

Rozpočet na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

Náklady	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Rozpočet na nový rok	
	2016		2017		2018	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 395 764	167 885	2 664 950	277 000	2 695 050	277 000
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...	2 020 711	163 120	2 349 950	270 000	2 380 050	270 000
- pořízení dlouhodobého drobného majetku	365 461		300 000		300 000	
- PHM	9 592	4 765	15 000	7 000	15 000	7 000
Spotřeba energie celkem	1 103 017	17 516	1 200 000	23 500	1 240 000	23 500
- elektrické energie	217 128	4 260	270 000	6 000	240 000	6 000
- plyn	453 674	6 976	600 000	10 000	550 000	10 000
- voda	207 398	6 280	230 000	7 500	220 000	7 500
- teplo	224 817		100 000		230 000	
Náklady na prodej zboží						
Opravy a udržování	265 770	2 209	280 000	3 000	400 000	3 000
Cestovné	3 490		15 000		15 000	
Náklady na reprezentaci	4 266		5 000		8 000	
Nákup služeb	927 496	7 200	815 000	20 000	930 000	20 000
- nájemné						
- ostatní služby	927 496	7 200	815 000	20 000	930 000	20 000
Osobní náklady celkem	338 681	130 341	366 050	108 740	376 050	108 740
- platy zaměstnanců	230 466	95 894	250 000	80 000	250 000	80 000
- OON	25 431		25 000		35 000	
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)						
- zákonné pojištění - sociální pojištění	57 986	23 974	62 500	20 000	62 500	20 000
- zákonné pojištění - zdravotní pojištění	20 373	8 630	22 500	7 200	22 500	7 200
- jiné sociální náklady (Kooperativa)	968	405	1 050	340	1 050	340
- FKSP	3 457	1 438	5 000	1 200	5 000	1 200
Odpisy dlouhodobého majetku	250 000	8 200	250 000	8 200	502 400	8 200
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)						
Finanční náklady (úroky úvěrů)						
Ostatní náklady	27 488		30 000		30 000	
Náklady celkem	5 315 972	333 351	5 626 000	440 440	6 196 500	440 440

Zpracoval dne: 7.12.2017

Jméno a podpis: Jandáková

**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok

Rozpočet na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

Výnosy	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Rozpočet na nový rok	
	2016		2017		2018	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky						
Výnosy z prodeje služeb	1 887 134	334 025	2 300 000	440 440	2 500 000	440 440
Výnosy z pronájmu						
Výnosy za prodané zboží						
Výnosy z prodeje materiálu						
Použití fondů - celkem	0	0	0	0	0	0
- fond investiční						
- fond rezervní						
- fond odměn						
- FKSP						
Výnosy z přijatých transferů - celkem	3 450 000	0	3 326 000	0	3 696 500	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení	3 130 000		3 000 000		3 200 000	
- příspěvek zřizovatele na odpisy	250 000		250 000		420 500	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz	70 000		76 000		76 000	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice						
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)						
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)						
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)						
Úroky						
Jiné ostatní výnosy						
Výnosy za činnosti celkem	5 337 134	334 025	5 626 000	440 440	6 196 500	440 440
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 162	674	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		21 836		0		0

Rozpočet na rok 2018

Jméno: Jandáková

Podpis: