

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019

strana: 1 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
501	0020	* Za AU	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00 *
501	0040	Kancelářské potřeby MŠ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00
501	0040	* Za AU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00 *
501	0050	Úklidové prostředky MŠ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
501	0050	* Za AU	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00 *
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	30 000,00
501	0065	* Za AU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00 *
501	0091	Drobný hm. majetek provoz podrozvaha	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00
501	0091	* Za AU	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00 *
501	0092	DM pod 1.000,- Kč provoz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
501	0092	* Za AU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00 *
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
501	0250	* Za AU	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 *
501	0260	Nádobí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
501	0260	* Za AU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00 *
501	0270	Advent nákup materiálů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
501	0270	* Za AU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00 *
501	0300	Materiál Zahradní slavnost	20 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00
501	0300	* Za AU	20 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00 *
501	**	Za SU	639 000,00	647 000,00	647 000,00	577 000,00 **
502	0010	El. energie	92 000,00	113 000,00	113 000,00	116 000,00
502	0010	* Za AU	92 000,00	113 000,00	113 000,00	116 000,00 *
502	0030	Plyn	160 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00
502	0030	* Za AU	160 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00 *
502	**	Za SU	252 000,00	273 000,00	273 000,00	286 000,00 **
503	0010	Vodné, stočné	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
503	0010	* Za AU	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00 *
503	**	Za SU	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00 **
511	0100	Opravy a udržování	690 000,00	597 000,00	597 000,00	340 000,00
511	0100	* Za AU	690 000,00	597 000,00	597 000,00	340 000,00 *
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	710 000,00	617 000,00	617 000,00	360 000,00 **
512	0200	Cestovné z provozu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
512	0200	* Za AU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00 *
512	**	Za SU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
513	0201	* Za AU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00 *

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019

strana: 2 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
513		** Za SU	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00 **
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	30 000,00
518	0020	* Za AU	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00 *
518	0030	Účetnictví, mzdy	156 000,00	156 000,00	156 000,00	162 000,00
518	0030	* Za AU	156 000,00	156 000,00	156 000,00	162 000,00 *
518	0040	Telefonní poplatky	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
518	0040	* Za AU	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00 *
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	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518	0060	* Za AU	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00 *
518	0061	Údržba zahrady	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	0061	* Za AU	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00 *
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
518	0091	* Za AU	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00 *
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	6 000,00
518	0120	* Za AU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00 *
518		** Za SU	330 000,00	354 000,00	354 000,00	355 000,00 **
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00
521	0201	* Za AU	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00 *
521		** Za SU	85 000,00	85 000,00	85 000,00	71 000,00 **
524	0210	Zdrav. pojištění z provozní dotace	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
524	0210	* Za AU	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00 *
524	0220	Sociální pojištění z provozní dotace	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00
524	0220	* Za AU	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00 *
524		** Za SU	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00 **
527	0200	Příděl do FKSP FO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
527	0200	* Za AU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 *
527	0250	Ochranné prac. pomůcky z prov. dotace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
527	0250	* Za AU	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00 *
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 dotace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
527	0270	* Za AU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 *
527		** Za SU	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00 **
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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 000,00
551	0100	* Za AU	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 000,00 *
551		** Za SU	67 000,00	67 000,00	67 000,00	66 000,00 **

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019

strana: 3 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
558	0010	Drobný majetek (provoz)	255 000,00	295 000,00	295 000,00	148 000,00
558	0010	* Za AU	255 000,00	295 000,00	295 000,00	148 000,00 *
558		** Za SU	255 000,00	295 000,00	295 000,00	148 000,00 **
5	-	N Á K L A D Y CELKEM:	2 471 000,00	2 471 000,00	2 471 000,00	1 967 000,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00
648	0100	* Za AU	400 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00 *
648	0200	Čerpání fondů FO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00
648	0200	* Za AU	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00 *
648		** Za SU	440 000,00	440 000,00	440 000,00	726 000,00 **
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	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	870 000,00
672	0200	* Za AU	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	870 000,00 *
672		** Za SU	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	870 000,00 **
6	-	V Ý N O S Y CELKEM:	2 471 000,00	2 471 000,00	2 471 000,00	1 967 000,00

Výsledek za organizaci:

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

ORG: 0300 školné

501	0031	Učeb. pomůcky, hračky - školné	82 000,00	82 000,00	82 000,00	105 000,00
501	0031	* Za AU	82 000,00	82 000,00	82 000,00	105 000,00 *
501		** Za SU	82 000,00	82 000,00	82 000,00	105 000,00 **
513	0300	Občerstvení pro děti - školné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
513	0300	* Za AU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 *
513		** Za SU	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 **
518	0094	Software ze školného	0,00	0,00	0,00	5 000,00
518	0094	* Za AU	0,00	0,00	0,00	5 000,00 *
518	0310	Ostatní služby ze školného	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
518	0310	* Za AU	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00 *
518		** Za SU	7 000,00	7 000,00	7 000,00	15 000,00 **
558	0310	Drobný hm. majetek ze školného	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00
558	0310	* Za AU	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00 *
558		** Za SU	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00 **
5	-	N Á K L A D Y CELKEM:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	132 000,00
602	0300	Školné	105 000,00	105 000,00	105 000,00	132 000,00
602	0300	* Za AU	105 000,00	105 000,00	105 000,00	132 000,00 *
602		** Za SU	105 000,00	105 000,00	105 000,00	132 000,00 **
6	-	V Ý N O S Y CELKEM:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	132 000,00

Výsledek za organizaci:

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

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019

strana: 4 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
ORG: 0353 dotace školství						
501	0030	Učební pomůcky ONIV	4 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00
501	0030	* Za AU	4 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00 *
501	0032	Speciální učební pomůcky PO	15 000,00	1 630,00	1 630,00	10 000,00
501	0032	* Za AU	15 000,00	1 630,00	1 630,00	10 000,00 *
501		** Za SU	19 000,00	12 630,00	12 630,00	22 000,00 **
512	0100	Cestovné ONIV	1 000,00	400,00	400,00	2 000,00
512	0100	* Za AU	1 000,00	400,00	400,00	2 000,00 *
512		** Za SU	1 000,00	400,00	400,00	2 000,00 **
518	0095	Software - podpůrné opatření	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
518	0095	* Za AU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00 *
518	0096	Software pod 1.000,- Kč podpůrné opatření	0,00	0,00	0,00	2 000,00
518	0096	* Za AU	0,00	0,00	0,00	2 000,00 *
518	0110	Školení , kurzy ONIV	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
518	0110	* Za AU	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00 *
518		** Za SU	9 000,00	4 000,00	4 000,00	11 000,00 **
521	0100	Mzdové náklady školství	3 600 000,00	3 693 268,00	3 693 268,00	3 996 000,00
521	0100	* Za AU	3 600 000,00	3 693 268,00	3 693 268,00	3 996 000,00 *
521	0150	Náhrada mzdy za nemoc	15 000,00	7 531,00	7 531,00	10 000,00
521	0150	* Za AU	15 000,00	7 531,00	7 531,00	10 000,00 *
521		** Za SU	3 615 000,00	3 700 799,00	3 700 799,00	4 006 000,00 **
524	0010	Zdravotní pojištění školství	324 000,00	332 400,00	332 400,00	360 000,00
524	0010	* Za AU	324 000,00	332 400,00	332 400,00	360 000,00 *
524	0020	Sociální pojištění školství	900 000,00	923 313,00	923 313,00	991 000,00
524	0020	* Za AU	900 000,00	923 313,00	923 313,00	991 000,00 *
524		** Za SU	1 224 000,00	1 255 713,00	1 255 713,00	1 351 000,00 **
525	0100	Zákonné pojištění Kooperativa ONIV	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
525	0100	* Za AU	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00 *
525		** Za SU	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00 **
527	0100	Zákonné soc. náklady FKSP	72 000,00	73 865,00	73 865,00	80 000,00
527	0100	* Za AU	72 000,00	73 865,00	73 865,00	80 000,00 *
527	0240	Ochranné pomůcky ONIV	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
527	0240	* Za AU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00 *
527		** Za SU	74 000,00	73 865,00	73 865,00	82 000,00 **
5	- N Á K L A D Y CELKEM:		4 958 000,00	5 063 407,00	5 063 407,00	5 490 000,00
672	0100	Dotace školství	4 958 000,00	5 063 407,00	5 063 407,00	5 490 000,00
672	0100	* Za AU	4 958 000,00	5 063 407,00	5 063 407,00	5 490 000,00 *
672		** Za SU	4 958 000,00	5 063 407,00	5 063 407,00	5 490 000,00 **
6	- V Ý N O S Y CELKEM:		4 958 000,00	5 063 407,00	5 063 407,00	5 490 000,00
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	15 000,00	16 217,99	16 217,99	15 000,00
501	0033	* Za AU	15 000,00	16 217,99	16 217,99	15 000,00 *
501	0063	MT z účelové dotace OP VVV	2 080,00	7 291,00	7 291,00	10 000,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 14.11.2019

strana: 5 / 5

SU	AU	Popis	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
501	0063	* Za AU	2 080,00	7 291,00	7 291,00	10 000,00 *
501		** Za SU	17 080,00	23 508,99	23 508,99	25 000,00 **
513	0200	Občerstvení OP VVV	0,00	592,01	592,01	1 368,00
513	0200	* Za AU	0,00	592,01	592,01	1 368,00 *
513		** Za SU	0,00	592,01	592,01	1 368,00 **
518	0130	Školení, kurzy z úč. dDotace OP VVV	0,00	0,00	0,00	90 000,00
518	0130	* Za AU	0,00	0,00	0,00	90 000,00 *
518	0320	Ostatní služby OP VVV	13 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
518	0320	* Za AU	13 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00 *
518		** Za SU	13 000,00	3 000,00	3 000,00	110 000,00 **
521	0102	Mzdové náklady OP VVV UZ 33063	112 000,00	114 871,00	114 871,00	54 000,00
521	0102	* Za AU	112 000,00	114 871,00	114 871,00	54 000,00 *
521		** Za SU	112 000,00	114 871,00	114 871,00	54 000,00 **
524	0012	Zdravotní pojištění OP VVV UZ 33063	10 100,00	9 959,00	9 959,00	4 860,00
524	0012	* Za AU	10 100,00	9 959,00	9 959,00	4 860,00 *
524	0022	Sociální pojištění OP VVV UZ 33063	28 000,00	27 616,00	27 616,00	13 392,00
524	0022	* Za AU	28 000,00	27 616,00	27 616,00	13 392,00 *
524		** Za SU	38 100,00	37 575,00	37 575,00	18 252,00 **
525	0300	Zákonné pojištění Kooperativa OP VVV	520,00	500,00	500,00	300,00
525	0300	* Za AU	520,00	500,00	500,00	300,00 *
525		** Za SU	520,00	500,00	500,00	300,00 **
527	0102	Příděl do FKSP OP VVV UZ 33063	2 300,00	2 212,00	2 212,00	1 080,00
527	0102	* Za AU	2 300,00	2 212,00	2 212,00	1 080,00 *
527		** Za SU	2 300,00	2 212,00	2 212,00	1 080,00 **
5		- N Á K L A D Y CELKEM:	183 000,00	182 259,00	182 259,00	210 000,00
672	0160	Účelová dotace OP VVV UZ 33063	183 000,00	182 259,00	182 259,00	210 000,00
672	0160	* Za AU	183 000,00	182 259,00	182 259,00	210 000,00 *
672		** Za SU	183 000,00	182 259,00	182 259,00	210 000,00 **
6		- V Ý N O S Y CELKEM:	183 000,00	182 259,00	182 259,00	210 000,00

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
--	-------------	-------------	-------------	-------------