

**Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018**

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace

IČ: 72744570

v tis. Kč

| Položka | Náklady - Hlavní činnost                                       | Rozpočet<br>ROK 2018 | Očekávané plnění<br>2018 |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| N 1     | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 192,00               | 255,00                   |
| N 2     | Spotřeba energií                                               | 190,00               | 176,00                   |
| N 3     | Opravy a udržování                                             | 5,00                 | 5,00                     |
| N 4     | Ostatní služby                                                 | 136,00               | 156,00                   |
| N 5     | Mzdové náklady                                                 | 1 870,00             | 2 253,00                 |
| N 6     | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 10,00                | 32,00                    |
| N 6a    | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 0,00                 | 0,00                     |
| N 7     | Ostatní náklady                                                | 5,00                 | 6,00                     |
| N 8     | Náklady celkem                                                 | 2 408,00             | 2 883,00                 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost                                        | Rozpočet<br>ROK 2018 | Očekávané plnění<br>2018 |
| V 1     | Vlastní výnosy                                                 | 137,00               | 192,00                   |
| V 2     | Čerpání fondů                                                  | 5,00                 | 34,00                    |
| V 2a    | z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji              | 0,00                 | 7,00                     |
| V 2b    | z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu               | 5,00                 | 5,00                     |
| V 3     | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 2 266,00             | 2 657,00                 |
| V 3a    | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 384,00               | 547,00                   |
| V 3b    | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 0,00                 | 0,00                     |
| V 3c    | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 1 882,00             | 2 110,00                 |
| V 3d    | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 0,00                 | 0,00                     |
| V 4     | Ostatní výnosy                                                 | 0,00                 | 0,00                     |
| V 5     | Výnosy celkem                                                  | 2 408,00             | 2 883,00                 |

v tis. Kč

| Položka | Doplňková činnost | Rozpočet<br>ROK 2018 | Očekávané plnění<br>2018 |
|---------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| ND1     | Náklady celkem    | 0,00                 | 0,00                     |
| VD1     | Výnosy celkem     | 0,00                 | 0,00                     |

v tis. Kč

| Výsledek hospodaření                       | Rozpočet<br>ROK 2018 | Očekávané plnění<br>2018 |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost     | 0,00                 | 0,00                     |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 0,00                 | 0,00                     |
| Celkový výsledek hospodaření za p.o.       | 0,00                 | 0,00                     |

Datum zpracování: 14.11.2018

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 14.11.2018

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

**Do sloupce: Rozpočet ROK 2018**, doplní p. o. schválený (původní) Rozpočet p. o. na rok 2018. Tedy ten, který byl p. o. schválen rozhodnutím RM č. 733/17 ze dne 22. 11. 2017.

**Do sloupce: Očekávané plnění 2018**, doplní p. o. z odevzdaného a odsouhlaseného Rozboru p. o. k 30. 9. 2018.

**Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků** - převodník k Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 -  
Sloupec č. 13 (pro HČ) a č. 6 (pro DČ) - Předpoklad k 31. 12. 2018

| <b>Položka</b> | <b>Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 (s. účet)</b>                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N 1            | 501 + 558 + 506 + 507 + 508                                                                                                                                                      |
| N 2            | 502-503                                                                                                                                                                          |
| N 3            | 511                                                                                                                                                                              |
| N 4            | 518 + 516                                                                                                                                                                        |
| N 5            | 521 + 524 + 525 + 527 - <b>pouze tvorba FKSP</b>                                                                                                                                 |
| N 6            | 551                                                                                                                                                                              |
| N 6a           | 551 - <b>pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu</b>                                                                                                         |
| N 7            | 504 + 512 + 513 + 527 <b>bez tvorby FKSP</b> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595 |
| N 8            | Náklady celkem HČ                                                                                                                                                                |
| V 1            | 601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649                                                                                                                                                |
| V 2            | 648                                                                                                                                                                              |
| V 2a           | 648 - <b>pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji</b>                                                                                                                                  |
| V 2b           | 648 - <b>pouze čerpání FI na opravy a údržbu</b>                                                                                                                                 |
| V 3            | 672                                                                                                                                                                              |
| V 3a           | 672 - <b>pouze Poskytovatel - MmÚ</b>                                                                                                                                            |
| V 3b           | 672 - <b>pouze Poskytovatel - Ústecký kraj</b>                                                                                                                                   |
| V 3c           | 672 - <b>pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)</b>                                                                                                       |
| V 3d           | 672 - <b>pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu</b>                                                                                                             |
| V 4            | 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669                                                                                                                        |
| V 5            | Výnosy celkem HČ                                                                                                                                                                 |
| ND1            | Náklady celkem DČ                                                                                                                                                                |
| VD1            | Výnosy celkem DČ                                                                                                                                                                 |

**Upozornění:**

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.