

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Nové Město na Moravě**

	Skutečnost roku 2016			Upravený finanční plán na r. 2017			Návrh rozpočtu na r. 2018		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 069,4</b>	<b>258,1</b>	<b>22 327,5</b>	<b>22 685,0</b>	<b>177,0</b>	<b>22 862,0</b>	<b>6 526,0</b>	<b>265,0</b>	<b>6 791,0</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 738,9	166,7	<b>1 905,6</b>	1 900,0	87,0	<b>1 987,0</b>	1 950,0	180,0	<b>2 130,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného	870,8		<b>870,8</b>	706,2		<b>706,2</b>	709,5		<b>709,5</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		82,6	<b>82,6</b>		90,0	<b>90,0</b>		85,0	<b>85,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 713,0		<b>4 713,0</b>	4 644,2		<b>4 644,2</b>	3 866,5		<b>3 866,5</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 655,6		<b>14 655,6</b>	15 293,6		<b>15 293,6</b>			<b>0,0</b>
ostatní přijaté transfery (UZ 33063 ŠABLONY)			<b>0,0</b>	141,0		<b>141,0</b>			<b>0,0</b>
čerpání fondů	72,0		<b>72,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní výnosy	19,2	8,7	<b>28,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 007,7</b>	<b>130,1</b>	<b>22 137,8</b>	<b>22 821,9</b>	<b>40,0</b>	<b>22 861,9</b>	<b>6 613,0</b>	<b>178,0</b>	<b>6 791,0</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny 501 0360	1 874,0	59,7	<b>1 933,7</b>	1 900,0		<b>1 900,0</b>	1 950,0	72,0	<b>2 022,0</b>
pohonné hmoty 501 0370	27,0		<b>27,0</b>	25,0		<b>25,0</b>	30,0		<b>30,0</b>
zboží			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál 501 0310	399,2		<b>399,2</b>	448,5		<b>448,5</b>	428,0		<b>428,0</b>
DHM 558 0310	402,1		<b>402,1</b>	207,8		<b>207,8</b>	238,0		<b>238,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
elektrická energie 502 0310	413,0	12,3	<b>425,3</b>	380,0		<b>380,0</b>	330,0	16,2	<b>346,2</b>
voda 502 0320	272,5	8,4	<b>281,0</b>	260,0		<b>260,0</b>	255,0	9,0	<b>264,0</b>
teplo 502 0330	349,3		<b>349,3</b>	350,0		<b>350,0</b>	345,0	2,0	<b>347,0</b>

plyn	502 0340	538,3	16,6	<b>555,0</b>	430,0		<b>430,0</b>	430,0	17,0	<b>447,0</b>
opravy a udržování	511	1 366,7		<b>1 366,7</b>	1 734,8		<b>1 734,8</b>	892,0	13,8	<b>905,8</b>
cestovné	512 0310	1,2		<b>1,2</b>	10,4		<b>10,4</b>	5,0		<b>5,0</b>
poštovní služby	518 0350	2,9		<b>2,9</b>	4,5		<b>4,5</b>	8,0		<b>8,0</b>
programové vybavení, DNM	518 0380	120,5		<b>120,5</b>	65,0		<b>65,0</b>	65,0		<b>65,0</b>
školení a vzdělávání	518 0960	3,5		<b>3,5</b>	8,0		<b>8,0</b>	10,0		<b>10,0</b>
služby telekomunikací	518 0360	39,5		<b>39,5</b>	50,0		<b>50,0</b>	45,0	2,0	<b>47,0</b>
služby peněžních ústavů	518 0390	29,2		<b>29,2</b>	40,0		<b>40,0</b>	40,0		<b>40,0</b>
ostatní služby	518 0310	303,7	1,5	<b>305,2</b>	357,5		<b>357,5</b>	347,0	6,0	<b>353,0</b>
mzdové náklady	521+524	14 701,9	31,5	<b>14 733,4</b>	15 425,5	40,0	<b>15 465,5</b>	60,0	40,0	<b>100,0</b>
zákonné pojištění	525 0330	32,3		<b>32,3</b>	45,0		<b>45,0</b>	56,0		<b>56,0</b>
odpisy	551 0310	1 075,6		<b>1 075,6</b>	1 034,9		<b>1 034,9</b>	1 034,0		<b>1 034,0</b>
pojištění majetku	549 0320	55,3		<b>55,3</b>	45,0		<b>45,0</b>	45,0		<b>45,0</b>
ostatní náklady				<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>61,7</b>	<b>127,9</b>	<b>189,7</b>	<b>-137,0</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů				<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>61,7</b>	<b>127,9</b>	<b>189,7</b>	<b>-137,0</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice				<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	395,0		<b>395,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli		1 075,6		<b>1 075,6</b>	1 034,9		<b>1 034,9</b>	1 034,0		<b>1 034,0</b>
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.				<b>47,1</b>	47,1		<b>47,1</b>	48,6		<b>48,6</b>

k 31.12.2016

k 31.08.2017

<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>593,4</b>	<b>747,3</b>
z toho:		
Rezervní fond	411,1	580,6
Investiční fond	10,4	20,7
Fond odměn	89,1	109,1
Fond kulturních a sociálních potřeb	82,8	36,9

Poznámka:

KÚ 2017 - dán rozpočet, změny k 31.8.2017

ŠABLONY UZ 33 063 - dána skutečnost do 31.8.2017

návrh 2018 - pouze návrh MěÚ (po změnách 14.9.2017)