

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2020 - Hlavní činnost
 Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, PO

Náklady Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11
	Přůměr 2016-2018	Upravený Rozpočet 2019	Pracovní návrh rozpočtu 2020 (sl.4 až sl.9)	Příspěvek na provoz	Ostatní odborný MmÚ	Ústředky Kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery příjmo p.o.	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
501 - Spotřeba materiálu	1 239,66	1 222,00	1 183,45	0,00	0,00	0,00	17,00	1 162,45	4,00	-38,55	-
spotřeba potravin	945,89	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	-
učební pomůcky	73,40	40,00	45,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00	0,00	5,00	12,50%
pedagogické pomůcky, hračky, výtvarný mat. apod.	64,26	95,00	80,45	0,00	0,00	0,00	12,00	64,45	4,00	-14,55	-15,32%
čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky	29,73	34,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	-6,00	-17,55%
kancelářské potřeby	12,09	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	-5,00	-25,00%
spotřební materiál (provozni)	78,72	60,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	2,00	-
jiná, výše neuvedená, spotřeba	35,57	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-100,00%
502-503 - Spotřeba energií	667,38	717,42	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	-
elektrická energie	69,30	75,42	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	-
teplo	503,11	538,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-
voda	77,80	82,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-
plyn	17,16	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
504 - Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
507 - Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
508 - Změna stavu zásob vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
511 - Opravy a udržování	189,68	90,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-
opravy a udržování budov	87,68	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-100,00%
udržba pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
opravy a udržba zařízení a přístrojů	22,02	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
jiné, výše neuvedené, opravy a udržování	79,98	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	#####
512 - Cestovné	1,76	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-
513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
518 - Ostatní služby	280,31	370,06	275,80	15,00	0,00	0,00	0,00	256,80	4,00	-94,26	-25,47%
náklady na školní akce - žáci	65,02	80,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	4,00	-6,00	-
poplatky za telefon, připojení k internetu	17,28	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	-
IT služby, poplatky za licence apod.	28,84	25,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-9,00	-36,00%
BOZP a PO	5,27	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-
úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
stoleč, srážkovně	14,83	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	-
svoz a likvidace odpadů	29,23	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	-
udržování zeleně	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	-
dodavatelské stravování (výdejny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
poradenské a ekonomické služby	17,42	73,26	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,26	-79,52%
jiné, výše neuvedené, služby	61,42	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	-21,00	-27,63%
521 - Mzdové náklady	6 253,64	7 818,83	8 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,40	0,00	644,57	-
mzdové náklady - HPP	6 184,32	7 685,33	8 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,40	0,00	739,07	-
mzdové náklady OON (bez kroužků)	69,32	117,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	-78,00	-66,67%
mzdové náklady - zájmové kroužky	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,50	-100,00%

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2020 - Hlavní činnost
 Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, PO

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

524 - Zákonné sociální pojištění	2 088,67	2 661,29	2 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,14	0,00	0,00	251,85	-
525 - Jiné sociální pojištění	25,32	24,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	2,75	11,34%
527 - Zákonné sociální náklady	125,86	157,91	170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	170,79	0,00	0,00	12,88	-
tvorba FKSP		114,44	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49	0,00	0,00	13,58	-
jiné více neuvedené náklady	11,42	3,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	-0,70	-23,33%
528 - Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
531 - Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
532 - Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
536 - Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
542 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
543 - Dary a jiná bezúplatně předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
544 - Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
547 - Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
548 - Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
549 - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	59,77	61,85	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,87	-
pokryté finančními prostředky	59,77	61,85	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,87	-
nepokryté finančními prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
majetek pořízený z daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
558 - Náklady z vyřazeného dlouhodobého majetku	119,18	171,90	155,90	66,02	0,00	0,00	0,00	50,00	39,88	0,00	-16,00	-
562 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Náklady celkem	11 051,23	13 297,51	14 062,46	952,00	0,00	0,00	0,00	11 641,33	1 461,13	8,00	764,95	-

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2020 - Hlavní činnost
 Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, PO

v tis. Kč s přesností na dvě desetinná místa

Výnosy Hlavní činnost	Průměr 2016-2018	Upravený Rozpočet 2019	Pracovní návrh rozpočet 2020 (s1.4 až s1.9)	s1.1	s1.2	s1.3	s1.4	s1.5	s1.6	s1.7	s1.8	s1.9	s1.10	s1.11
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 475,69	1 461,59	1 315,83	x	x	x	x	x	x	x	1 315,83	x	-145,76	-
stravné - žáci	815,41	815,00	815,00	x	x	x	x	x	x	x	815,00	x	0,00	-
stravné - zaměstnanci	130,00	138,00	138,00	x	x	x	x	x	x	x	138,00	x	0,00	-
výnosy ŠD	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
úplata za MŠ	415,70	400,00	362,83	x	x	x	x	x	x	x	362,83	x	-37,17	-
úplata za zájmové kroužky	16,08	33,59	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	-33,59	-100,00%
jiné výnosy, výše neuvedené	98,49	75,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	-75,00	-100,00%
603 - Výnosy z pronájmu nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
604 - Výnosy z prodeje zboží bytové prostory	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů výnosy z ekcí školy	0,00	0,00	70,00	x	x	x	x	x	x	x	70,00	x	70,00	#####
jiné výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
648 - Čerpání fondů	122,55	153,00	75,00	x	x	x	x	x	x	x	75,00	x	-78,00	-50,98%
čerpání RF k dalšímu rozvoji p.o.	0,40	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání RF z přijatých darů	56,96	63,00	75,00	x	x	x	x	x	x	x	75,00	x	12,00	19,05%
čerpání FO	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI na opravu a údržbu	65,19	90,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	-90,00	-100,00%
čerpání FI - nepokryté odpisy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné výše neuvedené, čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
662 - Úroky	0,31	0,30	0,30	x	x	x	x	x	x	x	0,30	x	0,00	-
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
664 - Výnosy z přecenaření reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
672 - Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	9 452,68	11 682,62	12 601,33	x	x	x	x	x	x	x	11 641,33	x	8,00	918,71
Poskytovatel - MmÚ	837,82	865,00	952,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8,00	87,00
OMOš - příspěvek na provoz	783,33	865,00	865,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,06%
OMOš - bez povinnosti finančního vypořádání	54,49	0,00	87,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87,00	#####
OMOš - s povinností finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
MmÚ - ostatní odborný MmÚ	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
Od jiného, než výše uvedeného, ÚSC	7,67	8,00	8,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8,00	0,00

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2020 - Hlavní činnost
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, PO


v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Poskytovatel - Ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP...)	8 607,19	10 809,62	11 641,33	X	X	X	X	11 641,33	X	X	831,71	-
MŠMT - KÚÚK - platy odvodů	8 330,60	10 522,33	11 256,78	X	X	X	X	11 256,78	X	X	734,45	-
MŠMT - KÚÚK - ONIV (celkem)	87,63	92,54	96,30	X	X	X	X	96,30	X	X	3,76	-
Šablony pro MŠ a ZŠ I. a Šablony II.	188,96	194,75	288,25	X	X	X	X	288,25	X	X	93,50	48,01%
Jiné výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	#####
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	#####
Časové rozlišení příjatečného investičního transferu	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	#####
Jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	#####
Výnosy celkem	11 051,23	13 297,51	14 062,46	952,00	0,00	0,00	0,00	11 641,33	1 461,13	8,00	764,95	-
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost				X	X	X	X	X	X	X	0,00	#####
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	-100,00%

Datum zpracování: 4.11.2019
 Zpracoval: Bc. Petra Seidelová

Použité zkratky:
 BOZP a PO - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
 HPP - hlavní pracovní poměr
 OON - ostatní osobní náklady
 ŠD - školní družina
 RF - rezervní fond
 FO - fond odměn
 FI - fond investic
 OMOŠ - Odbor městských organizací a školství
 ÚSC - územní samosprávný celek
 MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 MKČR - Ministerstvo kultury České republiky
 MZP - Ministerstvo životního prostředí
 MmÚ - Magistrát města Ústí nad Labem
 KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
 ONIV - ostatní neinvestiční výdaje
 VH - výsledek hospodaření

Datum: 4.11.2019
 Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o.:


**MATEŘSKÁ ŠKOLA,
 ÚSTÍ NAD LABEM,
 Větrná 2799/1, příspěvková organizace
 IČO 70215991
 ÚSTÍ NAD LABEM**