

Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Ústí nad Labem, 5.května 53, příspě.org.**

IČ: 72745053

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	456,00	507,00
N 2	Spotřeba energií	310,00	292,00
N 3	Opravy a udržování	66,00	65,00
N 4	Ostatní služby	107,00	148,00
N 5	Mzdové náklady	3 276,00	3 648,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	38,00	33,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	8,00	12,00
N 8	Náklady celkem	4 261,00	4 705,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
V 1	Vlastní výnosy	456,00	465,00
V 2	Čerpání fondů	27,00	32,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	3 778,00	4 207,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	482,00	490,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	3 296,00	3 488,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	1,00
V 5	Výnosy celkem	4 261,00	4 705,00

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 2018
ND1	Náklady celkem	0,00	0,00
VD1	Výnosy celkem	0,00	0,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Rozpočet ROK 2018	Očekávané plnění 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

Položka	Položka v Rozboru hospodaření p. o. k 30. 9. 2018 (s. účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 bez tvorby FKSP + 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 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
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.