

**Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytou**  
Plán nákladů a výnosů na rok 2019 (s dotací ze SR a EU)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	Hlavní činnost	Hlavní činnost
<b>Výnosy z prodeje služeb celkem (602)</b>	<b>965 000</b>	<b>985 000</b>
z toho: potraviny	700 000	720 000
ZŠ Blatnice	35 000	35 000
jiné výnosy - školné	220 000	220 000
jiné výnosy - kroužky	10 000	10 000
<b>Čerpání fondů celkem (648)</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	0	70 000
rezervní fond	100 000	0
<b>Ostatní výnosy-dary (649)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotace z KrÚ, EU</b>	<b>7 180 000</b>	<b>6 900 000</b>
<b>Transferový podíl (672)</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Příspěvek zřizovatele-úcelový (672)</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
<b>Provozní dotace od zřizovatele(672)</b>	<b>1 033 000</b>	<b>1 615 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>9 791 000</b>	<b>10 083 000</b>
<b>Spotřeba materiálu celkem (501)</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 106 000</b>
z toho: předplatné tisk, publikace	14 000	10 000
čistící prostředky	35 000	45 000
majetek úcelový *	0	30 000
majetek	133 000	124 000
výtvarný materiál	40 000	40 000
ostatní materiál	50 000	50 000
kancelářské potřeby	25 000	25 000
knihy	8 000	8 000
materiál pro kroužky	10 000	10 000
kraj	130 000	44 000
potraviny	700 000	720 000
<b>Spotřeba energie celkem (502)</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
z toho: voda	110 000	130 000
plyn	220 000	200 000
elektrická energie	160 000	160 000
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>385 000</b>	<b>684 000</b>
<b>Cestovné (512)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Náklady na reprezentaci (513)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Ostatní služby celkem (518)</b>	<b>203 000</b>	<b>238 000</b>
z toho: poštovné	5 000	5 000
telefony	16 000	16 000
ostatní služby	115 000	130 000
správa sítě, web	3 000	30 000
internet	5 000	5 000
revize	26 000	20 000
bruslení	22 000	20 000
zájmová činnost	11 000	12 000
<b>SR - mzdové náklady (521)</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 027 000</b>
<b>Mzdové náklady-prázdniny, překrývání (521)</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>
<b>SR - zákonné sociální pojištění (524)</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 709 000</b>
<b>Zákonné sociální pojištění (524)</b>	<b>51 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>SR - zákonné sociální náklady (527)</b>	<b>123 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Školení, FKSP (527)</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Pracovní oděvy (527)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Pojištění majetku (549)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>141 000</b>	<b>197 000</b>
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>		
<b>Náklady z DDM (558)</b>	<b>110 000</b>	<b>378 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>9 791 000</b>	<b>10 083 000</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		

Investiční příspěvek zřizovatele

177 000,00

100 000,00

\* bezpečnostní prvky - ochranné helmy pro děti na bruslení