

## Schválený rozpočet 2019

## Mateřská škola, Brno, E.Krásnohorské 15, příspěvková organizace

NÁKLADY					
su	au	popis	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
501	12	ÚSC - Hračky, učební pomůcky	80 000	80 000	80 000
501	15	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	15 000	15 000	15 000
501	16	ÚSC - Čisticí prostředky	45 000	45 000	45 000
501	18	ÚSC - Spotřeba potravin děti	1 350 000	1 350 000	1 350 000
501	19	ÚSC - Ostatní materiál	180 000	180 000	180 200
501	28	ÚSC - Spotřeba potravin zaměstnanci	180 000	180 000	180 000
501	30	ÚSC - Majetek na podrozvaze OE	30 000	27 900	30 000
501	53	SR - Učební pomůcky, hračky	6 000	2 567	6 000
501	91	DČ - Spotřeba potravin cizí	50 000	38 000	40 000
501	92	DČ - Materiál z VN stravování	6 501	11 001	11 001
			<b>1 942 501</b>	<b>1 929 468</b>	<b>1 937 201</b>
502	10	ÚSC - Elektřina	210 000	210 000	220 000
502	20	ÚSC - Voda	100 000	100 000	115 000
502	30	ÚSC - Plyn	3 000	3 000	3 000
502	40	ÚSC - Pára	383 500	353 500	353 000
			<b>696 500</b>	<b>666 500</b>	<b>691 000</b>
511	41	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	350 000	150 000	350 000
			<b>350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>350 000</b>
512	10	ÚSC - Cestovné	1 000	1 000	1 000
			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
513	01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000
			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
518	01	ÚSC - Bankovní poplatky	10 000	10 000	10 000
518	02	ÚSC - Bankovní poplatky ŠJ	20 000	20 000	20 000
518	03	ÚSC - Bankovní poplatky FKSP	2 000	2 000	2 000
518	11	ÚSC - Poštovné	6 000	6 000	6 000
518	12	ÚSC - Telefony, internet	36 000	36 000	36 000
518	14	ÚSC - Odvoz odpadu	12 000	20 000	20 000
518	15	ÚSC - Deratizace, desinfekce	5 000	5 000	5 000
518	16	ÚSC - Hlídací služba	8 000	8 000	8 000
518	17	ÚSC - Revize zařízení	50 000	63 000	97 000
518	18	ÚSC - Ostatní služby	165 000	165 000	185 000
518	19	ÚSC - Zprac.účetnictví a mezd	142 000	142 000	142 000
518	24	ÚSC - Údržba školní zahrady	52 000	200 000	170 000
518	25	ÚSC - Služby ŠvP	55 000	46 000	55 000
518	26	ÚSC - Prádelna	14 000	14 000	14 000
			<b>577 000</b>	<b>737 000</b>	<b>770 000</b>
521	10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	30 000	30 000	30 000
521	11	ÚSC - Hrubé platy vaření	75 000	75 000	82 000
521	25	ÚSC - Dohody ŠvP	10 000	10 000	17 000
521	40	ÚSC - Platy z FO			
521	50	SR - Hrubé platy zaměstnanců	3 800 000	4 144 926	4 353 000
521	70	SR - Náhrady za PN	20 000	17 000	20 000
521	90	DČ - Hrubé platy vaření cizí	20 000	20 000	20 000
			<b>3 955 000</b>	<b>4 296 926</b>	<b>4 522 000</b>
524	10	ÚSC - Zdravotní pojištění	3 000	3 000	3 000
524	11	ÚSC - Zdravotní pojištění vaření	7 000	7 000	7 000
524	20	ÚSC - Sociální pojištění	9 000	9 000	9 000
524	21	ÚSC - Sociální pojištění vaření	8 000	19 000	21 000
524	50	SR - Zdravotní pojištění	345 000	373 043	392 000
524	60	SR - Sociální pojištění	950 000	1 036 232	1 089 000
524	90	DČ - Zdravotní pojištění	2 000	2 000	2 000
524	91	DČ - Sociální pojištění	5 000	5 000	5 000
			<b>1 324 000</b>	<b>1 454 275</b>	<b>1 528 000</b>
525	10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	500	500	500
525	50	SR - Pojištění prac. úrazů	16 000	17 409	17 000
525	90	DČ - Pojištění prac.úrazů	100	100	100
			<b>16 500</b>	<b>18 009</b>	<b>17 600</b>

527	10	ÚSC - Příděl do FKSP	600	600	600
527	11	ÚSC - Příděl do FKSP vaření	1 500	1 500	1 700
527	20	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	8 000	8 000	8 000
527	21	ÚSC - Záv.lékařská péče	5 000	5 000	5 000
527	22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	12 000	12 000	20 000
527	23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	13 000	13 000	13 000
527	50	SR - Příděl do FKSP	77 000	82 898	88 000
527	52	SR - Pracovní oděvy a obuv	12 000	12 039	12 000
527	53	SR - Vzdělávání DVPP	7 000	5 000	5 000
527	90	ÚSC - Příděl do FKSP vaření cizí	400	400	400
			<b>136 500</b>	<b>140 437</b>	<b>153 700</b>
549	01	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000
549	10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	5 000	5 000	5 000
549	20	ÚSC - Technické zhodnocení majetku do 40 tisíc		40 000	
			<b>6 000</b>	<b>46 000</b>	<b>6 000</b>
551	10	ÚSC - Odpisy DHM	103 000	101 000	128 000
			<b>103 000</b>	<b>101 000</b>	<b>128 000</b>
558	10	ÚSC - DDHM	230 000	242 000	260 000
558	20	ÚSC - DDNM	10 000	10 000	10 000
			<b>240 000</b>	<b>252 000</b>	<b>270 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY OBECNÍ</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>4 319 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY SR</b>	<b>5 233 000</b>	<b>5 691 114</b>	<b>5 982 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY DČ</b>	<b>84 001</b>	<b>76 501</b>	<b>78 501</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>9 353 001</b>	<b>9 797 615</b>	<b>10 379 501</b>

		<b>VÝNOSY</b>			
602	02	ÚSC - Výnosy za VN stravné	200 000	200 000	200 000
602	03	ÚSC - Výnosy za ON stravné	55 000	60 000	60 000
602	20	ÚSC - Stravné děti	1 350 000	1 350 000	1 350 000
602	21	ÚSC - Stravné zaměstnanci	180 000	180 000	180 000
602	91	ÚSC - Stravné cizí	50 000	38 000	40 000
602	92	ÚSC - Výnosy za VN stravné	12 000	11 000	11 000
602	93	ÚSC - Výnosy za ON stravné	22 000	27 500	27 500
			<b>1 869 000</b>	<b>1 866 500</b>	<b>1 868 500</b>
603	90	DČ - Výnosy z pronájmu výměník. stanice	1	1	1
			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
609	10	ÚSC - Úplata za MŠ	310 000	310 000	310 000
			<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
648	10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu	20 000	20 000	46 000
648	20	ÚSC - Čerpání fondu investic na opravy	20 000	20 000	20 000
648	11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů	0		
648	40	ÚSC - Čerpání z fondu odměn	0		
			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>66 000</b>
649	01	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	1 000	1 000	1 000
649	02	ÚSC - Výnosy věcné dary DDHM tř.0	0		
649	03	ÚSC - Bonus za výběry KB	0		
649	25	ÚSC - Výnos za ŠvP	50 000	39 000	55 000
			<b>51 000</b>	<b>40 000</b>	<b>56 000</b>
672	10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 850 000	1 850 000	2 097 000
672	50	SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	5 233 000	5 691 114	5 982 000
			<b>7 083 000</b>	<b>7 541 114</b>	<b>8 079 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY OBECNÍ</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>4 319 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY SR</b>	<b>5 233 000</b>	<b>5 691 114</b>	<b>5 982 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY DČ</b>	<b>84 001</b>	<b>76 501</b>	<b>78 501</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>9 353 001</b>	<b>9 797 615</b>	<b>10 379 501</b>
		Rozdíl	0	0	0

Zpracovala:  
Bc.Marcela Giblová

Schválila:  
Věra Vaňorková  
ředitelka školy

20.12.2018