

	Náklady		Výnosy				
	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	Pracoviště Matrosova 14A	Pracoviště Zelená 73A	CELKEM	
501	didaktika,knihy, hračky drobný všeobecný a provozní materiál, DHM	8 500 Kč 100 000 Kč	11 300 Kč 200 000 Kč	319 800 Kč	Příspěvek na provoz od zřizovatele Výnos z úplaty za předškolní vzdělávání	1 350 000 Kč 180 000 Kč	2 154 000 Kč 268 000 Kč
502	voda teplo el.energie plyn	21 600 Kč 84 000 Kč 80 000 Kč	50 400 Kč 0 Kč 553 482 Kč	789 482 Kč	Výnos z pronájmů	192 000 Kč	192 000 Kč
511	opravy, údržba Opravy investičního charakteru-podlahy	50 000 Kč	90 000 Kč	140 000 Kč	Čerpání vlastních fondů	0 Kč	
512	cestovné	5 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč			
518	služby pošt tel.p poplatky školení, semináře (BOZP, apod.) zpracování dat	500 Kč 25 000 Kč 6 000 Kč 72 000 Kč	500 Kč 28 000 Kč 20 000 Kč 85 000 Kč	554 284 Kč			
35284	OZO revize, odb. prohlídky, výtahy, EZS,deratizace nákup služeb, prádlo, softwar,kopírky apod. poplatky bance	11 760 Kč 40 000 Kč 90 000 Kč	23 524 Kč 40 000 Kč 95 000 Kč				
551	odpisy	138 480 Kč	426 954 Kč	565 434 Kč			
558	náklady z DDHM (028)	80 000 Kč	150 000 Kč	230 000 Kč			
Přímé výdaje na vzdělávání		0 Kč	0 Kč	11 182 000 Kč	Finanční prostředky Moravskoslezského kraje	0 Kč	11 182 000 Kč
Návrh rozpočtu na r. 2020 celkem bez příjmů		812 840 Kč	1 801 160 Kč	13 795 000 Kč	Plán.výnosy na r. 2020 celkem	1 722 000,00 Kč	13 796 000 Kč

Hospodaření	Kč
	- Kč

POŽADAVKY NA ZŘIZOVATELE:

- podlahová krytina - nutná výměna linolea v celém objektu mateřské školy Matrosova
- výměna dveří v celém objektu MŠ Zelená

Komentář:

- k pol.5 na didaktický materiál, hračky, vývumný materiál drobný a pr.mat.(čisticí prostřed.,na opravy,kancelářský,lékárnický,...)
 - k pol.5 Voda - měsíční záloha Kč 5200,- + Kč 1800,-, předpokládáme, že zálohy pokryjí spotřebu Tepla - zatím nemáme zkušenost kolik bude stát provoz tepelného čerpadla, vycházíme proto z ionické spotřeby a letošních vyúčtování-vykázáno v el.en.
 - Elektrická en. - průměrná měsíční spotřeba je cca Kč 17000,-/més.+ TČ+cca Kč 7000,-/més. MŠMa
 - k pol.5 Údržba a opravy budovy a elektrických zařízení - z průměru měsíčních nákladů na opravy a odstranění havárií, vychází částka Kč 7500,-/měsíc MŠZ+ Kč4170,-/měsíc MŠMa.
 - komplexní výměna vodovodních baterií v dětských umyvárnách
 - nutná pravidelná údržba střechy a okapu
 - k pol.5 cesty na školu v přírodě, příp. školení, konference, semináře
 - k pol.518:
 - správa webových stránek a softwerové služby
 - zpracování dat - KV/C a L.Neckářová
 - k pol.5 - postupně vybavení šaten zaměstnanců, opravy vest,skříň
- Přímé výdaje na vzdělávání odhadujeme podle rozpočtu na rok 2019.