

## Rožpočet přispěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO  
ADRESA ORGANIZACE: BAYEROVA 5 BRNO 602 00

70887977

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		Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (%)
SÚ		2 274	2 078	1 088	2 375	114
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2 274</b>	<b>2 078</b>	<b>1 088</b>	<b>2 375</b>	<b>114</b>
Výnosy z hlavní činnosti		255	98	81	110	112
z toho: školné		110	81	64	110	136
čerpání fondů		145	17	17	0	0
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondy investic)		0	0	0	0	
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výnosy z transferů</b>		<b>2 019</b>	<b>1 980</b>	<b>1 007</b>	<b>2 265</b>	<b>114</b>
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		521	510	254	560	110
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		1 186	1 280	588	1 705	133
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. Subjektů/UP + ŠABLONY		312	190	165	0	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2 122</b>	<b>2 078</b>	<b>933</b>	<b>2 375</b>	
<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>54</b>	<b>143</b>	<b>23</b>	<b>132</b>	<b>92</b>
z toho knihy, učební pomůcky		23	30	2	30	100
materiál na opravy		0	10	2	10	100
čističí prostředky		9	20	7	20	100
kancelářské potřeby		0	83	0	10	12
ostatní		22	0	12	62	
<b>Spotřeba energie</b>		<b>131</b>	<b>142</b>	<b>10</b>	<b>140</b>	<b>99</b>
z toho elektrická energie		30	30	11	30	100
voda		63	50	-4	50	100
plyn		38	62	3	60	97
para		0	0	0	0	
<b>Opravy a udržování</b>		<b>128</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>600</b>
z toho opravy strojí a zařízení		100	10	4	30	300
ostatní opravy		28	0	0	30	
<b>Cestovné</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>Náklady na reprezentaci</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ostatní služby</b>		<b>213</b>	<b>239</b>	<b>104</b>	<b>260</b>	
z toho bankovní poplatky		4	5	2	5	100
poštovné		3	0	3	5	
telefon		21	40	12	40	100
náklady na školní akce/kroužky apod.		0	0	0	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%)
služby - revize		16	0	0	0	10
ostatní		169	194	87	200	103
<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>528/527</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>538/521+524</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>104</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		4	5	2	5	100
pojištění majetku		19	22	6	23	105
ostatní		0	0	0	0	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
(nesvěřeny)	551	5	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	
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>136</b>
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>501-558</b>	<b>1 498</b>	<b>1 470</b>	<b>753</b>	<b>1 705</b>	<b>116,0</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>1 085</b>	<b>1 075</b>	<b>554</b>	<b>1 210</b>	<b>112,6</b>
z toho mzda		1 070	1 058	538	1 200	113,4
dohody		15	17	16	10	58,8
<b>Zakonné sociální pojištění</b>	<b>524</b>	<b>364</b>	<b>363</b>	<b>183</b>	<b>440</b>	<b>121,2</b>
z toho zdravotní pojištění		96	97	48	110	113,4
sociální pojištění		268	266	135	330	124,1
<b>Zakonné sociální náklady</b>	<b>527</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>125,0</b>
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	0	
vzdělávání zaměstnanců		0	0	0	0	
ostatní		13	20	10	25	125,0
<b>Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele</b>	<b>501-558</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>250,0</b>
z toho xxxx		0	0	0	0	
xxxx		0	0	0	0	
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK 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>0</b>
<b>Výsledek hospodářství</b>		<b>152</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti		152		155		
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti						
<b>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>100</b>
<b>Průměrná mzda (v Kč)</b>		<b>22 604</b>	<b>22 395</b>	<b>23 083</b>	<b>25 208</b>	<b>113</b>

Zpracoval (jméno, datum a podpis): ALEXANDRA BUČKOVÁ 21.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): *Madeh Amid*

Stanovisko odvětvového odboru:

Mateřská škola Brno,  
Bayerova 5,  
příspěvková organizace  
IČO: 70887977