

Pracovní návrh rozpočtu na rok 2017 - Hlavní činnost
 Název příspěvkové organizace: MŠ Motýlek, Keplerova 782/26, 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 k 31.12.2016	Pracovní návrh rozpočtu 2017 (sl.4 a2 sl.9)	Příspěvek na provoz	Ostatní odborny MmÚ	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přímo p.o.	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
501 - Spotřeba materiálu	698,21	698,71	705,00	5,00	14,00	0,00	58,00	628,00	0,00	6,29	-
spotřeba potravin	462,48	439,62	439,00	0,00	1,50	0,00		437,50	0,00	-0,62	-
učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
pedagogické pomůcky, hračky, výtvarný mat. apod.	89,05	125,63	130,00		11,00		58,00	61,00		4,37	-
čističí, dezinfekční a úklidové prostředky	13,21	20,58	22,00					22,00		1,42	-
kancelářské potřeby	24,53	32,93	31,00					31,00		-1,93	-
spotřební materiál (provozní)	45,63	15,07	16,00					16,00		0,93	-
jiná, výše neuvedená, spotřeba	63,31	64,88	67,00	5,00	1,50			60,50		2,12	-
502-503 - Spotřeba energií	320,80	333,12	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	-
elektrická energie	81,52	68,73	68,00	68,00						-0,73	-
teplo	219,53	236,62	262,00	262,00						25,38	10,73%
voda	19,75	27,77	28,00	28,00						0,23	-
plyn	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
504 - Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
507 - Aktivace oběžného majetku	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	#####
511 - Opravy a udržování	126,27	11,68	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	593,49%
opravy a udržování budov	109,40	3,80	70,00	70,00						66,20	1742,11%
údržba pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
opravy a údržba zařízení a přístrojů	7,43	4,91	7,00	7,00						2,09	42,57%
jiné, výše neuvedené, opravy a udržování	9,44	2,97	4,00	4,00						1,03	34,68%
512 - Cestovné	6,78	7,41	10,00	10,00						2,59	34,95%
513 - Náklady na reprezentaci	0,11	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
518 - Ostatní služby	274,55	279,12	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,12	-14,02%
náklady na školní akce - láci	42,12	39,34	0,00	0,00						-39,34	-100,00%
poplatky za telefony, připojení k internetu	34,38	32,05	31,00	31,00						-1,05	-
IT služby, poplatky za licence apod.	45,43	39,31	39,00	39,00						-0,31	-
BOZP a PO	2,29	2,00	2,00	2,00						0,00	-
úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
stožné, srážkovně	25,35	33,52	34,00	34,00						0,48	-
svoz a likvidace odpadů	11,48	11,87	12,00	12,00						0,13	-
udržování zeleně	43,56	43,56	44,00	44,00						0,44	-
dodavatelské stravování (výdejny)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	#####
poradenské a ekonomické služby	24,45	40,93	43,00	43,00						2,07	-
jiné, výše neuvedené, služby	45,49	36,54	35,00	35,00						-1,54	-
521 - Mzdové náklady	3 462,36	3 690,62	4 066,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	0,00	101,00	375,38	10,17%
mzdové náklady - HPP	3 438,49	3 660,62	4 036,00				3 935,00		101,00	375,38	10,25%
mzdové náklady - OON	23,87	30,00	30,00				30,00			0,00	-
524 - Záonné sociální pojištění	1 165,22	1 239,60	1 458,00				1 424,00		34,00	218,40	17,62%
525 - Jiné sociální pojištění	14,39	15,31	15,00				15,00		0,00	-0,31	-
527 - Záonné sociální náklady	65,84	91,58	132,00	0,00	0,00	0,00	119,00	11,00	2,00	40,42	44,14%
tvorba FKSP	40,26	54,91	80,00				78,00		2,00	25,09	45,69%
jiné, výše neuvedené, náklady	25,58	36,67	52,00				41,00	11,00		15,33	41,81%
528 - Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#####
531 - Daň silniční	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#####
532 - Daň z nemovitostí	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	#####
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#####
542 - Jiné pokuty a penále	0,06	0,18	0,00						0,00	-0,18	-100,00%
543 - Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#####
544 - Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#####
547 - Manka a škody	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#####
548 - Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#####
549 - Ostatní náklady z činnosti	0,18	0,53	0,00						0,00	-0,53	-100,00%
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	270,17	292,05	292,00	70,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	-0,05	-
pokryté finančními prostředky	68,33	70,00	70,00	70,00						0,00	-
nepokryté finančními prostředky	201,84	222,05	222,00					222,00		-0,05	-
majetek pořízený z daru	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	2,38	7,14	0,00					0,00		-7,14	-100,00%
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	191,23	112,71	103,00					103,00		-9,71	-
562 - Úroky	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
563 - Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
591 - Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00							0,00	#####
Náklady celkem	6 598,53	6 779,76	7 460,00	764,00	14,00	0,00	5 581,00	964,00	137,00	680,24	10,03%

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 (sl.4 až sl.9)	Příspěvek na provoz	Ostatní odbory MmÚ	Ústecký kraj	Minister- stva	Vlastní výnosy p.o.	Transfery přimo p.o.	Rozdíl sl.3 - sl.2	Rozdíl (v %)
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	#DĚLENÍ NULOVI	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	#####
602 - Výnosy z prodeje služeb	770,94	726,01	741,00	x	x	x	x	741,00	x	14,99	-
stravné - žáci	404,65	387,42	383,00	x	x	x	x	383,00	x	-4,42	-
stravné - zaměstnanci	61,48	52,20	55,00	x	x	x	x	55,00	x	2,80	-
výnosy ŠD	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
Úplata za MŠ	304,80	286,39	303,00	x	x	x	x	303,00	x	16,61	-
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 prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	43,73	39,88	0,00	x	x	x	x	0,00	x	-39,88	-100,00%
výnosy z akcí školy	43,73	39,88	0,00	x	x	x	x	0,00	x	-39,88	-100,00%
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 materiálů	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	237,25	257,08	222,00	x	x	x	x	222,00	x	-35,08	-13,65%
čerpání RF k dalšímu rozvoji p.o.	35,40	35,02	0,00	x	x	x	x	0,00	x	-35,02	-100,00%
čerpání RF z přijatých darů	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FO	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	#####
čerpání FI - nepokryté odpisy	201,84	222,06	222,00	x	x	x	x	222,00	x	-0,06	-
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	0,58	0,45	1,00	x	x	x	x	1,00	x	0,55	122,22%
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	5 584,10	5 807,11	6 495,00	763,00	14,00	0,00	5 581,00	x	137,00	687,89	11,85%
Poskytovatel - MmÚ	878,19	804,12	777,00	763,00	14,00	x	x	x	x	-27,12	-
OMOŠ - příspěvek na provoz	851,15	763,00	763,00	763,00	x	x	x	x	x	0,00	-
OMOŠ - bez povinnosti finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	#####
OMOŠ - s povinností finančního vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	#####
MmÚ - ostatní odbory MmÚ	27,04	41,12	14,00	x	14,00	x	x	x	x	-27,12	-65,95%
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	0,00	x	x	x	0,00	#####
jiné, výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	#####
Od jiného, než výše uvedeného, ÚSC	0,00	0,00	137,00	x	x	x	x	x	137,00	137,00	#####
Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKZ, MZP...)	4 705,91	5 002,99	5 581,00	x	x	x	5 581,00	x	x	578,01	11,55%
MŠMT - KÚÚK - platy, odvody	4 618,70	4 945,44	5 404,00	x	x	x	5 404,00	x	x	458,56	-
MŠMT - KÚÚK - ONIV (celkem)	71,16	57,55	58,00	x	x	x	58,00	x	x	0,45	-
jiné, výše neuvedené	16,05	0,00	119,00	x	x	x	119,00	x	x	119,00	#####
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	#####
Časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	#####
jiné, výše neuvedené, výnosy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	#####
Výnosy celkem	6 636,69	6 830,53	7 459,00	763,00	14,00	0,00	5 581,00	964,00	137,00	628,47	-
VH za hlavní činnost	38,16	50,77	-1,00	x	x	x	x	x	x	-51,77	-101,97%
VH za doplňkovou činnost	3,71	1,22	1,00	x	x	x	x	x	x	-0,22	-18,03%
VH celkem	41,87	51,99	0,00	x	x	x	x	x	x	-51,99	-100,00%

Datum zpracování: 15.06.2017
Zpracoval: Naděžda Zámotná

Mateřská škola MOTÝLEK
Ústí nad Labem,
Keplerova 782/26,
příspěvková organizace
IČO: 702 00 998
Tel.: 475 500 030. Fax: 475 502 100. -2-



Posouzené 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
OMOŠ - Odbor městských organizací a školství
ÚSC - územní samosprávný celek
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

(Handwritten signature)