

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2017			Schválený rozpočet na r. 2018			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018			Návrh rozpočtu na r. 2019		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	24 252,4	322,5	24 574,9	24 937,5	85,0	25 022,5	25 393,5	313,0	25 706,5	25 235,2	85,0	25 320,2
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 972,9	235,8	2 208,7	1 950,0		1 950,0	1 950,0	228,0	2 178,0	1 950,0		1 950,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	710,1		710,1	709,5		709,5	709,5		709,5	719,5		719,5
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		86,7	86,7		85,0	85,0		85,0	85,0		85,0	85,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 607,9		4 607,9	3 897,5		3 897,5	3 897,5		3 897,5	3 626,5		3 626,5
neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 046,2		16 046,2	18 380,5		18 380,5	18 380,5		18 380,5	18 939,2		18 939,2
ostatní přijaté transfery Šablony + potr.pomoc	430,7		430,7			0,0	456,0		456,0			0,0
čerpání fondů	476,6		476,6			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	8,0		8,0			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	24 272,5	128,8	24 401,3	25 022,5	0,0	25 022,5	25 478,5	176,1	25 654,6	25 320,2	0,0	25 320,2
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
Potraviny 501 0360	1 885,1	82,2	1 967,3	1 950,0		1 950,0	1 950,0	98,0	2 048,0	1 950,0		1 950,0
pohonné hmoty 501 0370	32,4		32,4	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
Materiál 501 0310	385,6		385,6	412,0		412,0	412,0		412,0	410,0		410,0
DHM 558 0310	632,8		632,8	343,0		343,0	343,0		343,0	144,0		144,0
učební pomůcky, knihy, tisk 501 0350	46,1		46,1	21,5		21,5	21,5		21,5			0,0
elektrická energie 502 0310	345,0	2,5	347,5	363,0		363,0	363,0	4,5	367,5	400,0		400,0
Voda 502 0320	254,1	3,1	257,2	255,0		255,0	255,0	6,2	261,2	280,0		280,0
Teplo 502 0330	325,9	2,5	328,4	345,0		345,0	345,0	5,2	350,2	380,0		380,0
Plyn 502 0340	274,2	0,8	275,0	390,0		390,0	390,0	1,6	391,6	450,0		450,0
opravy a udržování 511	1 971,9	0,4	1 972,3	892,0		892,0	892,0	3,5	895,5	642,0		642,0
Cestovné 512 0310	17,0		17,0	17,7		17,7	17,7		17,7	10,0		10,0
poštovní služby 518 0360	6,4		6,4	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
programové vybavení, DNM 518 0380	63,8		63,8	65,0		65,0	65,0		65,0	60,0		60,0
školení a vzdělávání 518 0960	8,8		8,8	10,0		10,0	10,0		10,0	8,0		8,0
služby telekomunikací 518 0360	29,5		29,5	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0

služby peněžních ústavů	518 0390	29,3		29,3	40,0		40,0	40,0		40,0	45,0		45,0
ostatní služby	518 0310	410,4	5,5	415,9	345,0		345,0	345,0	10,1	355,1	345,0		345,0
mzdové náklady	521 + 524 +527	16 382,0	31,8	16 413,8	18 298,3		18 298,3	18 298,3	47,0	18 345,3	19 009,2		19 009,2
zákonné pojištění	525 0330	61,8		61,8	66,0		66,0	66,0		66,0	58,0		58,0
Odpisy	551 0310	1 055,3		1 055,3	1 065,0		1 065,0	1 065,0		1 065,0	996,0		996,0
pojištění majetku	549 0320	55,1		55,1	56,0		56,0	56,0		56,0	45,0		45,0
ostatní náklady				0,0			0,0	456,0		456,0			0,0
Výsledek hospodaření před zdaněním		-20,1	193,7	173,6	-85,0	85,0	0,0	-85,0	136,9	51,9	-85,0	85,0	0,0
Daň z příjmů				0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		-20,1	193,7	173,6	-85,0	85,0	0,0	-85,0	136,9	51,9	-85,0	85,0	0,0
Příspěvek na investice		465,4		465,4	120,0		120,0	120,0		120,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli		1 055,3		1 055,3	1 065,0		1 065,0	1 065,0		1 065,0	996,0		996,0
Přepočtený stav pracovníků		51,2		51,2	51,3		51,3	52,0		52,0	52,0		52,0

	k 31.12.2017	k 31.08.2018	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018
Zůstatky fondů celkem	325,1	459,8	0,0
z toho:			
Rezervní fond	192,8	231,0	
Investiční fond	30,9	46,4	
Fond odměn	51,5	86,2	
Fond kulturních a sociálních potřeb	49,9	96,2	

Poznámka
Potravinová pomoc UZ120113014 39068
Šablony UZ 33063, stav k 31.8.2018 416980,08
456048,08

KÚ 2018 – dán rozpočet změny k 31.8.2018