

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola Radost, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace

Položka rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ ČINNOST				
	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.09.2017	Očekáv. skutečnost roku 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.09.2017	Očekáv. skutečnost roku 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Výnosy celkem (účet. třída 6)	5 474	6 069	4 030	6 200	6 484	3	1	1	2	2
z toho:										
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skupiny 60)	904	930	585	930	950	3	1	1	2	2
Ostatní výnosy (účet. skupiny 64)	11	32	21	35	35					
Finanční výnosy (účet. skupiny 66)										
Výnosy z transferů (účet 672)	4 559	5 107	3 424	5 235	5 499	0			0	
z toho:										
Příspěvek a dotace od zřizovatele	629	650	450	650	700					
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu	3 931	4 227	2 950	4 535	4 649					
Příspěvek a dotace od ostatních subjektů	0	230	24	50	150					
Náklady celkem (účet. třída 5)	5 437	6 069	4 027	6 200	6 484	0	0	0	0	0
z toho:										
Spotřeba materiálu (účet 501)	759	718	406	718	766					
Spotřeba energie	348	370	289	370	395					
Opravy a udržování (účet 511)	92	120	92	120	145					
Služby (účet 518)	185	180	149	180	195					
Mzdové náklady (účet 521)	2 936	3 163	2 214	3 386	3 479					
z toho: Náklady na platy	2 870	3 078	2 157	3 118	3 285					
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524-528)	1 057	1 166	814	1 166	1 282					
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	27	20	13	20	33					
Daň z příjmů (účet. skupiny 59)										
Ostatní náklady	33	333	51	240	189					
Výsledek hospodaření	38	0	2	0	0	3	1	1	2	2

Zpracoval dne: 17.11.2017

Jméno: Marie Kolaříková

Podpis:

V Brně dne: 17.11.2017

Jméno ředitele: Radka Konečná

Podpis ředitele:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Mateřská škola Radost, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace

Položka rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	Výchozí rok 2018	Střednědobý výhled rozpočtu		Výchozí rok 2018	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2019	2020		2019	2020
Výnosy celkem (účet. třída 6)	6 484	6 349	6 349	2	2	2
z toho:						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skupiny 60)	950	950	950	2	2	2
Ostatní výnosy (účet. skupiny 64)	35	35	35			
Finanční výnosy (účet. skupiny 66)						
Výnosy z transferů (účet 672)	5 499	5 364	5 364			
z toho:						
Příspěvek a dotace od zřizovatele	700	700	700			
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu	4 649	4 649	4 649			
Příspěvek a dotace od ostatních subjektů	150	15	15			
Náklady celkem (účet. třída 5)	6 484	6 349	6 349	0	0	0
z toho:						
Spotřeba materiálu (účet 501)	766	766	766			
Spotřeba energie	395	395	395			
Opravy a udržování (účet 511)	145	145	150			
Služby (účet 518)	195	195	200			
Mzdové náklady (účet 521)	3 479	3 479	3 479			
z toho: Náklady na platy	3 285	3 285	3 285			
Sociální pojištění a sociální náklady (účet 524-528)	1 282	1 282	1 282			
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	33	33	35			
Daň z příjmů (účet. skupiny 59)						
Ostatní náklady	189	54	42			
Výsledek hospodaření	0	0	0	2	2	2

*) Údaje souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018.

Zpracoval dne: 17.11.2017

Jméno: Marie Kolaříková

Podpis:

V Brně dne: 17.11.2017

Jméno ředitele: Radka Konečná

Podpis ředitele:

Návrh rozpočtu peněžních fondů příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola Radost, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace

FOND INVESTIC	Návrh rozpočtu
Počáteční stav	157
Tvorba celkem	50
z toho:	
Příděl z odpisů z DHM a DNM	20
Příděl z rezervního fondu	
Výnos z prodeje DHM	
Investiční příspěvek od zřizovatele	50
Inv. dotace ze SF a jiných veř. rozp.	
Ostatní	
Čerpání celkem	80
z toho:	
Pořízení dlouhodobého majetku	50
Technické zhodnocení DHM a DNM	
Opravy a údržba majetku	30
Odvod do rozpočtu zřizovatele	
Ostatní	
Zůstatek	127

REZERVNÍ FOND	Návrh rozpočtu
Počáteční stav	249
Tvorba celkem	90
z toho:	
Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření	90
Peněžní dary	5
Čerpání celkem	100
z toho:	
Další rozvoj své činnosti	90
Časové překlenutí rozdílů mezi V a N	
Úhrada ztráty za předchozí léta	
Posílení fondu investic	
Použití peněžních darů	10
Ostatní	
Zůstatek	239

FOND ODMĚN	Návrh rozpočtu
Počáteční stav	147
Tvorba celkem	40
z toho:	
Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření	40
Ostatní	
Čerpání celkem	60
z toho:	
Překročení prostředků na platy	60
Odměny	
Zůstatek	127

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	Návrh rozpočtu
Počáteční stav	93
Tvorba celkem	68
z toho:	
Příděl do fondu na vrub nákladů	68
Ostatní	
Čerpání celkem	69
z toho:	
Úhrada potřeb zaměstnanců	69
Zůstatek	92

Zpracoval dne: 17.11.2017

Jméno: Marie Kolaříková

Podpis:

V Brně dne: 17.11.2017

Jméno ředitele: Radka Konečná

Podpis ředitele: