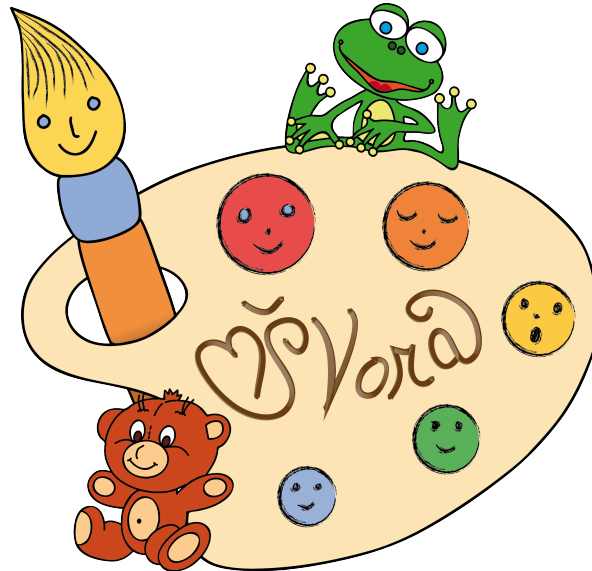


Mateřská škola Vora

Mariánské Lázně, Za Tratí 687
příspěvková organizace



NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ROK 2020

Č. j.: ÚDD/ 276 /2019

Pracovní verze ze dne: 31. 07. 2019

Zpracovaly:

Johana Jana Nedvědová
ředitel

Vladimíra Blažková
účetní

Obsah

1. Přehled skutečných nákladů a výnosů za rok 2017, 2018 a k 30.06.2019 a plán nákladů a výnosů pro rok 2020.....	2
2. Návrh oprav a investic na rok 2020.....	4
3. Stav zaměstnanců k 31.07.2019	5
4. Komentář návrhu příspěvku na rok 2020.....	5
5. Návrh příspěvku pro rok 2020	5

1. Přehled skutečných nákladů a výnosů za rok 2015, 2016 a k 30. 06. 2017 a plán nákladů a výnosů pro rok 2018 **VZOR 19!!!!!!! TOTO NEPLATÍ**

Níže uvedené částky jsou v tisících Kč zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

číslo účtu	název složky	2015	2016	k 30.06.2017	Plán nákladů
501.30	Všeobecný materiál	98,4	65,8	26,4	80,0
501.31	Spotřeba potravin	370,3	359,7	192,5	415,0
501.32	Čisticí prostředky	37,9	42,9	17,6	30,0
501.33	Kancelářské potřeby	30,1	28,7	9,1	25,0
501.34	Papírna	32,9	35,5	10,8	20,0
501.35	Odborná liter., knihy	26,2	38,1	15,6	30,0
501.36	DHMK,UP do 999,-	83,5	66,3	41,7	40,0
501.38	OOPP	0,0	0,0	2,2	0,0
501.39	DDHM,UP 1000-2999	74,1	56,9	40,4	50,0
501.51	Akce dětí – RF	36,3	29,5	49,3	50,0
501.53	Ostatní – RF	0,6	1,6	1,2	10,0
501.59	Ostatní DDMK 100-2999 - RF	5,0	0,0	0,0	0,0
501.61	Sp.mat.-nadace Tandem	0,3	1,1	0,0	0,0
501.80	Sp.mat.-akce školy	0,0	7,4	0,0	0,0
501.90	Sp.mat. – doplňková činnost	0,0	0,5	0,9	0,0
501.xx	Spotřeba materiálu	795,6	734,0	407,7	750,0
502.30	Spotřeba vody	17,7	21,0	14,9	20,0
502.31	Spotřeba páry	257,8	252,4	168,8	300,0
502.32	Spotřeba el. energie	105,9	134,0	54,7	145,0
502.xx	Spotřeba energie	381,4	407,4	238,4	465,0
511.20	Opravy a udržování - účelové	86,8	167,0	23,3	110,0
511.30	Opravy a udržování- provoz	0,5	0,7	25,0	50,0
511.xx	Opravy a udržování	87,3	167,7	48,3	160,0
512.3x	Cestovné	4,7	7,5	3,5	7,0
513.3x	Náklady na reprezentaci	1,8	3,6	0,5	2,0
518.30	Ostatní sl. - progr.sl.,revize,škol.	0,0	0,0	0,0	0,0
518.30	Ostatní služby – SW, PC-slужby	27,8	50,9	34,4	20,0
518.31	Poplatky za vedení BÚ	10,6	9,9	5,1	10,0
518.32	Stočné	31,7	45,5	14,9	40,0
518.33	Ostatní sl. – poštovné, telek.slужby	22,2	23,6	14,5	30,0
518.34	Softw.-progr.do 6.999,- (DNMK)	0,0	12,6	0,0	10,0
518.35	Ostatní služby - školení	13,7	13,5	11,3	10,0
518.36	OS.–odvoz odpadu,sad.práce,ostraha	52,8	56,7	19,6	60,0
518.37	Ost. služby - BOZP, PO, revize	11,0	9,6	6,6	10,0
518.38	Ostatní služby - ostatní	33,6	37,9	17,5	100,0
518.39	Software – DDNM	0,0	0,0	0,0	0,0
518.51	Ost. služby -akce dětí - RF	98,4	54,0	56,6	60,0
518.53	Ost. služby - ostatní - RF	5,6	9,4	0,5	0,0
518.54	Ost.slужby - seznamování s AJ-RF	18,7	0,0	0,0	0,0
518.56	Ost.slужby – RF-joga	4,0	0,0	0,0	0,0
518.58	Ost.slужby – RF z HV -slужby	0,0	0,0	0,0	0,0
518.61	Ost.slужby - nadace Tandem	20,1	16,2	0,0	0,0
518.80	Ost.slужby – akce školy	28,0	28,3	27,8	0,0
518.90	Ost.slужby – doplňk.činnost	0,0	0,0	0,1	0,0
518.xx	Ostatní služby	378,2	368,1	208,9	350,0
521.30	Mzdové náklady	83,1	100,0	0,0	0,0
521.31	OON - MěÚ	21,8	0,0	0,0	20,0
521.32	Mzdové náklady - FO	0,0	27,8	18,2	0,0
521.33	Mzdové náklady - odstupné	0,0	0,0	0,0	0,0

521.34	Mzdové náklady - odměna provoz	0,0	0,0	12,8	0,0
521.61	Mzdové náklady – Tandem	3,2	0,0	0,0	0,0
521.xx	Mzdové náklady	108,1	127,8	31,0	20,0
524.31	Sociální pojištění	20,8	25,0	0,0	0,0
524.32	Zdravotní pojištění	7,5	9,0	0,0	0,0
524.35	Soc.poj.- org.-odměna provoz	0,0	0,0	3,2	0,0
524.36	Zdrav.poj.-org.-odměna provoz	0,0	0,0	1,2	0,0
524.37	Soc.poj.-FO-provoz	0,0	7,0	4,5	0,0
524.38	Zdrav.poj.-FO-provoz	0,0	2,5	1,6	0,0
524.51	Soc. poj. RF	0,0	0,0	0,0	0,0
524.52	Zdrav. poj. RF	0,0	0,0	0,0	0,0
524.xx	Sociální a zdravotní pojištění	28,3	43,5	10,5	0,0
527.30	Zák.soc.nákl.-FKSP	0,8	1,5	0,3	0,0
527.31	Zák.soc.nákl.-Kooperativa-FO	0,0	0,1	0,0	0,0
527.32	Zák.soc.nákl.-Kooperativa	0,4	0,1	0,4	0,0
527.35	Zák.soc.nákl.-příděl FKSP z FO	0,0	0,4	0,4	0,0
527.36	Zák.soc.nákl.-Kooperativa z FO	0,0	0,0	0,0	0,0
527.3x	Zák.soc.nákl.-příděl FKSP -Měú	1,2	2,1	1,1	0,0
528.31	Jiné SN-náhrada mzdy z PN-MěÚ	0,0	1,2	0,0	0,0
528.3x	Jiné sociální náklady	0,0	1,2	0,0	0,0
549.30	Ostatní náklady - pojištění MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0
549.32	Ostatní nákl.potr.-slevy	0,0	0,0	0,0	0,0
549.51	Ost.nákl.-pojištění-RF-akce děti	0,6	0,4	0,0	2,0
549.xx	Ostatní náklady	0,6	0,4	0,0	2,0
551.3x	Odpisy	38,8	51,2	22,4	44,9
557.3x	Nákl. z vyřaz.pohl.-nedobytné pohl.	0,0	1,7	0,0	0,0
558.37	Náklady z DDHM,UP (3000-39999)	129,7	44,7	67,1	220,0
558.57	Náklady z DDHM,UP (3000-39999)-RF	1,0	3,8	15,5	0,0
558.xx	Náklady z DDHM	130,7	48,5	82,6	220,0
5xx.xx	Provozní+RF+Potraviny+účel.	1956,7	1964,7	1054,9	2 020,9
501.40	UP - fin. školství	0,0	0,0	0,0	0,0
501.41	Studijní materiál - DVPP	0,0	0,0	0,0	0,0
501.43	UP- integrace - Š	0,0	0,0	0,0	0,0
501.45	OOPP - fin. školství	0,0	0,0	0,0	0,0
501.46	DHMK,DDHM,UP-do 1000-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
501.47	DDHM-3000-400000-Š-SIPVZ	0,0	0,0	0,0	0,0
501.48	DDMK,UP(1000-2999)-podpūr.opatř.	0,0	0,0	0,0	0,0
501.49	DDMK,DDHM,UP-1000-2999-M-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
501.4x	Spotřeba materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0
511.4x	Opravy a udržování - UP	0,0	0,0	0,0	0,0
512.4x	Cestovné - DVPP-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
518.4x	Ostatní služby - DVPP	0,0	0,0	0,0	0,0
518.4x	Ostatní služby	0,0	0,0	0,0	0,0
521.40	Mzdové náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
521.42	Mzdové náklady - odstupné	0,0	0,0	0,0	0,0
521.43	Mzdové nákl.-ÚZ-33005-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
521.46	Mzdové nákl.-ÚZ-33027-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
521.4x	Mzdové náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
524.41	Sociální pojištění - org.	0,0	0,0	0,0	0,0
524.42	Zdravotní pojištění - org.	0,0	0,0	0,0	0,0
524.43	Soc.poj.-org.-ÚZ-33005-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
524.44	Zdrav.poj.-org.-ÚZ-33005-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
524.45	Soc.poj.-org.-ÚZ-33016-Š	0,0	0,0	0,0	0,0
524.46	Zdrav.poj.-org.-ÚZ-33016-Š	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Návrh oprav a zhodnocení majetku-investice na rok 2020

Opravy a udržování

Orientační cena

- | | |
|--|--------------|
| 1) drobné opravy, opravy po revizích, malířské a instalatérské opravy, nátěry zahradního náčiní a kovových konstrukcí, chodník kolem altánu-začínající hniloba | Kč 110.000,- |
| 2) zabezpečení zahrady - Rozšíření zabezpečení přírodní zahrady pořízené z projektu č.172 Malí, ale společně silní!
Viz nabídka | Kč 17.576,- |

3. Návrh investic 2020

- | | |
|--|-------------|
| 1) Klimatizační jednotka – třída Medvíďata
Viz nabídka (cena bez DPH + ostatní náklady) | Kč 40.600,- |
| 2) Klimatizace – kuchyně MŠ
Viz nabídka (cena bez DPH + ostatní náklady) | Kč 40.600,- |

4. Stav zaměstnanců k 31. 07. 2019

Fyzický stav: 11,0
 Přepočtený stav: 11,0

5. Komentář k návrhu příspěvku na rok 2020 – důvod navýšení Kč**Rozklad položky 558-0001**

Stínění pískoviště – zahrada MŠ	Kč 30.250,-
Pítka nerez včetně montáže	Kč 30.000,-

Zůstatek nutná rezerva.

Rozklad položky 518-0006 navýšení z důvodu rostoucích cen ekonomických služeb
 Kč 140.000,-

6. Návrh příspěvku pro rok 2020

	2017	2018	k 30. 06. 2019	2020
Celkové náklady: v tis.	2 058,29	1 730,90	968,65	2.144,0
				Plán
Celkové výnosy : v tis.	2 070,21	1 757,57	997,70	2 144,0

Na základě výše uvedeného žádáme o příspěvek na kalendářní rok 2020 ve výši Kč 1.262,0 (v tisících).