

			MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany							návrh
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	ROZPOČET 2017	plnění k 30.09.	v %	předpokládan é plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2018
			Náklady celkem	7 755 067	7 519 568	5 882 083		7 519 227		8 693 836
			kontrolní součet	7 755 067	7 519 568	5 882 083		7 519 227		8 693 836
			z toho:							
			I. Vydaje hrazené ze statního rozpoctu (mzdy, učební pomůcky)	4 454 243	4 071 408	3 449 525		4 071 408		5 132 308
			Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme							
			II. Vydaje hrazené z rozpoctu města a příjmu organizace	3 037 640	3 348 160	2 250 458	67%	3 347 819	100%	3 461 528
			501 0000 Spotřeba materiálu	849 919	1 089 760	660 938		1 089 760		1 130 000
			0301 Spotř. kancelářského materiálu	18 252	25 000	17 284		25 000		25 000
			0302 Spotřební úklidového materiálu	0		0				0
			0303 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	27 302	30 000	7 573		30 000		30 000
			0304 Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)	14 038		16 422				0
			0305 Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	5 000	5 000	587		5 000		5 000
			0306 Odborné publikace, tisk, časopisy	4 968	10 000	6 666		10 000		10 000
			0307 Spotřeba ostatního materiálu	27 417	95 000	16 922		95 000		95 000
			0308 Nákup vybavení pro ŠJ	5 450	10 000	6 000		10 000		10 000
			0309 Nákup potravin pro školní jídelnu	609 076	725 560	437 614		725 560		750 000
			0310 Nákup hraček, výtvarný materiál, dětské knihy	0		0				0
			0312 Spotřeba materiálu HYGIENICKÉ POTŘEBY - H	0		0				0
			510 Spotřeba úklidového materiálu	23 577	50 000	20 936		50 000		60 000
			520 Hygienické pomůcky	11 322	33 600	25 691		33 600		40 000
			530 Výtvarné pomůcky	36 063	105 600	33 601		105 600		105 000
			540 Didaktické pomůcky	50 150		71 642				0
			550 Hračky	17305						0
			558 0000 Náklady z DDHM	30 473	20 000	5 218		20 000		25 000
			0300 DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)	0		0				
			0301 DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)	30 473	20 000	5 218		20 000		25 000

			MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany							návrh
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	ROZPOČET 2017	plnění k 30.09.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2018
ZU 551+558				880 392	1 109 760	666 155	60%	1 109 760	100%	1 155 000
502	0000		Spotřeba energie	329 228	308 000	95 950	31%	308 000	100%	369 600
	0300		Spotřeba - ELEKTRINA	113 432	100 000	68 443		100 000		120 000
	0301		Spotřeba - PLYNU	154 898	150 000	-10 350		150 000		180 000
	0302		Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ	59 120	55 000	35 447		55 000		66 000
	0303		Spotřeba - POHONNÉ HMOTY	1 778	3 000	2 410		3 000		3 600
314	0000		ZÁLOHY - CELKEM	40920	0	124984		0		0
	0040		Záloha - vodné, stočné	21 080	0			0		0
	0041		Záloha - Elektriika	9 070	0	9 070		0		0
	0042		Záloha - Plyn	10 350	0	107 700		0		0
	0043		Záloha - Předplatné	0	0	0		0		0
	0045		Záloha - Ostatní	420		8 214				
511	0000		Oprava a udržování	34 450	22 000	54 659	248%	54 659	248%	26 400
	0300		Opravy a udržování	34 450	0	54 659		0		0
	0301		Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA	0	22 000	0		54 659		26 400
	0303		Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE	0	0	0		0		0
	0304		Opravy a udržování - MALOVÁNÍ	0	0	0		0		0
512	0000		Cestovné	3 926	3 000	2 494		3 000		3 600
	0300		Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)	3 926	3 000	2 494		3 000		3 600
	0999		Cestovné daňově neuznatelné	0	0	0		0		0
513	0000		Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0
	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0		0		0
518	0000		Ostatní služby	1 386 635	1 494 000	1 103 954		1 461 000		1 482 788
	0303		Telefony (poplatky)	5 311	12 000	3 336		12 000		12 000
	0304		Revize, BOZP, PO	27 776	40 000	49 205		40 000		48 000
	0305		Poplatky za svoz odpadu	6 343	7 000	6 407		7 000		7 000
	0308		Školení, vzdělávání zaměstnanců	7 150	25 000	10 950		15 000		25 000
	0309		Poštovné	669	3 000	587		3 000		3 000
	0310		Software (DDNM do 3 tis.Kč)	2 331	0	2 570		0		0

			MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany							návrh
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	ROZPOČET 2017	plnění k 30.09.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2018
		0311	Nájemné (nemovitost, MŠ Srdíčko v PRONÁJMU)	1 281 849	1 290 000	966 596		1 290 000		1 291 788
		0311	Bruslení	4 251	0	10 558		0		0
		0313	Odborné služby	1 644	22 000	396		5 000		22 000
		0314	Praní a žehlení prádla	11 398	0	9 184		0		0
		0317	Tisk plakátů, propagace		8 000			8 000		8 000
		0318	Deratizace, desinfekce	3 000	12 000	1 000		12 000		6 000
		0319	Primární prevence sociálně patologických jevů	10 400	25 000	5 200		25 000		25 000
		0332	Bank.popl. (do roku 2011 účet 569.0301)	21 303	15 000	16 504		15 000		20 000
		0333	Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana, vedení účetnictví)	3 210	15 000	2 500		9 000		15 000
		0334	odborné služby psychologa		20 000			20 000		0
		0335	Akce pro žáky - ZOO Miraculum			18 961				0
			512 - 518 - služby	1 390 561	1 497 000	1 106 448	74%	1 464 000	98%	1 486 388
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	2 634 631	2 936 760	1 923 213		2 936 419	100%	3 037 388
		521 0000	Mzdové náklady	248 722	289 000	218 875		289 000		301 740
		0300	Mzdové náklady (školník)	231 792	240 000	178 597		240 000		240 000
		0301	Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení práce)	0	0	0		0		0
		0303	Mzdové náklady - Asistent	16 930	49 000	40 278		49 000		61 740
		0804	Nemocenská (prvních 21 dní do limitu)	0	0	0		0		0
		524 0000	Zákonné sociální pojištění	128 164	100 000	94 987		100 000		100 000
		0300	SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	94 240	75 000	69 844		75 000		75 000
		0301	ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)	33 924	25 000	25 143		25 000		25 000
		525 0000	Jiné sociální pojištění	1 029	2 400	0		2 400		2 400
		0300	Kooperativa	1 029	2 400	0		2 400		2 400

			MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany							návrh
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	ROZPOČET 2017	plnění k 30.09.	v %	předpokládan é plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2018
527	0000		Zákonné sociální náklady	5 631	12 400	5 028		12 400		12 400
		0301	2% z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ	3 731	2 400	4 228		2 400		2 400
		0305	Preventivní POVINNÁ lékařská prohlídka	1 900	10 000	800		10 000		10 000
528	0000		Jiné sociální náklady	0	0	0		0		0
	0800		Nemocenská, z dotace KÚSK - ÚZ 33353	0	0	0		0		0
ZU			521 - 528 - osobní náklady	383 546	403 800	318 889	79%	403 800	100%	416 540
549	0000		Ostatní náklady z činnosti	3 657	7 600	3 818		7 600		7 600
		0300	Pojištění majetku - KOOPERATIVA		0			0		0
		0301	Pojištění dětí - KOOPERATIVA	3 657	7 600	3 668		7 600		7 600
		0310	Dary - POSKYTNUTÉ	0	0	0		0		0
		0311	ŠKODA (např.vyřazení pohledávky)	0	0	0		0		0
		0312	Ostatní náklady z činnosti	0	0	150		0		0
551	0000		Odpisy dlouhodobého majetku	15 805	0	4 539		0		0
		0300	Odpisy DHM	15 805	0	4 539		0		0
553	0000		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0
591	0000		Daň z příjmů	0	0	0		0		0
569	0000		Penále	0	0	0		0		0
		0300	Penále	0	0	0		0		0
			Výdaje na projekt kryté EU A ČR	30 000		20 400				
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	233 184	100 000	161 700		100 000		100 000
			<i>vypĺňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů	35 877	100 000			100 000		100 000
	511		Opravy a údržba z fondů	61 807	0	15 900		0		0
	518		Služby z fondů		0			0		0
	521		Mzdové náklady z fondů	128 200	0	68 000		0		0
	558		Náklady z drobného majetku	7 300	0	77 800		0		0

			MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany							návrh
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	ROZPOČET 2017	plnění k 30.09.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2018
Výnosy				8 037 335	7 519 568	6 068 582		7 519 568		8 693 836
			601 0000 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0
			602 0000 Výnosy z prodeje služeb	1 129 815	1 209 560	846 684		1 209 560		1 278 430
			0306 Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů)	558 669	473 000	452 898		473 000		516 430
			0307 Příjem - STRAVNÉ (od rodičů)	502 073	725 560	347 674		725 560		750 000
			0377 Příjem - STRAVNÉ (od rodičů, dlužníci)	0	0	0		0		0
			Příjem - ŠKOLNÉ (od rodičů - prázdninový provoz)	0	11 000	0		11 000		12 000
			0308 Příjem stravné (zaměstnanci)	69 073	0	46 112		0		0
			603 0000 Výnosy z pronájmu	3 000	0	0		0		0
			0300 Příjem - KOMPENZACE při volbách	3 000		0				
			641 0000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0
				0		0				
			662 0301 Úroky na bankovních účtech	0	1 000	0		1 000		1 000
				0		0				
			648 0000 Čerpání fondů	233 184	100 000	161 700		100 000		100 000
			0300 Čerpání FRM (fond rozvoje města)	0	0	0		0		0
			0310 Přijaté dary - finanční (neúčelové)	0	0	0		0		0
			0311 Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)	128 200	0	68 000		0		0
			0312 Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)	102 984	100 000	93 700		100 000		100 000
			0313 Čerpání fondu FKSP	2 000		0				
			649 0000 Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0		0		0
			0310 Přijaté dary - finanční		0			0		0
			0311 Přijaté dary - věcné	0		0				
			0304 Přijaté přeplatky (pojišťoven)	0	0	0		0		0
			646 0000 Tržby z prodeje DHM	0	0	0		0		0
			669 0300 Ostatní finanční výnosy - bonusy	3 237		2 439				
			672 0000 Příspěvky a dotace na provoz	6 638 099	6 209 008	5 037 359		6 209 008		7 314 406
			0300 PROVOZ	853 600	743 600	557 700		743 600		788 570

			MŠ Srdíčko po., Edvarda Beneše 204, 251 01 Říčany							návrh
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	ROZPOČET 2017	plnění k 30.09.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2018
		0302	Provozní dotace od zřizovatele - NÁJEM (budova v pronájmu)	1 281 849	1 290 000	966 596		1 290 000		1 291 788
		0303	Provozní dotace od zřizovatele "ÚČELOVÁ" - PROVOZ kuchyň - vybavení	20 000	20 000	0		20 000		20 000
			úcelový příspěvek na odborné služby psychologa	22 946	15 000			15 000		0
		0305	Účelová dotace - bruslení	5 461						0
			úcelový příspěvek asistent pedagoga		49 000	44 578		49 000		61 740
			úcelový příspěvek pro děti na výlet		20 000	18 961		20 000		20 000
		0301	Dotace na provoz ze státního rozpočtu - KÚSK - ÚZ 33353 - KRAJ	4 454 243	4 071 408	3 449 525		4 071 408		5 132 308
		0304	Výnosy na projekt kryté EU A ČR	30 000	0	20 400		0		0
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	282 268	0	186 500		341		0
			Zůstatky fondů:							
	411		Fond odměn	11 597,11		169 407,11				
	412		FKSP	54 372,34		68 638,46				
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	443 727,76		406 485,48				
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	2 427,00		14 427,00				
	416		Fond reprodukce majetku	122 121,00		115 910,00				
			Fyzický stav zaměstnanců	14	15	14		14		14
			Přepočtený stav zaměstnanců	14	15	13,5		13,5		13,5
			Počet žáků			96		96		96
			Počet žáků platících školné pro rok 2017/18			52		52		52
			Požadavky na výdaje hrazené z města:							
			plánované účetní odpisy na rok 2018 jsou 15 132,-Kč							