

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Mateřská škola Brno, p.o.  
 ADRESA ORGANIZACE: Kamená 21, Brno 639 00  
 IČO ORGANIZACE: 64328422

v tis. Kč

<i>žuté označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíli těchto výnosů a nákladů musí být 0</i>						
Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2018	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>2 509</b>	<b>2 435</b>	<b>1 089</b>	<b>2 470</b>	<b>101</b>
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	286	245	65	170	69
z toho: školné		152	125	65	130	104
čerpání fondů	648	134	120	0	40	33
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondy investic)	649	0	0	0	0	
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	28	0	0	0	
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	2 195	2 190	1 024	2 300	105
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		504	500	250	600	120
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		1 691	1 690	774	1 700	101
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>2 507</b>	<b>2 435</b>	<b>1 067</b>	<b>2 470</b>	<b>101</b>
Spotřeba materiálu	501	175	171	30	170	99
z toho knihy, učební pomůcky		7	5	0	5	100
materiál na opravy		7	20	0	10	50
čistící prostředky		17	15	6	15	100
kancelářské potřeby		10	10	2	10	100
ostatní		134	121	22	130	107
Spotřeba energie	502	130	160	88	185	116
z toho elektrická energie		32	45	14	50	111
voda		35	35	15	35	100
plyn		63	80	59	100	125
pára		0	0	0	0	
Opravy a udržování	511	58	55	7	38	69
z toho opravy strojů a zařízení		1	5	1	5	100
ostatní opravy		57	50	6	33	66
Cestovné	512	0	1	0	1	100
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	
Ostatní služby	518	273	300	142	303	101
z toho bankovní poplatky		6	6	3	6	100
poštovné		6	2	1	2	100
telefon		26	27	18	33	122
náklady na školní akce/kroužky apod.		0	0	0	0	

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2018						
	SÚJ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
služby - revize		8	10	4	8	80
ostatní		232	255	116	254	100
<b>Mzdové náklady, ZP, SP</b>	<b>521,524</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Jiné zákonné a sociální náklady</b>	<b>525,527</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>	<b>76</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		0	0	0	0	
pojištění majetku		10	4	4	4	100
ostatní		66	12	6	12	100
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (nesvěřeny)</b>	<b>551</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>
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	
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>77</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>160</b>
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>503-558</b>	<b>1 691</b>	<b>1 690</b>	<b>774</b>	<b>1 700</b>	<b>100,6</b>
Mzdové náklady	521	1 241	1 240	571	1 250	100,8
z toho mzda		1 231	1 225	559	1 240	101,2
dobody, vč. náhrad za DPN		10	15	12	10	68,7
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>524</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>190</b>	<b>422</b>	<b>101,0</b>
z toho zdravotní pojištění		111	111	50	112	100,9
sociální pojištění		307	307	140	310	101,0
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>527</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>98,6</b>
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	0
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	1	50,0
vzdělávání zaměstnanců		6	4	0	2	100,0
ostatní		18	25	12	25	100,0
<b>Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele</b>	<b>501-558</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
z toho pomůcky		4	0	0	0	0
gov. pol. Za zam.		4	3	1	0	0,0
<b>KONTROLNÍ RÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-26				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		28				
<b>Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok</b>		<b>4,73</b>	<b>4,50</b>	<b>4,39</b>	<b>4,50</b>	<b>100</b>
<b>Průměrná mzda (v Kč)</b>		<b>21 878</b>	<b>22 685</b>	<b>21 222</b>	<b>22 963</b>	<b>101</b>

Zpracoval (jméno, datum a podpis): D. Kameníková, 20.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Bc. I. Mičulková, 20.11.2017

Stanovisko odpovědného odboru:

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 příspěvková organizace  
 Kameničná 21  
 639 00 Brno, IČ: 643 29 422