1.MŠ Čentická

Návrh rozpočtu na rok 2020

(v Kč)

IČO 49371665	SU	AU	Od	Pa			
TEXT	xxx	xx	xx	xx	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávané plnění ke konci roku 2019	Návrh rozpočtu
Náklady							
knihy, učební pomůcky a tisk	501	0310	31	11	55 000,00	55 000,00	65 000,00
potraviny	501	0320	31	11	470 000,00	270 000,00	270 000,00
DDHM (pod hranici)	501	0330	31	11	16 000,00	16 000,00	16 000,00
prádlo, oděv, obuv	501	0340	31	11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
spotřeba materiálu (ostatní)	501	0360	31	11	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Spotřeba materiálu celkem	***501***				676 000,00	476 000,00	486 000,00
elektřina	502	0300	31	11	90 000,00	90 000,00	80 000,00
plyn	502	0310	31	11	85 000,00	85 000,00	85 000,00
voda	502	0320	31	11	45 000,00	45 000,00	40 000,00
Spotřeba energie celkem	***502***				220 000,00	220 000,00	205 000,00
opravy a udržování	***511***	***0310***	31	11	240 000,00	240 000,00	180 000,00
cestovné	***512***	***0300***	31	11	10 000,00	10 000,00	5 000,00
školení a vzdělávání	518	0300	31	11	22 000,00	22 000,00	20 000,00
bankovní poplatky	518	0320	31	11	10 000,00	10 000,00	13 000,00
ostatní služby	518	0340	31	11	20 000,00	20 000,00	39 000,00
služby telekomunikační	518	0341	31	11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
poštovné	518	0342	31	11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
služby zpracování dat	518	0343	31	11	75 000,00	75 000,00	95 000,00
stravování dodavatelsky	518	344	31	11		200 000,00	235 000,00
revize	518	0345	31	11	25 000,00	25 000,00	60 000,00
programové vybavení	518	0346	31	11	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Služby celkem	***518***				187 000,00	387 000,00	497 000,00
platy	521	0300	31	11			
OON	521	0316	31	11			
náhrada za DPN	521	0340	31	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00
úraz.pojištění zam. KOO	525	0310	31	11	7 000,00	7 000,00	9 000,00
FKSP	527	0300	31	11			
zákonné sociální náklady	527	0320	31	11	70 000,00	70 000,00	10 000,00
odpisy	551	0300	31	11	44 000,00	44 000,00	40 000,00
DDHM	558	0500	31	11	59 000,00	59 000,00	63 000,00
ostatní náklady			31	11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Náklady celkem					1 521 000,00	1 521 000,00	1 503 000,00
Výnosy							
stravné	602	0300	31	11	470 000,00	470 000,00	470 000,00
školné	602	0310	31	11	250 000,00	250 000,00	230 000,00
pronájmy	603	0017					
úroky	662	0300	31	11	1 000,00	1 000,00	3 000,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat.	672	0500	31	11	800 000,00	800 000,00	800 000,00
účelové dotace MŠMT	672	0300	31	11			
Výnosy celkem					1 521 000,00	1 521 000,00	1 503 000,00
Výsledek hospodaření							

Praha, 17.10.2019

Schválila: Kuprová Hela

[redacted]

MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Návrh rozpočtu na r. 2020

IČO 49367820	SU	AU	Od	Pa	2019	2019	2020
TEXT	xxx	xx	xx	xx	**schválený**	**oček.k 31.12.**	**návrh**
Náklady							
knihy, uč.pomůcky a tisk	501	0310	31	11	40 000,00	40 000,00	40 000,00
potraviny	501	0320	31	11	780 000,00	780 000,00	780 000,00
prádlo, oděv, obuv	501	0340	31	11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
pohonné hmoty	501	0350	31	11	1 000,00	1 000,00	1 000,00
spotřeba materiálu (ostatní)	501	0800	31	11	130 000,00	130 000,00	130 000,00
DDHM (pod hranici)	501	0801	31	11			
Spotřeba materiálu celkem	***501***				**971 000,00**	***971 000,00***	***971 000,00***
elektřina	502	0300	31	11	200 000,00	200000,00	200000,00
plyn	502	0310	31	11	200 000,00	200 000,00	170 000,00
voda	502	0320	31	11	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Spotřeba energie celkem	***502***				**470 000,00**	***470 000,00***	***440 000,00***
opravy a udržování	***511***	***0400***	***31***	***11***	**80 000,00**	***80 000,00***	***60 000,00***
cestovné	***512***	***0300***	***31***	***11***	**3 000,00**	***3 000,00***	***3 000,00***
školení a vzdělávání	518	0300	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
DVPP	518	0301	31	11			
poštovné	518	0361	31	11	3 000,00	3 000,00	2 000,00
služby telekomunikační	518	0362	31	11	18 000,00	18 000,00	18 000,00
odvoz odpadů	518	0364	31	11	20 000,00	20 000,00	10 000,00
bankovní poplatky	518	0365	31	11	16 000,00	16 000,00	16 000,00
služba zpracování dat	518	0420	31	11	140 000,00	140 000,00	156 000,00
programové vybavení	518	0422	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ostatní služby	518	0800	31	11	140 000,00	140 000,00	160 000,00
Služby celkem	***518***				**367 000,00**	***367 000,00***	***392 000,00***
platy	***521***	***0300***	***31***	***11***			
OON	***521***	***0310***	***31***	***11***			
náhrada za DPN	***521***	***340***	***31***	***11***			
zákonné soc.poj.	***524***		***31***	***11***			
úraz.pojištění zam.Koop.	***525***	***0310***	***31***	***11***			
FKSP	***527***	***0300***	***31***	***11***			
pojištění	***549***	***0410***	***31***	***11***	**10 000,00**	***10 000,00***	***10 000,00***
odpisy	***551***	***0300***	***31***	***11***	**290 000,00**	***290 000,00***	***270 000,00***
DDHM	***558***	***0500***	***31***	***11***	**55 000,00**	***55 000,00***	***100 000,00***
Náklady celkem					2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00
Výnosy							
školné	602	0310	31	11	630 000,00	630 000,00	630 000,00
stravné	602	0300	31	11	780 000,00	780 000,00	780 000,00
pronájmy	603	0150					
úroky	662	0300	31	11	1 000,00	1 000,00	1 000,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat	672	0500	31	11	835 000,00	835 000,00	835 000,00
účel.dotace MŠMT	672	0300	31	11			
Výnosy celkem					2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00

Městská část Praha 21
Doručeno 15.11.2019
UMCP21/16930/2019
listy 1 přílohy
došlo
mc21es743af24d

MATEŘSKÁ ŠKOLA
SEDMIKRÁSKA
Lišická 1502
190 16 Praha 9 - Újezd
IČO 49367820

[redacted]

MŠ Rohožník

Schválený rozpočet na rok 2019

(v Kč)

MŠ Rohožník, IČO 63832372	SU	AU	Od	Pa	UZ	ORG	Schválený rozpočet 2019	Předpoklad k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	xxx	xx	xx	xx	xxxx	xxxxxx			
Náklady									
knihy, učební pomůcky a tisk	501	0310	31	11			0,00	0,00	0,00
potraviny	501	0320	31	11			520 000,00	520 000,00	520 000,00
DDHM (pod hranici)	501	0330	31	11			35 000,00	35 000,00	35 000,00
prádlo, oděv, obuv	501	0340	31	11			2 000,00	2 000,00	2 000,00
spotřeba materiálu (ostatní)	501	0360	31	11			88 000,00	88 000,00	90 000,00
Spotřeba materiálu celkem	501						645 000,00	645 000,00	647 000,00
elektřina	502	0300	31	11			200 000,00	200 000,00	200 000,00
plyn	502	0310	31	11			230 000,00	230 000,00	230 000,00
voda	502	0320	31	11			110 000,00	110 000,00	110 000,00
teplo, TUV	502	0330	31	11			0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie celkem	502						540 000,00	540 000,00	540 000,00
údržba a opravy	511	0400	31	11			109 000,00	109 000,00	65 000,00
cestovné	512	0300	31	11			2 000,00	1 000,00	2 000,00
školení a vzdělávání	518	0300	31	11			20 000,00	20 000,00	20 000,00
bankovní poplatky	518	0320	31	11			20 000,00	19 000,00	20 000,00
ostatní služby	518	0340	31	11			340 000,00	396 200,00	260 000,00
služby telek.a radiokom., inter.	518	0342	31	11			30 000,00	30 000,00	28 000,00
poštovné	518	0341	31	11			2 000,00	2 000,00	1 000,00
SW	518	0360	31	11			0,00	0,00	0,00
Ostatní služby celkem	518						412 000,00	467 200,00	329 000,00
platy zaměstnanců (nemoc)	521	340	31	11			0,00	0,00	0,00
zákonné soc.poj.	524		31	11			0,00	0,00	0,00
úrazové pojištění zaměst.Kooperat.	525	0310	31	11			15 000,00	14 500,00	15 000,00
ostatní náklady	549	0320					15 000,00	30 000,00	20 000,00
odpisy	551	0300	31	11			141 000,00	124 000,00	141 000,00
DDHM	558	0500	31	11			170 000,00	100 900,00	40 000,00
daň z úroku	591	300	31	11				200,00	
Náklady celkem							2 049 000,00	2 031 800,00	1 799 000,00
Výnosy									
školné	602	0310	31	11			428 000,00	411 000,00	428 000,00
stravné	602	0300	31	11			520 000,00	520 000,00	520 000,00
úroky	662	0300	31	11			1 000,00	800,00	1 000,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat.	672	0500	31	11			1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00
Výnosy celkem							2 049 000,00	2 031 800,00	1 799 000,00
Výsledek hospodaření							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vypracoval: dne: 9. 10. 2019

Ing. Hnízdilová Jana

Schválil: dne: 9. 10. 2019

Mgr. I. Průšová

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROH
- ÚJEZD nad LESY
ŽÁROVICKÁ 165
[redacted]

Návrh rozpočtu na rok 2020 MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9

v Kč

IČO 49367820	SU	AU	Od	Pa	Schválený rozpočet 2019	Očekánaná skutečnost 2019	Návrh na rok 2020
TEXT	xxx	xx	xx	xx			
Náklady							
knihy, uč.pomůcky a tisk	501	0310	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
potraviny	501	0320	31	11	290 000,00	290 000,00	290 000,00
prádlo, oděv, obuv	501	0340	31	11			
pohonné hmoty	501	0350	31	11			
spotřeba materiálu (ostatní)	501	0360	31	11	90 000,00	90 000,00	90 000,00
DDHM (pod hranici)	501	0990	31	11	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Spotřeba materiálu celkem	***501***				***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
elektřina	502	0300	31	11	0,00	0,00	0,00
plyn	502	0310	31	11	0,00	0,00	0,00
voda	502	0320	31	11	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie celkem	***502***				***0,00***	***0,00***	***0,00***
opravy a udržování	***511***	***0400***	***31***	***11***	***272 418,00***	***272 418,00***	***136 918,00***
cestovné	***512***	***0300***	***31***	***11***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***
školení a vzdělávání	518	0300	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
služby od ZŠ	518	0344	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
poštovné	518	0341	31	11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
služby telekomunikační	518	0342	31	11	30 000,00	30 000,00	30 000,00
odvoz odpadů	518	0343	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
revize	518	0345	31	11	7 000,00	7 000,00	7 000,00
bankovní poplatky	518	0320	31	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
nákup sl. Plavání, ŠVP	518	0346	31	11	111 000,00	111 000,00	111 000,00
nákup služeb stravování	518	0350	31	11	430 000,00	430 000,00	430 000,00
programové vybavení	518	0360	31	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ostatní služby	518	0340	31	11	324 500,00	324 500,00	260 000,00
Služby celkem	***518***				***970 500,00***	***970 500,00***	***906 000,00***
platy	***521***	***0300***	***31***	***11***	80 000,00	80 000,00	80 000,00
OON	***521***	***0310***	***31***	***11***	20 000,00	20 000,00	20 000,00
náhrada za DPN	***521***	***340***	***31***	***11***			
zákonné soc.poj.	***524***		***31***	***11***	37 000,00	37 000,00	37 000,00
úraz.pojištění zam.Koop.	***525***	***0310***	***31***	***11***	5 000,00	5 000,00	5 000,00
FKSP-ost.socialní náklady	***527***	***0300***	***31***	***11***	82 500,00	82 500,00	82 500,00
pojištění	***549***	***0400***	***31***	***11***	20 000,00	20 000,00	20 000,00
odpisy	***551***	***0300***	***31***	***11***	140 582,00	140 582,00	140 582,00
DDHM	***558***	***0500***	***31***	***11***	220 000,00	220 000,00	120 000,00
Náklady celkem					2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
Výnosy							
školné	602	0310	31	11	469 000,00	469 000,00	469 000,00
stravné	602	0300	31	11	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Školní akce, plavání	649	305	31	11	111 000,00	111 000,00	111 000,00
úroky	662	0300	31	11			
provozní přísp.a dot.od zřizovat.	672	0500	31	11	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
účel.dotace MŠMT	672	0300	31	11			
Výnosy celkem					2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
Výsledek hospodaření					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vypracovala: Martina Fuzzi

Dne: 07.10.2019

Schválila: [redacted]

Mateřská škola Sluníčko
Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690
PSČ 190 16
IČO: 75113961, Mob. 702 159 323

Návrh rozpočtu na rok 2020

(v Kč)

IČO 47608579	SU	AU	Od	Pa			
TEXT	xxx	xx	xx	xx	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost ke konci roku 2019	Návrh rozpočtu 2020
Náklady							
knihy, učební pomůcky a tisk	501	0310	31	13	70 000,00	70 000,00	70 000,00
potraviny	501	0320	31	13	4 854 000,00	4 854 000,00	4 854 000,00
DDHM (pod hranici)	501	0390	31	13	150 000,00	150 000,00	150 000,00
prádlo, oděv, obuv	501	0340	31	13	0,00	0,00	0,00
spotřeba materiálu (ostatní)	501	0360	31	13	891 000,00	891 000,00	891 000,00
spotřeba materiálu peníze od rod	501	0500	31	13	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Spotřeba materiálu celkem	***501***						
elektřina	502	0300	31	13	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
plyn	502	0310	31	13	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
voda	502	0320	31	13	840 000,00	840 000,00	840 000,00
Spotřeba energie celkem	***502***						
opravy a udržování	***511***	***0310***	31	13	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
cestovné	***512***	***0300***	31	13	3 000,00	3 000,00	3 000,00
školení a vzdělávání	518	0300	31	13	100 000,00	100 000,00	100 000,00
bankovní poplatky	518	0320	31	13	95 000,00	95 000,00	95 000,00
ostatní služby	518	0340	31	13	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
služby telekomunikační	518	0341	31	13	100 000,00	100 000,00	100 000,00
poštovné	518	0342	31	13	10 000,00	10 000,00	10 000,00
služby zpracování dat	518	0343	31	13	600 000,00	600 000,00	600 000,00
programové vybavení	518	0346	31	13	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní služby- z peněz rodičů	518	0500	31	13	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Služby celkem	***518***						
platy	521	0300	31	13	250 000,00	250 000,00	250 000,00
OON	521	0316	31	13			
náhrada za DPN	521	0340	31	13	4 000,00	4 000,00	4 000,00
zákonné sociální pojištění	524	0309	31	13	63 000,00	63 000,00	63 000,00
úraz.pojištění zam. KOO	525	0310	31	13	23 000,00	23 000,00	23 000,00
FKSP	527	0300	31	13	6 000,00	6 000,00	6 000,00
smluvní pokuty z prodlení	541	0300	31	13	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ostatní náklady z činnosti	549	0330	31	13	57 000,00	57 000,00	57 000,00
ostatní náklady z činnosti	549	0310	31	13	20 000,00	20 000,00	20 000,00
odpisy	551	0300	31	13	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
DDNHM	551	0300	31	13	16 000,00	16 000,00	16 000,00
DDHM	558	0500	31	13	941 000,00	941 000,00	941 000,00
Náklady celkem					18 069 000,00	18 069 000,00	18 069 000,00
Výnosy							
stravné	602	0300	31	13	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
školné	602	0310	31	13	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
potraviny zaměst. ŠJ	602	0301	31	13	273 000,00	273 000,00	273 000,00
prodej služeb - stravné zisk	602	0304			3 000,00	3 000,00	3 000,00
prodej služeb - stravné režie	602	0305			16 000,00	16 000,00	16 000,00
prodej služeb - potraviny zaměs	602	309	31	13	128 000,00	128 000,00	128 000,00
akce placené dětmi	602	0500	31	13	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
ostatní výnosy	649	0300	31	13	72 000,00	72 000,00	72 000,00
úroky	662	0300	31	13	3 000,00	3 000,00	3 000,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat.	672	0500	31	13	8 653 000,00	8 653 000,00	8 653 000,00
čerpání fondů	648	0300	31	13	911 000,00	911 000,00	911 000,00
Výnosy celkem					18 069 000,00	18 069 000,00	18 069 000,00
Výsledek hospodaření							

Praha, 11.10.2019

Mgr. Hana Cermonová

Masarykova základní škola
[redacted]
ad Lesy, Polesná 1690
. DIČ: CZ47608579
kova@zspolesna.cz
31 011 515