

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2019

ZŠ a MŠ Majakovského

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady	6 500 000,00	700 000,00	7 200 000,00	22 137 339,80	700 000,00	22 837 339,80	6 400 000,00	720 000,00	7 120 000,00
501 Spotřeba materiálu	1 660 000,00	350 000,00	2 010 000,00	1 708 516,80	350 000,00	2 058 516,80	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00
502 Spotřeba energie	2 100 000,00	70 000,00	2 170 000,00	2 100 000,00	70 000,00	2 170 000,00	2 100 000,00	70 000,00	2 170 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	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
506 Aktivace dlouhodobého majetku	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
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	230 000,00	20 000,00	250 000,00	963 082,00	20 000,00	983 082,00	230 000,00	18 000,00	248 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
513 Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	600 000,00	0,00	600 000,00	742 175,00	0,00	742 175,00	670 000,00	8 000,00	678 000,00
521 Mzdové náklady	420 000,00	190 000,00	610 000,00	11 159 228,00	190 000,00	11 349 228,00	420 000,00	200 000,00	620 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	5 000,00	65 000,00	70 000,00	3 632 064,00	65 000,00	3 697 064,00	55 000,00	68 000,00	123 000,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	1 000,00	2 000,00	46 000,00	1 000,00	47 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
527 Zákonné sociální náklady	1 000,00	4 000,00	5 000,00	213 274,00	4 000,00	217 274,00	5 000,00	4 000,00	9 000,00
528 Jiné sociální náklady	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
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	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
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
543 Dary a jiná bezúplatná předání	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
547 Manka a škody	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
549 Ostatní náklady z činnosti	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 285 200,00	0,00	1 285 200,00	1 285 200,00	0,00	1 285 200,00	1 346 320,00	0,00	1 346 320,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	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
554 Prodané pozemky	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
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	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
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	192 800,00	0,00	192 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	67 680,00	0,00	67 680,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 Úroky	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
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	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
571 Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	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
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy	6 500 000,00	700 000,00	7 200 000,00	22 137 339,80	700 000,00	22 837 339,80	6 400 000,00	720 000,00	7 120 000,00
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 140 000,00	720 000,00	1 860 000,00
603 Výnosy z pronájmu	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Změna stavu nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Změna stavu polotovarů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Změna stavu výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	733 082,00	0,00	733 082,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	7 680,00	0,00	7 680,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	5 159 200,00	0,00	5 159 200,00	20 063 457,80	0,00	20 063 457,80	5 220 320,00	0,00	5 220 320,00
příspěvek	5 159 200,00	0,00	5 159 200,00	20 063 457,80	0,00	20 063 457,80	5 220 320,00	0,00	5 220 320,00
672 dohadné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 normativ kraje	0,00	0,00	0,00	14 182 027,00	0,00	14 182 027,00	0,00	0,00	0,00
672 očekávaná dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 prostředky EU z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 průtoková dotace	0,00	0,00	0,00	395 880,80	0,00	395 880,80	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na celoměstské akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na lyžařské kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na odpisy	834 550,00	0,00	834 550,00	834 550,00	0,00	834 550,00	895 670,00	0,00	895 670,00
672 příspěvek na provoz	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00	3 863 300,00	0,00	3 863 300,00	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00
672 příspěvek na správu zahrad	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
672 příspěvek na školy v přírodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	450 650,00	0,00	450 650,00	450 650,00	0,00	450 650,00	450 650,00	0,00	450 650,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	0,00	0,00	0,00	272 050,00	0,00	272 050,00	0,00	0,00	0,00
ukazatel mimo VH	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
dotace - předfinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
očekávaná investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvod z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní dotace dofinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtoková dotace dofinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtoková investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtokové dotace - předfinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
příspěvek do investičního fondu	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00