

Rozpočet 2018

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace, Luční 88/21, 58901 Třešť
IČ: 71003665

v tis. Kč

	Ukazatel			Skutečnost k 31. 12. 2016			Schválený rozpočet 2017			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2017			Schálený rozpočet 2018			Index Rozpočet 2018 /Rozpočet 2017
	Výnosy (dle SU)	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem			
výnosy z vlastní činnosti + příspěvek zřizovatele	Výnosy z činnosti	1 650,0	0,0	1 650,0	1 630,0	0,0	1 630,0	1 630,0	0,0	1 630,0	1 600,0	0,0	1 600,0	98,1595092		
	stravné	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	100		
	příspěvek od rodičů	650,0		650,0	630,0		630,0	630,0		630,0	600,0		600,0	95,23809524		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
	Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!			
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!			
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!			
Příspěvek zřizovatele	1 500		1 500,0	1 500		1 500,0	1 500		1 500,0	1 650		1 650,0	110			
Výnosy vlastní + od zřizovatele	3 150,0	0,0	3 150,0	3 130,0	0,0	3 130,0	3 130,0	0,0	3 130,0	3 250,0	0,0	3 250,0	103,8338658			
výnosy z ost. zdrojů	Ostatní výnosy	9 300,0	0,0	9 300,0	9 500,0	0,0	9 500,0	9 500,0	0,0	9 500,0	10 200,0	0,0	10 200,0	107,3684211		
	Dotace z Kraje Vysočina	9 300,0		9 300,0	9 300,0		9 300,0	9 300,0		9 300,0	10 000,0		10 000,0	107,5268817		
	šablony			0,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	100		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!		
Výnosy z jiných zdrojů	9 300,0	0,0	9 300,0	9 500,0	0,0	9 500,0	9 500,0	0,0	9 500,0	10 200,0	0,0	10 200,0	107,3684211			
Výnosy celkem	12 450,0	0,0	12 450,0	12 630,0	0,0	12 630,0	12 630,0	0,0	12 630,0	13 450,0	0,0	13 450,0	106,4924782			

	Náklady (dle SU)													
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem		
náklady z příspěvků zřizovatele	Materiál	1 355,0	0,0	1 355,0	1 340,0	0,0	1 340,0	1 340,0	0,0	1 340,0	1 440,0	0,0	1 440,0	107,4626866
	potraviny	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	100
	materiál	300,0		300,0	290,0		290,0	290,0		290,0	360,0		360,0	124,137931
	knihy, učební pomůcky	15,0		15,0	20,0		20,0	20,0		20,0	30,0		30,0	150
	prádlo	40,0		40,0	30,0		30,0	30,0		30,0	50,0		50,0	166,6666667
	Energie	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	540,0	100
	energie	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	100
	plyn	190,0		190,0	190,0		190,0	190,0		190,0	190,0		190,0	100
	voda	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
	Opravy	379,0		379,0	267,0		267,0	267,0		267,0	400,0		400,0	149,8127341
	Cestovné	17,0		17,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	100
	Náklady na reprezentace (reprefond)	7,0		7,0	8,0		8,0	8,0		8,0	10,0		10,0	125
	Služby	425,0	0,0	425,0	422,0	0,0	422,0	422,0	0,0	422,0	467,3	0,0	467,3	110,7345972
	služby	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	344,3		344,3	114,7666667
	internet	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	10,0		10,0	125
	spoje	32,0		32,0	32,0		32,0	32,0		32,0	32,0		32,0	100
	služby pošt	10,0		10,0	7,0		7,0	7,0		7,0	6,0		6,0	85,71428571
	služby peněžních ústavů	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	75,0		75,0	100
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	

náklady z vlastních zdrojů			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
	Mzdy vč.pojištění	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	90,0		90,0	180	
	Odpisy	7,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	12,7		12,7	181,8857143	
	Ostatní výdaje	370,0	0,0	370,0	476,0	0,0	476,0	476,0	0,0	476,0	270,0	0,0	270,0	56,72268908
	programové vybavení	20,0		20,0	40,0		40,0	40,0		40,0	20,0		20,0	50
	DDHM	350,0		350,0	436,0		436,0	436,0		436,0	230,0		230,0	52,75229358
	DM			0,0			0,0			0,0	20,0		20,0	#DĚLENÍ_NULOU!
				0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
			0,0			0,0			0,0			0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	3 150,0	0,0	3 150,0	3 130,0	0,0	3 130,0	3 130,0	0,0	3 130,0	3 250,0	0,0	3 250,0	103,8348882	
náklady z ost. zdrojů (transferů)	Náklady k dotaci z Kraje Vysočina	9 300		9 300,0	9 500	9 500,0	9 500	9 500,0	9 500	10 000		10 000,0	105,2631579	
	Šablony			0,0	200	200,0	200	200,0	200	200		200,0	100	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#DĚLENÍ_NULOU!	
Náklady z jiných zdrojů	9 300,0	0,0	9 300,0	9 500,0	0,0	9 500,0	9 500,0	0,0	9 500,0	10 200,0	0,0	10 200,0	107,3684211	
Náklady celkem	12 450,0	0,0	12 450,0	12 630,0	0,0	12 630,0	12 630,0	0,0	12 630,0	13 450,0	0,0	13 450,0	106,4927316	

Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let													

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.8.2017	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2017, resp k 1. 1. 2018	Plán 2018		Zůstatek fondu k 31.12.2018
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
Rezervní fond	5,5	200		205,5		200	5,5
Fond reprodukce majetku	77,2	9,33	72,942	13,588	12,732		26,32
				0			0
				0			0
				0			0
				0			0

Odpisový plán na rok 2018

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávký k 31. 12. 2017	Účetní odpisy na rok 2018 dle odpisových skupin							ZC k 31. 12. 2018
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
86,206	31,05			6,9					48,256
72,942	2,43				5,832				64,68