

## Návrh rozpočtu na rok 2019

Organizace: 1.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Rok 2017	Rok 2018	Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost - kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
<b>VÝNOSY</b>			<b>Rok 2019</b>			
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>	<b>4 468</b>	<b>4 342</b>	<b>1 042,0</b>	<b>3 803</b>	<b>0</b>	<b>4 845</b>
provozní transfery od zřizovatele	975	1 048	1 042,0			1 042
ostatní transfery ze státního rozpočtu	3 285	3 174		3 683		3 683
DOTAČNÍ TITULY	208	120		120,0		120
						0
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>881</b>	<b>869</b>	<b>0,0</b>	<b>511</b>	<b>343</b>	<b>854</b>
Výnosy z prodeje služeb – školné, stravování	523	511	0,0	511,0		511
Výnosy z pronájmů						0
Výnosy z prodaného zboží						0
jiné výnosy z vlastních výkonů – DČ	358	358			343	343
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
úroky	1	1	1,0			1
ostatní finanční výnosy						0
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>700</b>	<b>918</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
čerpání fondů	700	918	100,0			100
smluvní pokuty a úroky z prodlení						0
jiné pokuty a penále						0
výnosy z prodeje majetku						0
výnosy z vyřazených pohledávek						0
ostatní výnosy z činnosti						0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 050</b>	<b>6 130</b>	<b>1 143,0</b>	<b>4 314</b>	<b>343</b>	<b>5 800</b>

<b>NÁKLADY</b>						
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>2724</b>	<b>2624</b>	<b>130,0</b>	<b>2 685,0</b>	<b>80</b>	<b>2 895</b>
<b>Povinné pojištění</b>	<b>872</b>	<b>836</b>	<b>0,0</b>	<b>913</b>	<b>27</b>	<b>940</b>
v tom: sociální pojištění	643	615		671	20	691
zdravotní pojištění	229	221		242	7	249
<b>Příděl do FKSP</b>	<b>51</b>	<b>49</b>		<b>54,0</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
<b>O N I V</b>	<b>121</b>	<b>60</b>		<b>31</b>		<b>31</b>
<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>2 268</b>	<b>2 548</b>	<b>1 013,0</b>	<b>631,0</b>	<b>228</b>	<b>1 872</b>
<b>Materiál, energie</b>	<b>1 102</b>	<b>1 120</b>	<b>464,0</b>	<b>601</b>	<b>199</b>	<b>1 264</b>
potraviny - děti, zaměstnanci	554	554	0,0	393	161	554
spotřební materiál	113	101	85,0	80	2	167
metodický materiál, knihy, publikace	13	23	4,0	60		64
čistící prostředky	14	14	20,0		3	23
pracovní oděvy, obuv	1	6	2,0	0		2
elektrická energie	92	92	80,0	38	7	125
vody	75	75	70,0		5	75
plyn	111	110	105,0		14	119
DDHM	129	145	98,0	30	7	135
Dary - sponzorské						0
						0
<b>Služby</b>	<b>978</b>	<b>1 200</b>	<b>289,0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>310</b>
opravy a udržování, revize	19	19	30,0		5	35
cestovné	4	10	4,0	6		10
služby pošt	1	1	1,0			1
služby telekom a radiokom.	14	14	13,0		1	14
služby peněžních ústavů	14	14	13,0		1	14
ostatní služby	226	224	128,0		8	136
konzultační a porad. služby						0
programové vybavení						0
použití fondů	700	918	100,0			100
<b>Ostatní sociální náklady</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7,0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
stravování zaměstnanců						0

jiné sociální náklady						0
školení a vzdělávání	2	12	7,0	21		28
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
pokuty a penále						0
manka a škody						0
pojištění majetku	0	0				0
ostatní sociální pojištění	0	3		3		3
ostatní náklady z činnosti						0
PN	0	10		0		0
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>186</b>	<b>203</b>	<b>253,0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>267</b>
odpisy dlouhodobého majetku	186	203	253,0		14	267
prodáný majetek						0
<b>Finanční náklady</b>						
						0
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 036</b>	<b>6 117</b>	<b>1 143,0</b>	<b>4 314</b>	<b>337</b>	<b>5 794</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části :**

navýšeny provozní prostředky od zřizovatele o částku 67 000 Kč - odpisy - Konvektomat a Větrání kuchyně

Datum: 16.11.2018

Vypracoval: Marta Kočárová

Schválil : Dagmar Sýkorová

Vyvěšeno : 12.12.2018

Sejmuto :

Elektronicky vyvěšeno : 12.12.2018

Sejmuto :