

# Návrh rozpočtu na rok 2019

Organizace: 2.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

| VÝNOSY                                                                     | Rok 2017     | Rok 2018     | Hlavní činnost -<br>kryto z provoz.<br>příspěvků | Hlav. činnost -<br>kryto z dotací | Doplňková<br>činnost | Celkem         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC<br/>a státních fondů</b> | <b>4 855</b> | <b>5 134</b> | <b>996,0</b>                                     | <b>3 978</b>                      | <b>0</b>             | <b>4 974</b>   |
| provozní transfery od zřizovatele                                          | 966          | 1 084        | 996,0                                            |                                   |                      | 996            |
| ostatní transfery ze státního rozpočtu                                     | 3 672        | 3 878        |                                                  | 3 878                             |                      | 3 878          |
| DOTAČNÍ TITULY                                                             | 217          | 172          |                                                  | 100,0                             |                      | 100            |
|                                                                            |              |              |                                                  |                                   |                      | 0              |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                                   | <b>502</b>   | <b>502</b>   | <b>0,0</b>                                       | <b>502</b>                        | <b>0</b>             | <b>502</b>     |
| Výnosy z prodeje služeb - školné, stravování                               | 502          | 502          | 0,0                                              | 502,0                             |                      | 502            |
| Výnosy z pronájmů                                                          |              |              |                                                  |                                   |                      | 0              |
| Výnosy z prodeje zboží                                                     |              |              |                                                  |                                   |                      | 0              |
| jiné výnosy z vlastních výkonů                                             |              |              |                                                  |                                   |                      | 0              |
| <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>400</b>   | <b>575</b>   | <b>322,0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>322</b>     |
| čerpaní fondů                                                              | 400          | 575          | 322,0                                            |                                   |                      | 322            |
| 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>5 758</b> | <b>6 212</b> | <b>1 319,0</b>                                   | <b>4 480</b>                      | <b>0</b>             | <b>5 799,0</b> |



|                                      |              |              |                |                |          |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| <b>NÁKLADY</b>                       |              |              |                |                |          |              |
| <b>Mzdové náklady celkem</b>         | <b>3015</b>  | <b>3138</b>  | <b>170,0</b>   | <b>2 807,0</b> |          | <b>2 977</b> |
| <b>Povinné pojištění</b>             | <b>956</b>   | <b>1 009</b> | <b>0,0</b>     | <b>954</b>     | <b>0</b> | <b>954</b>   |
| v tom: sociální pojištění            | 703          | 741          |                | 702            |          | 702          |
| zdravotní pojištění                  | 253          | 268          |                | 252            |          | 252          |
| <b>Příděl do FKSP</b>                | <b>57</b>    | <b>61</b>    |                | <b>56,0</b>    |          | <b>56</b>    |
| <b>O N I V</b>                       | <b>61</b>    | <b>61</b>    |                | <b>61</b>      |          | <b>61</b>    |
| <b>Ostatní provozní náklady</b>      | <b>1 669</b> | <b>1 943</b> | <b>1 149,0</b> | <b>602,0</b>   | <b>0</b> | <b>1 751</b> |
| <b>Materiál, energie</b>             | <b>1 232</b> | <b>1 443</b> | <b>746,0</b>   | <b>509</b>     | <b>0</b> | <b>1 255</b> |
| potraviny - děti, zaměstnanci        | 370          | 370          | 0,0            | 410            |          | 410          |
| spotřební materiál                   | 179          | 270          | 101,0          | 30             |          | 131          |
| metodický materiál, knihy, publikace | 22           | 22           | 16,0           | 20             |          | 36           |
| čistící prostředky                   | 24           | 24           | 24,0           |                |          | 24           |
| pracovní oděvy, obuv                 | 5            | 15           | 3,0            | 9              |          | 12           |
| elektrická energie                   | 76           | 76           | 76,0           |                |          | 76           |
| vody                                 | 45           | 45           | 45,0           |                |          | 45           |
| plyn                                 | 110          | 110          | 110,0          |                |          | 110          |
| DDHM                                 | 179          | 308          | 109,0          | 40             |          | 149          |
| nábytek                              | 200          | 181          | 240,0          | 0              |          | 240          |
| Dary - sponzorské                    | 22           | 22           | 22,0           |                |          | 22           |
| čerpání fondů                        |              |              |                |                |          | 0            |
| <b>Služby</b>                        | <b>242</b>   | <b>339</b>   | <b>176,0</b>   | <b>73</b>      | <b>0</b> | <b>249</b>   |
| opravy a udržování, revize           | 52           | 147          | 30,0           | 10             |          | 40           |
| cestovné                             | 2            | 7            | 5,0            | 3              |          | 8            |
| služby pošt                          | 1            | 5            | 1,0            |                |          | 1            |
| služby telekom a radiokom.           | 18           | 18           | 18,0           |                |          | 18           |
| služby peněžních ústavů              | 9            | 15           | 12,0           |                |          | 12           |
| ostatní služby                       | 160          | 147          | 110,0          | 60             |          | 170          |
| konzultační a porad. služby          |              |              |                |                |          | 0            |
| programové vybavení                  |              |              |                |                |          | 0            |
|                                      |              |              |                |                |          | 0            |
| <b>Ostatní sociální náklady</b>      | <b>8</b>     | <b>31</b>    | <b>8,0</b>     | <b>14</b>      | <b>0</b> | <b>22</b>    |



|                                          |              |              |                |              |          |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| stravování zaměstnanců                   |              |              |                |              |          | 0            |
| jiné sociální náklady                    |              |              |                |              |          | 0            |
| školení a vzdělávání                     | 8            | 31           | 8,0            | 14           |          | 22           |
| <b>Ostatní náklady</b>                   | <b>9</b>     | <b>22</b>    | <b>11,0</b>    | <b>6</b>     | <b>0</b> | <b>17</b>    |
| pokuty a penále                          |              |              |                |              |          | 0            |
| manka a škody                            |              |              |                |              |          | 0            |
| pojištění majetku                        | 1            | 1            | 1,0            |              |          | 1            |
| ostatní sociální pojištění               | 8            | 13           | 10,0           | 4            |          | 14           |
| ostatní náklady z činnosti               |              |              |                |              |          | 0            |
| PN                                       |              | 8            |                | 2            |          | 2            |
| <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b> | <b>178</b>   | <b>196</b>   | <b>208,0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>208</b>   |
| odpisy dlouhodobého majetku              | 178          | 196          | 208,0          |              |          | 208          |
| prodáný majetek                          |              |              |                |              |          | 0            |
| <b>Finanční náklady</b>                  |              |              |                |              |          |              |
|                                          |              |              |                |              |          | 0            |
| <b>Náklady celkem</b>                    | <b>5 758</b> | <b>6 212</b> | <b>1 319,0</b> | <b>4 480</b> | <b>0</b> | <b>5 799</b> |
| <b>Rozdíl výnosy - náklady</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |

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

Plánované akce: vybavit nábytkem Borůvky – asi 150 000 Kč, sedací nábytek do pokojů – asi 40 000 Kč, nábytek kancelář – asi 50 000 Kč, nákup myčky nádobí – asi 15 000 Kč, pokračovat v oplocení – brány

Datum: 16.11.2018

Vypracoval: Marta Kočárová

Schválil : Blanka Langerová

Vyvěšeno : 12.12.2018

Sejmuto :

Elektronicky vyvěšeno : 12.12.2018

Sejmuto :