

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Mateřská škola Brno, Francouzská 50, příspěvková organizace

ADRESA ORGANIZACE: Francouzská 50, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 64328449

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

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	2 714	2 875	1 431	3 331	116
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	277	330	196	355	108
z toho: školné		97	110	50	100	91
čerpání fondů	648	0	40	0	75	188
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondů investic)	649	180	180	146	180	100
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	0	0	0	0	
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	2 437	2 545	1 235	2 976	117
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		444	430	214	430	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		1 993	2 115	1 021	2 545	120
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
NÁKLADY CELKEM	501-558	2 710	2 875	1 301	3 331	
Spotřeba materiálů	501	90	109	46	109	100
z toho knihy, učební pomůcky		10	10	1	10	100
materiál na opravy		0	0	0	0	
čistící prostředky		26	25	15	30	120
kancelářské potřeby		0	0	0	0	
ostatní		54	74	30	69	93
Spotřeba energie	502	126	140	66	140	100
z toho elektrická energie		37	45	19	43	96
voda		27	30	16	30	100
plyn		62	65	31	67	103
para		0	0	0	0	
Opravy a udržování	511	25	30	0	25	83
z toho opravy strojů a zařízení		0	0	0	0	
ostatní opravy		25	30	0	25	83
Cestovné	512	0	1	0	1	100
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	
Ostatní služby	518	239	247	154	254	
z toho bankovní poplatky		27	28	14	29	104
poštovní		1	1	0	1	100
telefon		19	19	10	20	105
náklady na školní akce/kroužky apod.		0	0	0	0	
služby - revize		19	20	19	25	125
ostatní		173	179	111	179	100
Mzdové náklady	521	11	0	0	15	
z toho mzdy		11			15	
dohody						
Zákonné sociální pojištění	524	4	0	0	6	

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
z toho zdravotní pojištění		1			2	
sociální pojištění		3			4	
Zákonné sociální náklady	527	13	16	5	16	100
z toho preventivní prohlídky			2		0	
pracovní oděvy		4	4	2	4	100
vzdělávání zaměstnanců			2		2	100
ostatní		9	8	3	10	125
Zákonné pojištění prac.	525					
Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	7	8	9	10	125
z toho ostatní náklady z činnosti		0	1	0	1	100
pojištění majetku		7	7	9	9	129
ostatní		0	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	179	179	0	179	100
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	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	179	179	0	179	100,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	23	30	0	30	100
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	1 993	2 115	1 021	2 546	120,4
Mzdové náklady	521	1 457	1 545	737	1 880	129,1
z toho mzdy		1 455	1 539	735	1 851	129,0
z toho mzdy		2	6	0	6	100,0
náklady za PV						
Zákonné sociální pojištění	524	404	523	234	631	120,1
z toho zdravotní pojištění		151	138	67	167	121,0
sociální pojištění		253	385	167	464	120,9
Zákonné pojištění prac.	525	0	0	0	0	135,3
Zákonné sociální náklady	527	23	36	16	44	116,1
z toho FKSP		22	31	15	37	119,3
pracovní oděvy		1	1	0	1	100,0
vzdělávání zaměstnanců			4	1	4	100,0
ostatní		0	0	0	0	
Ostatní náklady financované ze ze statutu rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	13	5	0	5	100,0
z toho účetní pomůcky		0	5	0	0	0,0
xxx		0	0	0	0	
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	0	0	
Výsledek hospodaření		4	0	130	0	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		5,50	5,50	5,50	5,50	100
Průměrná mzda (v Kč)		22 045	23 318	11 318	28 091	120

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Bc. Marcela Giblová 22.11.2017

M. Giblová

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Iveta Hnilíčková 22.11.2017

Stanovisko odpovědného odboru:

I. Hnilíčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Francouzská 50,
příspěvková organizace