

Návrh rozpočtu na rok 2018

Název: **MŠ Mariánské náměstí**
IČ: **70991979**

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 31.10.2017	ÚSC - 2018		Státní rozpočet - 2018		DČ - 2018	Celkem -2018
				Dotace, zřiz.	Vlastní činnost	MSMT/MPSV	Projekty		
501		Spotřeba materiálu	399 808	70 000	529 634	0	0	0	599 634
501	1	ÚSC-Drobný spotřební materiál	20 482	20 000	5 000				25 000
501	2	ÚSC-Toner, Cartridge	2 597	8 000	4 000				12 000
501	3	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek	0	2 000	1 000				3 000
501	4	ÚSC-Materiál pro výuku	6 326	18 000	12 000				30 000
501	5	ÚSC-Cistící,dezinfekční a hygienické prostředky	4 195	12 000	3 000				15 000
501	6	ÚSC-Materiál pro opravy	2 157	0	10 000				10 000
501	10	ÚSC-Potraviny pro žáky	309 632	0	400 000				400 000
501	11	ÚSC-Potraviny pro zaměstnance	29 575	0	50 000				50 000
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	0	0	0				0
501	30	ÚSC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci	12 238	10 000	35 634				45 634
501	31	ÚSC-Učebnice, školní potřeby	0						0
501	40	ÚSC-prádlo oděvy	6 972	0					0
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	3 824	0	7 000				7 000
501	34	ÚSC-Odborná literatura a CD	1 810	0	2 000				2 000
501	51	SR-Předplatné novin a časopisů							0
501	52	SR - Knihy,učební pomůcky							0
501	53	SR - Učebnice,školní potřeby							0
502		Spotřeba energie	133 773	210 000	0	0	0	0	210 000
502	10	ÚSC - Elektřina	33 910	45 000					45 000
502	20	ÚSC - Voda	24 419	45 000					45 000
502	30	ÚSC - Plyn	75 444	120 000					120 000
502	40	ÚSC-Teplo ŠD							0
502	45	ÚSC-Teplo ZŠ							0
511		Opravy a udržování	88 137	80 000	80 000	0	0	0	160 000
511	20	ÚSC - Opravy učebních pomůcek	3 751	10 000	10 000				20 000
511	30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	8 336	10 000	10 000				20 000
511	40	ÚSC - Stavební opravy a údržba	0	40 000	40 000				80 000
511	41	ÚSC - Udržovací práce	6 890	10 000	10 000				20 000
511	42	ÚSC - Ostatní opravy	69 160	10 000	10 000				20 000
512		Cestovné	1 822	0	1 000	1 541	0	0	2 541
512	10	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské	1 259						0
512	20	ÚSC - Ostatní cestovné		0	1 000				1 000
512	50	SR-Cestovné	563			1 541			1 541
513		Náklady na reprezentaci	0	0	2 000	0	0	0	2 000
513	1	ÚSC-Náklady na reprezentaci	0	0	2 000				2 000
518		Ostatní služby	119 027	90 000	50 000	5 000	0	0	145 000
518	1	ÚSC-Bankovní poplatky	11 788	12 000	3 000				15 000
518	4	ÚSC-Telefon-pevná linka	9 147	10 000	2 000				12 000
518	5	ÚSC-Telefon-mobilní	4 273	8 000	4 000				12 000
518	6	ÚSC-Internet, datové služby	0	0					0
518	8	ÚSC-Poštovné	642	0	1 000				1 000
518	10	ÚSC-Náklady na softwarové služby-údržba,užívání	21 312	24 000	26 000				50 000
518	12	ÚSC-Služby vedení účetnictví, mezd	19 398	24 000	0				24 000
518	13	ÚSC-Praní prádla, úklidové služby	9 967	4 000	8 000				12 000
518	15	ÚSC-Vložené na semináře a školení	2 400						0
518	16	ÚSC-Náklady na školní akce	6 075	8 000					8 000
518	17	ÚSC-Služby v oblasti BOZP a PO	7 809	0	4 000				4 000
518	18	ÚSC-Přepravné	0	0					0
518	19	ÚSC-Služby ostatní	24 207	0	1 000				1 000
518	31	ÚSC-Náklady na aktualizace licencí	659	0	1 000				1 000
518	40	ÚSC-Vratka za klíče a čipy	0						0
518	50	SR - Vzdělávání	1 350			5 000			5 000
518	58	SR - Plavání žáků							0
521		Mzdové náklady	2 129 933	111 300	0	2 561 581	0	0	2 672 881
521	20	ÚSC-OON dohody	45 980	111 300					111 300
521	50	SR-Hrubé mzdy MŠ	2 066 422			2 561 581			2 561 581
521	51	SR-Hrubé mzdy ŠD							0
521	52	SR-Hrubé mzdy ŠJ							0
521	60	SR-Dohody MŠ	11 440						0
521	61	SR-Dohody ŠD							0
521	70	SR-Náhrada mzdy MŠ							0
521	73	SR-Náhrada mzdy ŠJ	6 091						0
524		Zákonné sociální pojištění	708 945	0	0	870 938	0	0	870 938
524	10	ÚSC-Zdrav.poj.org.	0						0
524	20	ÚSC-Soc.poj.org.	0						0
524	50	SR - Zdravotní pojištění	187 656			230 543			230 543
524	60	SR - Sociální pojištění	521 289			640 395			640 395
525		Jiné sociální pojištění	7 791	0	0	10 759	0	0	10 759
525	50	SR-Zákonné pojištění	7 791			10 759			10 759
527		Zákonné sociální náklady	51 257	0	6 000	51 232	0	0	57 232
527	20	ÚSC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	2 950	0	4 000				4 000
527	22	ÚSC-Pracovní oděv a obuv	6 864	0	2 000				2 000
527	50	SR - Příděl do FKSP	41 443			51 232			51 232
527	51	SR - Pracovní oděvy							0
527	53	SR - DVPP							0
549		Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0	0
549	1	ÚSC-Plnění povinného podílu osob se ZP							0
549	10	ÚSC - Pojištění, spoluúčast							0
551		Odpisy dlouhodobého majetku	8 390	10 066	0	0	0	0	10 066
551	10	ÚSC - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	8 390	10 066					10 066
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	27 699	28 634	16 366	10 000	0	0	55 000
558	17	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	27 699	28 634	16 366				45 000
558	50	SR-DDHM evidovaný na účtech tř.0	0			10 000			10 000
569		Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0

569	10	Ostatní fin.náklady							0	
CELKEM NÁKLADY			3 676 582	600 000	685 000	3 511 051	0	0	4 796 051	4 796 051

VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 31.101.2017	ÚSC		Státní rozpočet		DČ	Celkem	
				Dotace, zřiz.	Vlastní činnost	MSMT/MPSV	Projekty			
602		Výnosy z prodeje služeb	343 811	0	450 000	0	0	0	450 000	450 000
602	10	ÚSC-Školné							0	0
602	11	ÚSC-Příjem za akce školy							0	0
602	12	ÚSC-Platby žáků za kroužky							0	0
602	14	ÚSC-Školní potřeby,pracovní sešity							0	0
602	15	ÚSC-Příjem za klíče od šatních skříněk a čipy							0	0
602	16	ÚSC-Příjem za ztracené učebnice							0	0
602	17	ÚSC-Příjem za čipy ŠD a ŠJ							0	0
602	18	ÚSC-Přeprava žáků							0	0
602	20	ÚSC-Výnosy ze stravného žáci	308 907		400 000				400 000	400 000
602	21	ÚSC-Výnosy ze stravného zaměstnanci	34 125	0	50 000				50 000	50 000
602	21	ÚSC-Výnosy ze stravného - ostatní	779						0	0
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0
603	1	ÚSC-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem							0	0
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	200 340	0	235 000	0	0	0	235 000	235 000
609	10	ÚSC-Uplata za MŠ	200 340	0	235 000				235 000	235 000
648		Čerpání fondů	10 000	0	0	0	0	0	0	0
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů	10 000	0	0				0	0
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	3 285 705	600 000	0	3 511 051	0	0	4 111 051	4 111 051
672	10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	441 660	600 000					600 000	600 000
672	50	SR-výnosy z transferů	2 844 045			3 511 051			3 511 051	3 511 051
672	60	SR-ostatní příspěvky							0	0
CELKEM VÝNOSY			3 839 856	600 000	685 000	3 511 051	0	0	4 796 051	4 796 051
VÝSLEDEK (výnosy - náklady)			163 274	0	0	0	0	0	0	0

Účelově 60 tis. Kč na mzdy pro administrativu