

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (plán nákladů a výnosů) na rok 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO

ADRESA ORGANIZACE: VŠETIČKOVÁ 19. 602 00 BRNO

IČO 70285730

v tis. Kč

Žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

| Plán nákladů a výnosů na rok 2019 | SÚ | Skutečnost k 31. 12. 2017 | Finanční plán 2018 | Skutečnost k 30. 06. 2018 | Návrh fin. plánu 2019 | NFP 2019/FP 2018 (v%) |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VÝNOSY CELKEM | 601-672 | 4066 | 4308 | 2238 | 4410 | 102 |
| Výnosy z hlavní činnosti | 601-649 | 247 | 121 | 121 | 220 | 182 |
| z toho: školné | | 217 | 121 | 121 | 220 | 182 |
| čerpání fondů | 648 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic) | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z doplňkové činnosti | 601-647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanční výnosy | 661-669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z transferů | 671-672 | 3819 | 4187 | 2117 | 4190 | 100 |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele | | 731 | 770 | 384 | 770 | 100 |
| Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | 3088 | 3417 | 1733 | 3420 | 100 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NÁKLADY CELKEM | 501-558 | 4029 | 4308 | 2187 | 4410 | 102 |
| Spotřeba materiálu | 501 | 270 | 308 | 124 | 300 | 97 |
| z toho knihy, učební pomůcky | | 32 | 42 | 13 | 40 | 95 |
| materiál na opravy | | 16 | 10 | 4 | 20 | 200 |
| čistící prostředky | | 43 | 54 | 22 | 50 | 93 |
| kancelářské potřeby | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ostatní | | 179 | 202 | 85 | 190 | 94 |
| Spotřeba energie | 502 | 146 | 180 | 81 | 180 | 100 |
| z toho elektrická energie | | 33 | 30 | 24 | 40 | 133 |
| voda | | 33 | 30 | 2 | 40 | 133 |
| plyn | | 80 | 120 | 55 | 100 | 83 |
| para | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opravy a udržování | 511 | 81 | 30 | 28 | 60 | 200 |
| z toho opravy strojů a zařízení | | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| ostatní opravy | | 66 | 30 | 28 | 60 | 200 |
| Cestovné | 512 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní služby | 518 | 272 | 261 | 164 | 271 | 104 |
| z toho bankovní poplatky | | 4 | 5 | 2 | 5 | 100 |
| poštovné | | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| telefon | | 21 | 25 | 10 | 25 | 100 |
| náklady na školní akce/kroužky apod. | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| služby - revize | | 10 | 14 | 10 | 20 | 143 |
| ostatní | | 237 | 216 | 142 | 220 | 102 |

| Plán nákladů a výnosů na rok 2019 | SÚ | Skutečnost k 31. 12. 2017 | Finanční plán 2018 | Skutečnost k 30. 06. 2018 | Návrh fin. plánu 2019 | NFP 2019/FP 2018 (v%) |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mzdové náklady | 521 | 35 | 16 | 10 | 35 | 219 |
| Zákonně a jiné sociální pojištění | 524-525 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Zákonně a jiné sociální náklady | 527-528 | 5 | 12 | 4 | 10 | 83 |
| Jiné daně a poplatky | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 23 | 5 | 3 | 12 | 240 |
| z toho ostatní náklady z činnosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pojištění majetku | | 12 | 5 | 3 | 12 | 240 |
| ostatní | | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace (nesvěřený) | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z majetku (svěřeného) zřizovatelem | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 101 | 74 | 37 | 157 | 212 |
| Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele) | 501-558 | 3088 | 3417 | 1735 | 3420 | 100 |
| Mzdové náklady | 521 | 2245 | 2489 | 1254 | 2490 | 100 |
| z toho mzda | | 0 | 2486 | 1254 | 2487 | 100 |
| dohody | | 2245 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| Zákonně sociální pojištění | 524 | 756 | 846 | 424 | 848 | 100 |
| z toho zdravotní pojištění | | 201 | 224 | 113 | 225 | 100 |
| sociální pojištění | | 555 | 622 | 311 | 623 | 100 |
| Zákonně sociální náklady | 527 | 45 | 50 | 25 | 50 | 100 |
| z toho preventivní prohlídky | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ochranné pracovní pomůcky | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vzdělávání zaměstnanců | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ostatní | | 45 | 50 | 25 | 50 | 100 |
| Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele | 501-558 | 42 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| z toho xxxx | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| xxxx | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0 | | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Výsledek hospodaření | | 37 | 0 | 51 | 0 | |
| <i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i> | | | | | | |
| <i> Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i> | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| Průměrná mzda (v Kč) | | 23114 | 26094 | 26333 | 52604 | 202 |

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): RŮŽENA JANÍČKOVÁ 7.12.2018

Stanovisko odvětvového odboru: