

vzor č. 1

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (plán nákladů a výnosů) na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů", p.o.

ADRESA ORGANIZACE: (dříve-Nerudova 14, 602 00 Brno, Koliště 645/29, 602

IČO ORGANIZACE: 00101508

v tis. Kč

Plán nákladů a výnosů na rok 2018	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	21 910	20 550	12 078	25 200	122,6
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	7 143	4 800	2 979	7 000	145,8
z toho: školné		0	0	0	0	
čerpání fondů		115	0	0	0	
ostatní výnosy z hlavní činnosti		7 028	4 800	2 979	7 000	145,8
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	55	0	44	0	
Finanční výnosy	661-669	0	0	5	0	
Výnosy z transferů	671-672	14 712	15 750	9 050	18 200	115,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		14 040	15 500	9 050	18 000	116,1
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		72	250	0	100	40,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. Subjektů		600	0	0	100	
NAKLADY CELKEM	501-558	21 854	20 550	12 051	25 200	
Spotřeba materiálu	501	2 533	1 300	1 307	3 080	236,9
z toho knihy, učební pomůcky		0	0	0	0	
materiál na opravy		0	0	0	0	
předplatné novin a časopisů		9	0	0	10	
čistící prostředky		0	0	0	0	
pořízení DDHM		789	0	190	750	
kancelářské potřeby		414	0	580	400	
ostatní		1 321	1 300	537	1 920	147,7
Spotřeba energie	502	648	650	339	685	105,4
z toho elektrická energie		213	650	111	220	33,8
voda		38	0	17	50	
plyn		179	0	101	185	
pára		218	0	110	230	
Opravy a udržování	511	146	0	49	150	
z toho opravy strojů a zařízení		0	0	0	0	
ostatní opravy		146	0	49	150	
Cestovné	512	18	0	18	30	
Náklady na reprezentaci	513	18	0	12	80	
Ostatní služby	518	9 089	8 400	4 517	10 189	121,3
z toho bankovní poplatky		19	0	8	25	
poštovné		13	0	6	15	
telefon		72	0	26	70	
náklady na školní akce		0	0	0	0	

Plán nákladů a výnosů na rok 2018	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
služby - kroužky		0	0	0	0	
služby - revize		0	0	0	0	
ostatní		8 985	8 400	4 477	10 079	120,0
Mzdové náklady	521	7 105	7 600	4 144	8 200	107,9
z toho mzda		5 451	6 200	3 054	6 500	104,8
dohody		1 654	1 400	1 090	1 700	121,4
Zákonné sociální pojištění	524	1 853	2 440	1 030	2 210	90,6
z toho zdravotní pojištění		489	2 440	273	585	24,0
sociální pojištění		1 364	0	757	1 625	
Zákonné sociální náklady	527	253	0	201	266	
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	0	
vzdělávání zaměstnanců		0	0	0	0	
ostatní		253	0	201	266	
Jiné sociální náklady	528	0	0	0	0	
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	144	160	405	250	156,3
z toho ostatní náklady z činnosti		0	160	0	0	0,0
pojištění majetku		78	0	43	50	
ostatní		66	0	362	200	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	47	0	29	60	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	0	
Výsledek hospodaření		56	0	27	0	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		23		4		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		33		23		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		25,00	27,00	25,00	27,00	100,0
Průměrná mzda (v Kč)		18 170	19 136	20 360	20 062	104,8

Zpracoval (datum a podpis): Ing. Jitka Holešovská, 26.7.2017

Schválil (ředitel organizace, datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 26.7.2017

Správce rozpočtu (datum a podpis): Bc. Šárka Jelínková, 26.7.2017

Příkazce operace (datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 26.7.2017

Stanovisko odvětvového odboru:

účet 501, položka ostatní v sobě zahrnuje: náklady na kosytýmy, rekvizity, dekorace, (Divadlo Polárka) dále pak spotřeba materiálu na akce (Káveeska), dopočet koeficientu pro DPH

účet 518, položka ostatní v sobě zahrnuje: licenční smlouvy - Divadlo Polárka, náklady na nové inscenace, služby a honoráře účinkujícím na společ. akcích, autorská práva, reklamy, inzerce, tisk a propagace (výlepy)

účet 521 - mzdové náklady: zvýšení mezd souvisí se zákonným zvýšením od 1.7.2017

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů", p.o.

ADRESA ORGANIZACE: (dříve-Nerudova 14, 602 00 Brno, Koliště 645/29, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 00101508

v tis. Kč

FOND INVESTIC						
Skutečný stav k 30. 06. 2017	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2017	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2017	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč	Očekávaný stav k 31. 12. 2017	Plánované čerpání 2018	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč
208	0	60		148	60	

FOND REZERVNÍ						
Skutečný stav k 30. 06. 2017	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2017	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2017	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč	Očekávaný stav k 31. 12. 2017	Plánované čerpání 2018	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč
638	0	0		638	0	

FOND ODMĚN						
Skutečný stav k 30. 06. 2017	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2017	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2017	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč	Očekávaný stav k 31. 12. 2017	Plánované čerpání 2018	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč
438	0	90	0	348	90	

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB						
Skutečný stav k 30. 06. 2017	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2017	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2017		Očekávaný stav k 31. 12. 2017	Plánované čerpání 2018	
141	60	22		179	60	

Poznámka: U čerpání fondů (vyjma FKSP), které přesahuje částku 100 000 Kč bez DPH, dát do popisu na co se akce vztahuje a datum realizace plánované akce.

Zpracoval (datum a podpis): Ing. Jitka Holešovská, 26.7.2017
Správce rozpočtu (datum a podpis): Bc. Šárka Jelínková, 26.7.2017

Schválil (ředitel organizace, datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 26.7.2017
Příkazce operace (datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 26.7.2017

Stanovisko odvětvového odboru:
