

Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou

Plán nákladů a výnosů na rok 2020

2020

RM-30-2020-6a-příloha č. 1

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2019			Skutečnost 2019			Rozpočet na rok 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	985 000	45 000	1 030 000	1 060 000	50 000	1 110 000	1 087 000	46 000	1 133 000
z toho: potraviny	720 000	45 000	765 000	760 000	50 000	810 000	750 000	46 000	796 000
ZŠ Blatnice	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000
jiné výnosy - školné	220 000		220 000	255 000		255 000	290 000		290 000
jiné výnosy - kroužky	10 000		10 000	10 000		10 000	12 000		12 000
Čerpání fondů celkem (648)	97 200		97 200	97 200		97 200	155 000		155 000
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	70 000		70 000	70 000		70 000	115 000		115 000
rezervní fond	7 200		7 200	7 200		7 200	40 000		40 000
fond odměn	20 000		20 000	20 000		20 000			0
Ostatní výnosy-dary (649)			0			0			0
Dotace z KrÚ, EU	6 900 000		6 900 000	8 108 710		8 108 710	8 871 000		8 871 000
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)	100 000			95 270					
Příspěvek zřizovatele-úcelový (672)	520 000		520 000	520 000		520 000	490 000		490 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	1 663 539		1 663 539	1 663 539		1 663 539	954 000		954 000
VÝNOSY CELKEM	10 188 739	45 000	10 233 739	11 472 449	50 000	11 522 449	11 580 000	46 000	11 626 000
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 106 000	25 320	1 131 320	1 128 000	26 340	1 154 340	1 105 000	26 320	1 131 320
z toho: předplatné tisk, publikace	10 000	20	10 020	10 000	20	10 020	10 000	20	10 020
čisticí prostředky	45 000	200	45 200	45 000	180	45 180	55 000	200	55 200
majetek	154 000	100	154 100	154 000	140	154 140	120 000	100	120 100
výtvarný materiál	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
ostatní materiál	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
kancelářské potřeby	25 000		25 000	25 000		25 000	30 000		30 000
knihy	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
materiál pro kroužky	10 000		10 000	10 000		10 000	12 000		12 000
kraj	44 000		44 000	26 000		26 000	30 000		30 000
potraviny	720 000	25 000	745 000	760 000	26 000	786 000	750 000	26 000	776 000
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	3 200	493 200	490 000	3 200	493 200	490 000	3 200	493 200
z toho: voda	130 000	1 000	131 000	130 000	1 000	131 000	140 000	1 000	141 000
plyn	200 000	1 200	201 200	200 000	1 200	201 200	190 000	1 200	191 200
elektrická energie	160 000	1 000	161 000	160 000	1 000	161 000	160 000	1 000	161 000
Opravy a udržování (511)	762 539	200	762 739	760 000	200	760 200	318 000	200	318 200
Cestovné (512)	6 000	10	6 010	6 000	10	6 010	6 000	10	6 010
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	238 000	250	238 250	224 000	295	224 295	259 000	250	259 250
z toho: poštovné	5 000		5 000	3 000		3 000	5 000		5 000
telefony	16 000	100	16 100	20 000	35	20 035	25 000	100	25 100
ostatní služby	130 000	150	130 150	120 000	260	120 260	130 000	150	130 150
správa sítě, web,zabezpečení	30 000		30 000	26 000		26 000	42 000		42 000
internet	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
revize	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
bruslení	20 000		20 000	18 000		18 000	20 000		20 000
zájmová činnost	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Mzdové náklady-KrÚ (521)	5 027 000		5 027 000	5 952 909		5 952 909	6 500 000		6 500 000
Mzdové náklady-čůvy (521)	70 000	11 000	81 000	105 000	11 000	116 000	120 000	11 000	131 000
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	1 709 000		1 709 000	2 012 612		2 012 612	2 213 000		2 213 000
Zákonné sociální pojištění (524)	23 800	3 000	26 800	23 000	3 000	26 000	41 000	3 000	44 000
Jiné sociální pojištění (525)	23 000	36	23 036	24 000	36	24 036	28 000	46	28 046
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	120 000		120 000	117 189		117 189	128 000		128 000
Školení, FKSP (527)	16 400	200	16 600	18 000	200	18 200	52 000	250	52 250
Pracovní oděvy (527)	10 000	60	10 060	10 000	60	10 060	39 000	60	39 060
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	197 000	1 000	198 000	180 000	1 000	181 000	214 000	1 000	215 000
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			0			0			0
Náklady z DDM (558)	378 000	400	378 400	378 000	341	378 341	55 000	400	55 400
NÁKLADY CELKEM	10 188 739	44 676	10 233 415	11 440 710	45 682	11 486 392	11 580 000	45 736	11 625 736
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			324			36 057	0	264	264