

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2017 - Hlavní činnost
 Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem

v tis. Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Náklady Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11
	Průměr 2014-2016	Skutečnost 31.12.2016	Pracovní návrh rozpočtu 2017 (sl.4 až sl.9)	Příspěvek na provoz	Ostatní odborný MmÚ	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přímo p.o.	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
501 - Spotřeba materiálu	561,92	539,35	528,00	96,00	0,00	0,00	12,00	420,00	0,00	-11,35	-
spotřeba potravin	376,13	388,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1,20	-
učební pomůcky	4,51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-100,00%
pedagogické pomůcky, hračky, výtvarný mat. apod.	49,28	49,17	42,00	0,00	0,00	0,00	12,00	30,00	0,00	-7,17	-14,58%
čistič, dezinfekční a úklidové prostředky	31,96	38,03	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,03	-
kancelářské potřeby	20,41	24,34	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	-
spotřební materiál (provozní)	75,14	36,03	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,03	-
jiná, výše neuvedená, spotřeba	4,49	2,48	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	61,29%
502-503 - Spotřeba energií	293,17	307,12	343,00	198,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	35,88	11,68%
elektrická energie	58,67	62,74	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	-
teplo	199,08	209,41	239,00	94,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	29,59	14,13%
voda	26,80	26,44	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	13,46%
plyn	8,62	8,53	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-
504 - Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
507 - Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
511 - Opravy a udržování	57,17	25,73	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73	-10,61%
opravy a udržování budov	33,23	22,28	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,28	-64,09%
údržba pozemků	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
opravy a údržba zařízení a přístrojů	9,97	3,45	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	334,78%
jiné, výše neuvedené, opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
512 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
513 - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
518 - Ostatní služby	168,15	172,65	172,00	168,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-0,65	-
náklady na školní akce - žáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
poplatky za telefon, připojení k internetu	19,88	18,34	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-
IT služby, poplatky za licence apod.	12,94	13,34	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,34	-17,54%
BOZP a PO	2,48	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	#####
úklidové služby	9,63	4,13	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-
stočné, srážkovně	35,61	37,12	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	-
svoz a likvidace odpadů	12,83	15,51	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-
udržování zeleně	43,20	43,78	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-
dodavatelské stravování (výdejny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
poradenské a ekonomické služby	3,52	3,09	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	29,45%
jiné, výše neuvedené, služby	28,06	37,34	32,00	28,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-5,34	-14,30%
521 - Mzdové náklady	2 600,42	2 716,49	2 861,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	144,51	-
mzdové náklady - HPP	2 592,42	2 716,49	2 861,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	144,51	-
mzdové náklady - OON	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
524 - Záonné sociální pojištění	882,93	923,54	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	49,46	-
525 - Jiné sociální pojištění	10,88	11,28	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,72	-
527 - Záonné sociální náklady	30,45	40,75	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	22,25	54,60%
tvorba FKSP	30,45	40,75	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	16,25	39,88%
jiné, výše neuvedené, náklady	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	#####
528 - Jiné sociální náklady	7,43	0,93	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	6,07	652,69%
531 - Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
532 - Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
538 - Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
542 - Jiné pokuty a penále	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
543 - Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
544 - Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
547 - Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
548 - Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
549 - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	37,06	38,56	38,56	13,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	-
pokryté finančními prostředky	11,33	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
nepokryté finančními prostředky	25,73	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	-
majetek pořízený z daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107,43	38,33	29,00	7,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	-9,33	-24,34%
562 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Náklady celkem	4 758,34	4 814,73	5 049,56	505,00	0,00	0,00	3 932,00	612,56	0,00	234,83	-

Výnosy Hlavní činnost	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11
	Průměr 2014-2016	Skutečnost k 31.12.2016	Pracovní návrh rozpočtu 2017 <small>(sl.4 až sl.9)</small>	Příspěvek na provoz	Ostatní odbory MmÚ	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přímě p.o.	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
602 - Výnosy z prodeje služeb	549,59	562,67	565,00	x	x	x	x	565,00	x	2,33	-
stravné - žáci	328,24	337,29	338,00	x	x	x	x	338,00	x	0,71	-
stravné - zaměstnanci	47,90	51,56	52,00	x	x	x	x	52,00	x	0,44	-
výnosy ŠD	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
úplata za MŠ	173,45	173,82	175,00	x	x	x	x	175,00	x	1,18	-
přefakturace energií a služeb	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné výnosy, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
603 - Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
bytové prostory	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
604 - Výnosy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
výnosy z akcí školy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
642 - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
648 - Čerpání fondů	88,79	34,36	47,56	x	x	x	x	47,56	x	13,20	38,42%
čerpání RF k dalšímu rozvoji p.o.	39,67	0,00	22,00	x	x	x	x	22,00	x	22,00	#####
čerpání RF z přijatých darů	4,38	8,80	0,00	x	x	x	x	0,00	x	-8,80	-100,00%
čerpání FO	3,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI na opravy a údržbu	16,02	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI - nepokryté odpisy	25,73	25,56	25,56	x	x	x	x	25,56	x	0,00	-
jiné, výše neuvedené, čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
662 - Úroky	0,22	0,20	0,00	x	x	x	x	0,00	x	-0,20	-100,00%
663 - Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
669 - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
672 - Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	4 136,24	4 217,50	4 437,00	505,00	0,00	0,00	3 932,00	x	0,00	219,50	-
Poskytovatel - MmÚ	592,48	505,00	505,00	505,00	0,00	x	x	x	x	0,00	-
OMOS - příspěvek na provoz	592,48	505,00	505,00	505,00	x	x	x	x	x	0,00	-
OMOS - bez povinnosti finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	#####
OMOS - s povinností finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	#####
MmÚ - ostatní odbory MmÚ	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	#####
dotace na poskytování sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Od jiného, než výše uvedeného, ÚSC	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP...)	3 504,90	3 648,41	3 932,00	x	x	x	3 932,00	x	x	283,59	-
MŠMT - KÚUK - platy, odvody	3 457,34	3 614,18	3 932,00	x	x	x	3 932,00	x	x	317,82	-
MŠMT - KÚUK - ONIV (celkem)	47,56	34,23	0,00	x	x	x	0,00	x	x	-34,23	-100,00%
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00	#####
Úřad práce	38,86	64,09	0,00	x	x	x	x	x	x	-64,09	-100,00%
Časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
Výnosy celkem	4 774,85	4 814,73	5 049,56	505,00	0,00	0,00	3 932,00	612,56	0,00	234,83	-
VH za hlavní činnost	16,51	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
VH za doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
VH celkem	16,51	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####

Datum zpracování: 12.6.2017
Zpracoval: Hana Martinková

Martinková

Datum: 12. 6. 2017
Za správnost strany 1 a 2 podpis ředitele p.o. a razítko:

**Mateřská škola Centrum,
Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43
příspěvková organizace
IČO: 702 25 923 Tel.: 475 210 313**

Použité zkratky:

BOZP - a PO- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
HPP - hlavní pracovní poměr
OON - ostatní osobní náklady
ŠD - školní družina
RF - rezervní fond
FO - fond odměn
FI - fond investic
OMOS - Odbor městských organizací a školství
USC - územní samosprávný celek
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MKČR - Ministerstvo kultury České republiky
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MmÚ - Magistrát města Ústí nad Labem
KÚUK - Krajský úřad Ústeckého kraje
ONIV - ostatní nemestní výdaje
VH - výsledek hospodaření