

vzor č. 1

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (plán nákladů a výnosů) na rok 2019

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

ADRESA ORGANIZACE: Koliště 645/29, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 00101508

POČET ŽÁKŮ/STRAVNÍKŮ K 30.06.2018:

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

Plán nákladů a výnosů na rok 2019	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2017	Finanční plán 2018	Skutečnost k 30. 06. 2018	Návrh fin. plánu 2019	NFP 2019/FP 2018 (v%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>24710</b>	<b>25200</b>	<b>12797</b>	<b>25249</b>	<b>100</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>7690</b>	<b>7000</b>	<b>3355</b>	<b>7199</b>	<b>103</b>
z toho: školné		0	0	0	0	
čerpání fondů	648	149	0	44	80	
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic)	649	7541	7000	3311	7119	102
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>601-647</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>661-669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>671-672</b>	<b>16541</b>	<b>18200</b>	<b>9426</b>	<b>18000</b>	<b>99</b>
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		16541	18200	9426	18000	99
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		0	0	0	0	
Výnosy z transferů od jiných USC a ost. subjektů		0	0	0	0	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>24627</b>	<b>25200</b>	<b>12762</b>	<b>25249</b>	<b>100</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>2590</b>	<b>2419</b>	<b>1286</b>	<b>2740</b>	<b>113</b>
z toho knihy, učební pomůcky		30	0	16	40	
materiál na opravy		0	0	0	0	
čistící prostředky		0	0	0	0	
kancelářské potřeby		730	609	253	500	82
ostatní		1830	1810	1017	2200	122
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>630</b>	<b>685</b>	<b>315</b>	<b>680</b>	<b>99</b>
z toho elektrická energie		231	220	115	230	105
voda		34	50	17	50	100
plyn		126	185	63	150	81
pára		239	230	120	250	109
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>106</b>	<b>300</b>	<b>22</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
z toho opravy strojů a zařízení		0	0	0	0	
ostatní opravy		106	300	22	150	50
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>	<b>65</b>	<b>200</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>	<b>9821</b>	<b>10610</b>	<b>4947</b>	<b>10120</b>	<b>95</b>
z toho bankovní poplatky		16	25	9	30	120
poštovné		12	15	8	20	133
telefon		57	70	24	70	100
náklady na školní akce/kroužky apod.		0	0	0	0	
služby - revize		48	0	20	50	
ostatní		9688	10500	4886	9950	95
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>8490</b>	<b>8200</b>	<b>4645</b>	<b>8500</b>	<b>104</b>
<b>Zákonné a jiné sociální pojištění</b>	<b>524-525</b>	<b>2184</b>	<b>2210</b>	<b>1194</b>	<b>2300</b>	<b>104</b>
<b>Zákonné a jiné sociální náklady</b>	<b>527-528</b>	<b>413</b>	<b>266</b>	<b>231</b>	<b>450</b>	<b>169</b>

Plán nákladů a výnosů na rok 2019	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2017	Finanční plán 2018	Skutečnost k 30. 06. 2018	Návrh fin. plánu 2019	NFP 2019/FP 2018 (v%)
<b>Jine dane a poplatky</b>	<b>538</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>	<b>261</b>	<b>250</b>	<b>53</b>	<b>160</b>	<b>64</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		172	0	0	0	
pojištění majetku		89	50	28	60	120
ostatní		0	200	25	100	50
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>48</b>
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace (nesvěřený)	551	27	60	15	29	48
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	0	0	0	0	
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>501-558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho mzda		0	0	0	0	
dohody		0	0	0	0	
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho zdravotní pojištění		0	0	0	0	
sociální pojištění		0	0	0	0	
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	0	
vzdělávání zaměstnanců		0	0	0	0	
ostatní		0	0	0	0	
<b>Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele.</b>	<b>501-558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
z toho xxxx		0	0	0	0	
xxxx		0	0	0	0	
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>83</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		18	0	19	0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		65	0	16	0	
<b>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
<b>Průměrná mzda (v Kč)</b>		<b>26204</b>	<b>25309</b>	<b>27649</b>	<b>26235</b>	<b>104</b>

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 17.7.2018

Stanovisko odvětvového odboru:

Komentář k průměrné mzdě:

Výpočet v tabulce vychází z ř.47-hrubé mzdy, ale zde jsou zaneseny všechny hrubé mzdy vč.DPP

Např. k 31.12.17 je úhrn hrubých mezd z HPP (vztaženo na počet prac.27) 6.291tis, pak by byla průměrná mzda 19.417Kč

## Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2019

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

ADRESA ORGANIZACE: Koliště 645/29, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 00101508

v tis. Kč

FOND INVESTIC						
Skutečný stav k 30. 06. 2018	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2018	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2018	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč	Očekávaný stav k 31. 12. 2018	Plánované čerpání 2019	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč
42	15	0		57	29	

FOND REZERVNÍ						
Skutečný stav k 30. 06. 2018	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2018	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2018	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč	Očekávaný stav k 31. 12. 2018	Plánované čerpání 2019	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč
87	0	0		87	0	

FOND ODMĚN						
Skutečný stav k 30. 06. 2018	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2018	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2018	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč	Očekávaný stav k 31. 12. 2018	Plánované čerpání 2019	Popis k čerpání nad 100 tis. Kč
250	0	80		170	80	

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB						
Skutečný stav k 30. 06. 2018	Plánovaná tvorba od 01.07. do 31. 12. 2018	Plánované čerpání od 01.07. do 31. 12.2018		Očekávaný stav k 31. 12. 2018	Plánované čerpání 2019	
247	70	23		294	50	

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

Schválil (ředitel organizace - jméno, , datum a podpis): mgr. Tomáš Pavčík 17.7.2018

Stanovisko odvětvového odboru: