

Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizací

			<b>Mateřská škola Ondřejov</b>	<b>návrh rozpočtu na rok</b>				
ZU	SÚ	AÚ	Název	2017	2018	2019	2020	2021
			<b>Náklady celkem</b>	<b>1 778 050</b>	<b>1 932 754</b>	<b>1 905 500</b>	<b>1 991 600</b>	<b>2 031 800</b>
			<i>kontrolní součet</i>	<i>1 778 050</i>	<i>1 932 754</i>	<i>1 905 500</i>	<i>1 991 600</i>	<i>2 031 800</i>
			<b>z toho:</b>					
<b>ZU</b>			<b>Výdaje hrazené z rozpočtu obce a příjmů organizace</b>	<b>1 778 050</b>	<b>1 932 754</b>	<b>1 905 500</b>	<b>1 991 600</b>	<b>2 031 800</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>196 126</b>	<b>202 000</b>	<b>205 500</b>	<b>216 600</b>	<b>225 800</b>
			materiál na údržbu	3 310	3 500	3 500	3 600	3 800
			kancelářské potřeby	37 688	40 000	40 000	42 000	43 000
			učební pomůcky - hračky	6 079	7 000	7 000	8 000	8 500
			výtvarný materiál	8 711	9 000	9 000	10 000	10 500
			knihy, časopisy, odborná literatura	5 000	5 000	5 500	5 500	6 000
			čisticí, úklidové a hygienické potřeby	45 850	46 000	46 000	48 000	50 000
			spotřeba materiálu - léky	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000
			ostatní režijní materiál	71 249	72 000	72 000	75 000	75 000
			DDHM do 500	239	500	3 000	3 000	5 000
			OTE 500 - 3000	15 000	16 000	16 000	18 000	20 000
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>37 509</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
<b>ZU</b>			<b>501+558</b>	<b>233 635</b>	<b>242 000</b>	<b>245 500</b>	<b>258 600</b>	<b>267 800</b>
<b>ZU</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>141 643</b>	<b>142 000</b>	<b>152 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
			elektrická energie	41 643	42 000	42 000	45 000	45 000
			plyn	100 000	100 000	110 000	120 000	120 000
					0			
<b>ZU</b>	<b>503</b>		<b>Spotřeba vody</b>	<b>20 123</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>23 000</b>

Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizací

511	Opravy a udržování - malování	5 416	50 000	35 000	30 000	50 000
512	Cestovné	6 851	7 000	7 000	7 000	7 000
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	1 347 092	1 401 754	1 422 000	1 486 000	1 494 000
	poštovné	5 000	5 000	6 000	6 000	7 000
	telefonní poplatky	17 324	18 000	18 000	18 000	18 000
	revize, doprava, inzerce	8 315	46 754	50 000	50 000	50 000
	stočné	4 557	5 000	10 000	10 000	10 000
	zpracování účetnictví a mezd	54 000	55 000	57 000	60 000	60 000
	odpady popelnice	16 303	16 000	16 000	17 000	17 000
	praní prádla	6 483	15 000	15 000	15 000	17 000
	ostatní služby	127 910	130 000	130 000	140 000	150 000
	bankovní poplatky	1 200	5 000	5 000	5 000	4 000
	školení a vzdělávání	20 000	20 000	25 000	25 000	20 000
	Kulturní a vzdělávací akce	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	monitoring objektu	24 000	24 000	25 000	25 000	26 000
	Stravování – včetně potravin	600 000	600 000	600 000	650 000	650 000
	nájemné	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
ZU	<b>511 - 512 - 518 - služby</b>	<b>1 359 359</b>	<b>1 458 754</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 493 000</b>	<b>1 501 000</b>
521	Mzdové náklady - OON Šafra	9 440	10 000	13 000	13 000	15 000
				0		
524	Zákonné sociální pojištění	0	0	0	0	0
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
	Lékařské prohlídky					
ZU	<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>9 440</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>

Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizací

531	Daň silniční	0	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti-pojistné, úroky,	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 434	9 000	10 000	10 000	10 000
553	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0
562	Nákladové úroky	0	0	0	0	0
569	Pojistné	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
501	Nákup materiálu z fondů					
511	Opravy a údržba z fondů					
518	Služby z fondů					
521	Mzdové náklady z fondů					
558	Náklady z drobného majetku					
	<b>Výnosy</b>	<b>1 778 050</b>	<b>1 932 754</b>	<b>1 905 500</b>	<b>1 991 600</b>	<b>2 031 800</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	600 000	600 000	600 000	650 000	650 000
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	378 000	481 204	883 950	899 550	929 750
602	Výnosy z prodeje služeb - kulturní akce rodiče	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
603	Výnosy z pronájmu	0	1 500	1 500	2 000	2 000

Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu  
za příspěvkovou organizací

641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
662	Úroky na bankovních účtech	50	50	50	50	50
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	50 000	50 000	50 000	50 000
672	Příspěvky a dotace na provoz	350 000	350 000	370 000	390 000	400 000
	<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Zpracoval: Ing. Staňková</i>					
	<i>Dne: 26. 4. 2017</i>					