

Návrh rozpočtu na rok 2018

Organizace: 1.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

			Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost - kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018			
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	4 243	4 468	974,8	3 294	0	4 269
provozní transfery od zřizovatele	986	975	974,8			975
ostatní transfery ze státního rozpočtu	3 229	3 285		3 174		3 174
DOTAČNÍ TITULY	28	208		120,0		120
						0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	881	881	511,0	0	358	869
Výnosy z prodeje služeb – školné, stravování	881	523	511,0			511
Výnosy z pronájmů						0
Výnosy z prodaného zboží						0
jiné výnosy z vlastních výkonů – DČ		358			358	358
Finační výnosy	1	1	1,0	0	0	1
úroky	1	1	1,0			1
ostatní finanční výnosy						0
Ostatní výnosy	79	700	1 000,0	0	0	1 000
čerpání fondů	79	700	1 000,0			1 000
smluvní pokuty a úroky z prodlení						0
jiné pokuty a penále						0
výnosy z prodeje majetku						0
výnosy z vyřazených pohledávek						0
ostatní výnosy z činnosti						0
Výnosy celkem	5 204	6 050	2 486,8	3 294	358	6 139

NÁKLADY						
Mzdové náklady celkem	2643	2724	160,0	2 379,0	85	2 624
Povinné pojištění	841	872	0,0	807	29	836
v tom: sociální pojištění	618	643		594	21	615
zdravotní pojištění	223	229		213	8	221
Příděl do FKSP	37	51		48,0	1	49
O N I V	34	121		60		60
Ostatní provozní náklady	1 635	2 268	2 326,8	0	227	2 554
Materiál, energie	1 154	1 102	890,2	31	199	1 120
potraviny - děti, zaměstnanci	554	554	393,0		161	554
spotřební materiál	138	113	99,0	0	2	101
matodický materiál, knihy, publikace	15	13	13,0	10		23
čistící prostředky	13	14	11,0		3	14
pracovní oděvy, obuv		1	1,0	5		6
elektrická energie	91	92	85,0		7	92
vody	75	75	70,0		5	75
plyn	111	111	96,0		14	110
DDHM	157	129	122,2	16	7	145
Dary - sponzorské						0
						0
Služby	286	978	1 262,2	6	14	1 282
opravy a udržování, revize	16	19	14,0		5	19
cestovné	4	4	4,0	6		10
služby pošt	1	1	1,0			1
služby telekom a radiokom.	15	14	13,0		1	14
služby peněžních ústavů	13	14	13,0		1	14
ostatní služby	237	226	217,2		7	224
konzultační a porad. služby						0
programové vybavení						0
konvektomat, odvětrávání, elektroinstalace		700	1 000,0			1 000
Ostatní sociální náklady	2	2	2,0	10	0	12
stravování zaměstnanců						0

jiné sociální náklady						0
školení a vzdělávání	2	2	2,0	10		12
Ostatní náklady	7	0	0,0	13	0	13
pokuty a penále						0
manka a škody						0
pojištění majetku	1	0				0
ostatní sociální pojištění	5	0		3		3
ostatní náklady z činnosti						0
PN	1	0		10		10
Odpisy, rezervy a opravné položky	186	186	172,4	0	14	186
odpisy dlouhodobého majetku	186	186	172,4		14	186
prodaný majetek						0
Finanční náklady						
						0
Náklady c e l k e m	5 190	6 036	2 486,8	3 294	342	6 123
R o z d í l v ý n o s y - n á k l a d y	14	14	0,0	0	16	16

Vyvěšeno : 27.11.2017

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno: 27.11.2017

Sejmuto: