

## Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2018

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace

IČ: 72744651

v tis. Kč

| Položka    | Náklady - Hlavní činnost                                       | Rozpočet ROK 2018 | Očekávané plnění 2018 |
|------------|--|-------------------|-----------------------|
| N 1        | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 587,00            | 605,00                |
| N 2        | Spotřeba energií   | 284,00            | 275,00                |
| N 3        | Opravy a udržování   | 49,00             | 49,00                 |
| N 4        | Ostatní služby   | 208,00            | 244,00                |
| N 5        | Mzdové náklady   | 4 100,00          | 3 801,00              |
| N 6        | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 85,00             | 85,00                 |
| N 6a       | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 0,00              | 0,00                  |
| N 7        | Ostatní náklady  | 21,00             | 29,00                 |
| <b>N 8</b> | <b>Náklady celkem</b>  | <b>5 334,00</b>   | <b>5 088,00</b>       |
| Položka    | Výnosy - Hlavní činnost  | Rozpočet ROK 2018 | Očekávané plnění 2018 |
| V 1        | Vlastní výnosy   | 602,00            | 592,00                |
| V 2        | Čerpání fondů  | 35,00             | 47,00                 |
| 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              | 4 697,00          | 4 449,00              |
| V 3a       | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 560,00            | 569,00                |
| V 3b       | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 0,00              | 0,00                  |
| V 3c       | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...) | 4 137,00          | 3 591,00              |
| V 3d       | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 0,00              | 0,00                  |
| V 4        | Ostatní výnosy   | 0,00              | 0,00                  |
| <b>V 5</b> | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>5 334,00</b>   | <b>5 088,00</b>       |

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                  |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p.o.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |

Datum zpracování: 15.11.2018

Zpracoval: Ing. Dana Zoulová

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: