

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2019

ZŠ a MŠ Borovského

	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	9 449 414,00	1 900 000,00	11 349 414,00	39 401 838,20	1 900 000,00	41 301 838,20	9 463 000,00	1 700 000,00	11 163 000,00
501 Spotřeba materiálu	2 942 414,00	900 000,00	3 842 414,00	3 142 414,00	900 000,00	4 042 414,00	2 946 000,00	770 000,00	3 716 000,00
502 Spotřeba energie	2 840 000,00	140 000,00	2 980 000,00	2 840 000,00	140 000,00	2 980 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00
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	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00
512 Cestovné	0,00	0,00	0,00	221 402,00	0,00	221 402,00	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	870 000,00	18 000,00	888 000,00	1 332 912,20	18 000,00	1 350 912,20	870 000,00	20 000,00	890 000,00
521 Mzdové náklady	365 000,00	600 000,00	965 000,00	21 638 154,00	600 000,00	22 238 154,00	365 000,00	550 000,00	915 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	80 000,00	204 000,00	284 000,00	7 228 020,00	204 000,00	7 432 020,00	80 000,00	190 000,00	270 000,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	3 000,00	4 000,00	71 000,00	3 000,00	74 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	2 000,00	12 000,00	14 000,00	424 071,00	12 000,00	436 071,00	2 000,00	11 000,00	13 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
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

	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
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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 731 000,00	2 000,00	1 733 000,00	1 731 000,00	2 000,00	1 733 000,00	1 744 000,00	2 000,00	1 746 000,00
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	315 000,00	1 000,00	316 000,00	469 865,00	1 000,00	470 865,00	315 000,00	0,00	315 000,00
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	9 449 414,00	1 900 000,00	11 349 414,00	39 401 838,20	1 900 000,00	41 301 838,20	9 463 000,00	1 700 000,00	11 163 000,00
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	2 400 000,00	1 900 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00
603 Výnosy z pronájmu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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 polotovárů	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

	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	40 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	6 958 414,00	0,00	6 958 414,00	36 560 838,20	0,00	36 560 838,20	6 972 000,00	0,00	6 972 000,00
příspěvek	6 958 414,00	0,00	6 958 414,00	36 560 838,20	0,00	36 560 838,20	6 972 000,00	0,00	6 972 000,00
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	28 143 470,00	0,00	28 143 470,00	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	650 383,20	0,00	650 383,20	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

	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 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	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
672 příspěvek na provoz	5 227 414,00	0,00	5 227 414,00	5 257 414,00	0,00	5 257 414,00	5 228 000,00	0,00	5 228 000,00
672 příspěvek na správu zahrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	0,00	0,00	0,00	598 571,00	0,00	598 571,00	0,00	0,00	0,00
ukazatel mimo VH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
příspěvek do investičního fondu	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00