

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019

zpracováno: 8.11.2018

strana: 1 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
ORG: 0200 provozní dotace						
501	0010	Potraviny	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
501	0010	* Za AU	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00 *
501	0020	Časopisy, odborné publikace	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00
501	0020	* Za AU	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00 *
501	0040	Kancelářské potřeby MŠ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
501	0040	* Za AU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00 *
501	0050	Úklidové prostředky MŠ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
501	0050	* Za AU	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00 *
501	0060	Režijní materiál	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
501	0060	* Za AU	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00 *
501	0065	Materiál na opravu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501	0065	* Za AU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00 *
501	0091	Drobný hm. majetek provoz podrozvaha	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
501	0091	* Za AU	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00 *
501	0092	DM pod 1.000,- Kč	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
501	0092	* Za AU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 *
501	0240	Kancelářské potřeby ŠJ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
501	0240	* Za AU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 *
501	0250	Úklidové prostředky ŠJ	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
501	0250	* Za AU	10 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00 *
501	0260	Nádobí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
501	0260	* Za AU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00 *
501	0270	Advent nákup materiálů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501	0270	* Za AU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00 *
501	0300	Materiál Zahradní slavnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
501	0300	* Za AU	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00 *
501		** Za SU	603 000,00	620 000,00	620 000,00	639 000,00 **
502	0010	El. energie	81 000,00	93 000,00	93 000,00	92 000,00
502	0010	* Za AU	81 000,00	93 000,00	93 000,00	92 000,00 *
502	0030	Plyn	220 000,00	164 600,00	164 600,00	160 000,00
502	0030	* Za AU	220 000,00	164 600,00	164 600,00	160 000,00 *
502		** Za SU	301 000,00	257 600,00	257 600,00	252 000,00 **
503	0010	Vodné, stočné	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
503	0010	* Za AU	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00 *
503		** Za SU	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00 **
511	0100	Opravy a udržování	400 000,00	243 000,00	243 000,00	540 000,00
511	0100	* Za AU	400 000,00	243 000,00	243 000,00	540 000,00 *
511	0200	Opravy a udržování programy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
511	0200	* Za AU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00 *
511		** Za SU	420 000,00	263 000,00	263 000,00	560 000,00 **
512	0200	Cestovné z provozu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
512	0200	* Za AU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00 *
512		** Za SU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00 **
513	0100	Odměny pro děti z provozu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
513	0100	* Za AU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 *
513	0101	Náklady na reprezentaci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
513	0101	* Za AU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 *
513	0201	Náklady na reprezentaci Zahradní slavnost	3 000,00	3 400,00	3 400,00	5 000,00
513	0201	* Za AU	3 000,00	3 400,00	3 400,00	5 000,00 *

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019

zpracováno: 8.11.2018

strana: 2 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
513		** Za SU	13 000,00	13 400,00	13 400,00	15 000,00 **
518	0010	Svoz odpadu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
518	0010	* Za AU	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00 *
518	0020	Bezpečnostní služba, BOZP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518	0020	* Za AU	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00 *
518	0030	Účetnictví, mzdy	144 000,00	144 000,00	144 000,00	156 000,00
518	0030	* Za AU	144 000,00	144 000,00	144 000,00	156 000,00 *
518	0040	Telefonní poplatky	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	0040	* Za AU	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00 *
518	0050	Poštovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
518	0050	* Za AU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 *
518	0060	Ostatní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
518	0060	* Za AU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00 *
518	0061	Údržba zahrady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518	0061	* Za AU	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 *
518	0080	Revize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	0080	* Za AU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00 *
518	0090	Softwarové služby	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
518	0090	* Za AU	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00 *
518	0091	Software z provozní dotace	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
518	0091	* Za AU	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00 *
518	0100	Bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	0100	* Za AU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00 *
518	0120	Školení, kurzy z MU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
518	0120	* Za AU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00 *
518		** Za SU	320 000,00	323 000,00	323 000,00	330 000,00 **
521	0200	Mzdové náklady z MU	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
521	0200	* Za AU	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00 *
521	0201	Mzdové náklady FO	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
521	0201	* Za AU	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00 *
521		** Za SU	45 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00 **
524	0210	Zdrav. pojištění z provozní dotace	2 000,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00
524	0210	* Za AU	2 000,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00 *
524	0220	Sociální pojištění z provozní dotace	4 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
524	0220	* Za AU	4 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00 *
524		** Za SU	6 000,00	19 600,00	19 600,00	20 000,00 **
527	0200	Příděl do FKSP FO	0,00	800,00	800,00	1 000,00
527	0200	* Za AU	0,00	800,00	800,00	1 000,00 *
527	0250	Ochranné prac. pomůcky z prov. dotace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
527	0250	* Za AU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00 *
527	0260	Preventivní prohlídky, vstupní prohlídky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
527	0260	* Za AU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 *
527	0270	Příděl do FKSP provozní dotaced	0,00	600,00	600,00	1 000,00
527	0270	* Za AU	0,00	600,00	600,00	1 000,00 *
527		** Za SU	5 000,00	6 400,00	6 400,00	7 000,00 **
549	0010	Pojištění majetku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
549	0010	* Za AU	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00 *
549		** Za SU	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00 **
551	0100	Odpisy dlouhodobého majetku	30 000,00	38 000,00	38 000,00	67 000,00
551	0100	* Za AU	30 000,00	38 000,00	38 000,00	67 000,00 *
551		** Za SU	30 000,00	38 000,00	38 000,00	67 000,00 **

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019

zpracováno: 8.11.2018

strana: 3 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
558	0010	Drobný majetek (provoz)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	255 000,00
558	0010	* Za AU	165 000,00	165 000,00	165 000,00	255 000,00 *
558		** Za SU	165 000,00	165 000,00	165 000,00	255 000,00 **
5	-	N Á K L A D Y CELKEM:	1 978 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	2 321 000,00
602	0100	Stravné	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
602	0100	* Za AU	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00 *
602		** Za SU	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00 **
648	0100	Čerpání rezervního fondu	157 000,00	0,00	0,00	400 000,00
648	0100	* Za AU	157 000,00	0,00	0,00	400 000,00 *
648	0200	Čerpání fondů FO	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
648	0200	* Za AU	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00 *
648		** Za SU	157 000,00	40 000,00	40 000,00	440 000,00 **
662	0100	Úroky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
662	0100	* Za AU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 *
662		** Za SU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 **
672	0200	Provozní dotace	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 510 000,00
672	0200	* Za AU	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 510 000,00 *
672		** Za SU	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 510 000,00 **
6	-	V Ý N O S Y CELKEM:	1 978 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	2 321 000,00

Výsledek za organizaci:

0200	provozní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ORG: 0300 školné

501	0031	Učeb. pomůcky, hračky - školné	90 000,00	90 000,00	90 000,00	82 000,00
501	0031	* Za AU	90 000,00	90 000,00	90 000,00	82 000,00 *
501		** Za SU	90 000,00	90 000,00	90 000,00	82 000,00 **
513	0300	Občerstvení pro děti - školné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
513	0300	* Za AU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00 *
513		** Za SU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00 **
518	0310	Ostatní služby ze školného	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
518	0310	* Za AU	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00 *
518		** Za SU	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00 **
558	0310	Drobný hm. majetek ze školného	12 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00
558	0310	* Za AU	12 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00 *
558		** Za SU	12 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00 **
5	-	N Á K L A D Y CELKEM:	110 000,00	108 000,00	108 000,00	105 000,00
602	0300	Školné	110 000,00	108 000,00	108 000,00	105 000,00
602	0300	* Za AU	110 000,00	108 000,00	108 000,00	105 000,00 *
602		** Za SU	110 000,00	108 000,00	108 000,00	105 000,00 **
6	-	V Ý N O S Y CELKEM:	110 000,00	108 000,00	108 000,00	105 000,00

Výsledek za organizaci:

0300	školné	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ORG: 0353 dotace školství

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019

zpracováno: 8.11.2018

strana: 4 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
501	0030	Učební pomůcky ONIV	20 000,00	2 383,00	2 383,00	4 000,00
501	0030	* Za AU	20 000,00	2 383,00	2 383,00	4 000,00 *
501	0032	Speciální učební pomůcky inkluze	10 000,00	21 300,00	21 300,00	15 000,00
501	0032	* Za AU	10 000,00	21 300,00	21 300,00	15 000,00 *
501		** Za SU	30 000,00	23 683,00	23 683,00	19 000,00 **
512	0100	Cestovné ONIV	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
512	0100	* Za AU	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 *
512		** Za SU	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 **
518	0095	Software - inkluze	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518	0095	* Za AU	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 *
518	0110	Školení , kurzy ONIV	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
518	0110	* Za AU	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00 *
518		** Za SU	6 000,00	9 500,00	9 500,00	9 000,00 **
521	0100	Mzdové náklady školství	3 300 000,00	3 493 712,00	3 493 712,00	3 600 000,00
521	0100	* Za AU	3 300 000,00	3 493 712,00	3 493 712,00	3 600 000,00 *
521	0150	Náhrada mzdy za nemoc	10 000,00	19 651,00	19 651,00	15 000,00
521	0150	* Za AU	10 000,00	19 651,00	19 651,00	15 000,00 *
521		** Za SU	3 310 000,00	3 513 363,00	3 513 363,00	3 615 000,00 **
524	0010	Zdravotní pojištění školství	297 000,00	314 435,00	314 435,00	324 000,00
524	0010	* Za AU	297 000,00	314 435,00	314 435,00	324 000,00 *
524	0020	Sociální pojištění školství	825 000,00	873 428,00	873 428,00	900 000,00
524	0020	* Za AU	825 000,00	873 428,00	873 428,00	900 000,00 *
524		** Za SU	1 122 000,00	1 187 863,00	1 187 863,00	1 224 000,00 **
525	0100	Zákonné pojištění Kooperativa ONIV	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00
525	0100	* Za AU	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00 *
525		** Za SU	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00 **
527	0100	Zákonné soc. náklady FKSP	66 000,00	69 874,00	69 874,00	72 000,00
527	0100	* Za AU	66 000,00	69 874,00	69 874,00	72 000,00 *
527	0240	Ochranné pomůcky ONIV	4 000,00	300,00	300,00	2 000,00
527	0240	* Za AU	4 000,00	300,00	300,00	2 000,00 *
527		** Za SU	70 000,00	70 174,00	70 174,00	74 000,00 **
5		- N Á K L A D Y CELKEM:	4 555 000,00	4 819 583,00	4 819 583,00	4 958 000,00
672	0100	Dotace školství	4 555 000,00	4 819 583,00	4 819 583,00	4 958 000,00
672	0100	* Za AU	4 555 000,00	4 819 583,00	4 819 583,00	4 958 000,00 *
672		** Za SU	4 555 000,00	4 819 583,00	4 819 583,00	4 958 000,00 **
6		- V Ý N O S Y CELKEM:	4 555 000,00	4 819 583,00	4 819 583,00	4 958 000,00

Výsledek za organizaci:

0353 dotace školství	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ORG: 3063 úč. dotace Rozvoj předškolního

501	0033	Učební pomůcky OP VVV	0,00	40 680,00	40 680,00	15 000,00
501	0033	* Za AU	0,00	40 680,00	40 680,00	15 000,00 *
501	0063	MT z účelové dotace Rozvoj před.vzdělávání U	22 000,00	21 000,00	21 000,00	2 080,00
501	0063	* Za AU	22 000,00	21 000,00	21 000,00	2 080,00 *
501		** Za SU	22 000,00	61 680,00	61 680,00	17 080,00 **
512	0300	Cestovné OP VVV	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
512	0300	* Za AU	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00 *

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2019

zpracováno: 8.11.2018

strana: 5 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
512	**	Za SU	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00 **
518	0130	Školení, kurzy z úč. dotace Rozvoj před. vzděl	101 280,00	86 280,00	86 280,00	0,00
518	0130	* Za AU	101 280,00	86 280,00	86 280,00	0,00 *
518	0320	Ostatní služby OP VVV	0,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00
518	0320	* Za AU	0,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00 *
518	**	Za SU	101 280,00	101 280,00	101 280,00	13 000,00 **
521	0102	Mzdové náklady Rozvoj před. vzdělávání UZ 3	51 500,00	51 500,00	51 500,00	112 000,00
521	0102	* Za AU	51 500,00	51 500,00	51 500,00	112 000,00 *
521	**	Za SU	51 500,00	51 500,00	51 500,00	112 000,00 **
524	0012	Zdravotní pojištění Rozvoj před. vzdělávání UZ	4 635,00	4 635,00	4 635,00	10 100,00
524	0012	* Za AU	4 635,00	4 635,00	4 635,00	10 100,00 *
524	0022	Sociální pojištění Rozvoj před. vzdělávání UZ	12 875,00	12 875,00	12 875,00	28 000,00
524	0022	* Za AU	12 875,00	12 875,00	12 875,00	28 000,00 *
524	**	Za SU	17 510,00	17 510,00	17 510,00	38 100,00 **
525	0300	Zákonné pojištění Kooperativa OP VVV	0,00	0,00	0,00	520,00
525	0300	* Za AU	0,00	0,00	0,00	520,00 *
525	**	Za SU	0,00	0,00	0,00	520,00 **
527	0102	Příděl do FKSP Rozvoj před. vzdělávání UZ 33	1 030,00	1 030,00	1 030,00	2 300,00
527	0102	* Za AU	1 030,00	1 030,00	1 030,00	2 300,00 *
527	**	Za SU	1 030,00	1 030,00	1 030,00	2 300,00 **
5	- N Á K L A D Y CELKEM:		193 320,00	242 000,00	242 000,00	183 000,00
672	0160	Účelová dotace Rozvoj před. vzdělávání v MŠ	193 320,00	242 000,00	242 000,00	183 000,00
672	0160	* Za AU	193 320,00	242 000,00	242 000,00	183 000,00 *
672	**	Za SU	193 320,00	242 000,00	242 000,00	183 000,00 **
6	- V Ý N O S Y CELKEM:		193 320,00	242 000,00	242 000,00	183 000,00
Výsledek za organizaci:						
3063	úč. dotace Rozvoj předškolního		0,00	0,00	0,00	0,00
Plán hospodářského výsledku celkem (třída 6 - třída 5)			0,00	0,00	0,00	0,00