

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2018			Rozpočet na rok 2019		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
a		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	275,0	130,0	405,0	275,0	140,0	415,0
3	Ostatní výnosy celkem	20,0		20,0	20,0		20,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	20,0		20,0	20,0		20,0
3d/	ostatní výnosy						
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>295,0</b>	<b>130,0</b>	<b>425,0</b>	<b>295,0</b>	<b>140,0</b>	<b>435,0</b>
5	Spotřeba materiálu	273,3	63,0	336,3	283,0	68,0	351,0
6	Spotřeba energie	115,5		115,5	120,5		120,5
7	Opravy a údržba	10,0		10,0	40,0		40,0
8	Služby	107,5		107,5	116,5		116,5
9	Mzdové náklady celkem	1 757,7	40,0	1 797,7	1 860,0	40,0	1 900,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	1 747,7		1 747,7	1 853,0		1 853,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	10,0	40,0	50,0	7,0	40,0	47,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	643,7	14,0	657,7	672,0	14,0	686,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku						
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	11,4		11,4	16,0		16,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>2 919,1</b>	<b>117,0</b>	<b>3 036,1</b>	<b>3 108,0</b>	<b>122,0</b>	<b>3 230,0</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>2 611,1</b>	<b>x</b>	<b>2 611,1</b>	<b>2 795,0</b>	<b>x</b>	<b>2 795,0</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	200,0	x	200,0	250,0	x	250,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	2 354,2	x	2 354,2	2 545,0	x	2 545,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	56,9	x	56,9		x	
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-13,0</b>	<b>13,0</b>		<b>-18,0</b>	<b>18,0</b>	
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele, státní dotace)</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	

Rozpočet sestavil: B. Novák  
Telefon: 499811846

Schválil: Iva Pichová

Dne: 20. 12. 2018

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2020 - 2021

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2020			plán na rok 2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
a		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	275,0	140,0	415,0	275,0	140,0	415,0
3	Ostatní výnosy celkem	30,0		30,0	30,0		30,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	30,0		30,0	30,0		30,0
3d/	ostatní výnosy						
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>305,0</b>	<b>140,0</b>	<b>445,0</b>	<b>305,0</b>	<b>140,0</b>	<b>445,0</b>
5	Spotřeba materiálu	283,0	68,0	351,0	283,0	68,0	351,0
6	Spotřeba energie	135,0		135,0	140,0		140,0
7	Opravy a údržba	40,0		40,0	40,0		40,0
8	Služby	120,0		120,0	125,0		125,0
9	Mzdové náklady celkem	1 860,0	40,0	1 900,0	1 860,0	40,0	1 900,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	1 853,0		1 853,0	1 853,0		1 853,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	7,0	40,0	47,0	7,0	40,0	47,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	672,0	14,0	686,0	672,0	14,0	686,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku						
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	18,0		18,0	18,0		18,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>3 128,0</b>	<b>122,0</b>	<b>3 250,0</b>	<b>3 138,0</b>	<b>122,0</b>	<b>3 260,0</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>2 805,0</b>	<b>x</b>	<b>2 805,0</b>	<b>2 815,0</b>	<b>x</b>	<b>2 815,0</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	260,0	x	260,0	270,0	x	270,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	2 545,0	x	2 545,0	2 545,0	x	2 545,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-18,0</b>	<b>18,0</b>		<b>-18,0</b>	<b>18,0</b>	
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele, státní dotace)</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	

Rozpočet sestavil: B. Novák  
Telefon: 499811846

Schválil: Iva Pichová

Dne: 20. 12. 2018