

## Návrh rozpočtu na rok 2017

Organizace: 2.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

			Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost - kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
<b>VÝNOSY</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>			
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>	<b>4 770</b>	<b>4 642</b>	<b>950,3</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>4 687</b>
provozní transfery od zřizovatele	951	997	950,3			950
ostatní transfery ze státního rozpočtu	3 819	3 645		3 737		3 737
DOTAČNÍ TITULY						0
						0
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>626</b>	<b>501</b>	<b>502,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
Výnosy z prodeje služeb – školné, stravování	625	501	502,0			502
Výnosy z pronájmů	1					0
Výnosy z prodaného zboží						0
jiné výnosy z vlastních výkonů						0
<b>Finační výnosy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
úroky	1	1	1,0			1
ostatní finanční výnosy						0
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>21</b>	<b>203</b>	<b>400,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
čerpání fondů	21	203	400,0			400
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 418</b>	<b>5 347</b>	<b>1 853,3</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>5 590,3</b>

<b>NÁKLADY</b>						
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>2912</b>	<b>2814</b>	<b>200,0</b>	<b>2 721,0</b>		<b>2 921</b>
<b>Povinné pojištění</b>	<b>946</b>	<b>907</b>	<b>0,0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
v tom: sociální pojištění	696	667		680		<b>680</b>
zdravotní pojištění	250	240		245		<b>245</b>
<b>Příděl do FKSP</b>	<b>28</b>	<b>40</b>		<b>54,0</b>		<b>0</b>
<b>O N I V</b>	<b>65</b>	<b>41</b>		<b>37</b>		<b>0</b>
<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>1 466</b>	<b>1 545</b>	<b>1 653,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>
<b>Materiál, energie</b>	<b>1 143</b>	<b>1 111</b>	<b>1 232,4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>
potraviny - děti, zaměstnanci	470	378	370,0			<b>370</b>
spotřební materiál	141	223	179,4	6		<b>185</b>
metodický materiál, knihy, publikace	22	32	22,0			<b>22</b>
čistící prostředky	20	23	24,0			<b>24</b>
pracovní oděvy, obuv	1	6	5,0	9		<b>14</b>
elektrická energie	82	76	76,0			<b>76</b>
vody	50	43	45,0			<b>45</b>
plyn	189	112	110,0			<b>110</b>
DDHM	168	218	179,0			<b>179</b>
nábytek			200,0			<b>200</b>
Dary - sponzorské			22,0			<b>22</b>
						<b>0</b>
<b>Služby</b>	<b>130</b>	<b>238</b>	<b>242,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
opravy a udržování, revize	48	68	52,0			<b>52</b>
cestovné	6	2	2,0	1		<b>3</b>
služby pošt	1	1	1,0			<b>1</b>
služby telekom a radiokom.	14	17	18,0			<b>18</b>
služby peněžních ústavů	9	8	9,0			<b>9</b>
ostatní služby	52	142	160,0			<b>160</b>
konzultační a porad. služby						<b>0</b>
programové vybavení						<b>0</b>

						0
<b>Ostatní sociální náklady</b>	8	10	8,0	5	0	13
stravování zaměstnanců						0
jiné sociální náklady						0
školení a vzdělávání	8	10	8,0	5		13
<b>Ostatní náklady</b>	23	24	9,0	16	0	25
pokuty a penále						0
manka a škody						0
pojištění majetku	1	1	1,0			1
ostatní sociální pojištění	13	9	8,0	4		12
ostatní náklady z činnosti						0
PN	9	14		12		12
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	162	162	161,9	0	0	162
odpisy dlouhodobého majetku	162	162	161,9			162
prodaný majetek						0
<b>Finanční náklady</b>						
						0
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 417</b>	<b>5 347</b>	<b>1 853,3</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části :

Datum: 27.3.2017

Vypracoval: Marta Kočárová

Schválil : Blanka Langerová