

Plán nákladů a výnosů 2019

Mateřská škola Velehrad

Výdaje na provoz	plán 2018	předpoklad do		
		konce roku 2018	plán 2019	
501 - materiál	70 000	70 000	70 000	Kč
502 - energie (el., voda, plyn)	170 000	124 690	170 000	Kč
511 - opravy a udržování	40 000	21 000	40 000	Kč
512 - cestovné	5 000	4 923	5 000	Kč
518 - služby	100 000	124 000	100 000	Kč
521-528 - mzdové náklady provozní	170 100	165 000	170 100	Kč
551 - odpisy	10 000	9 180	10 000	Kč
549 a 569 pojistné majetek a úrazové	10 000	10 000	10 000	Kč
558 - drobný dlouh.majetek	74 900	93 500	74 900	Kč
	650 000	622 293	650 000	Kč

Výdaje na mzdy (dotace z KÚ)

521 platy	2 000 000	2 657 009	2 700 000	Kč
524 odvody	680 000	903 833	918 000	Kč
501 +528 ONIV - integrace, pomůcky	20 000	26 196	28 000	Kč
527 FKSP	50 000	53 140	54 000	Kč
	2 750 000	3 640 178	3 700 000	Kč

Výdaje dotace ŠABLONY

521 platy	163 293	112 381	60 000	Kč
524 - 528 odvody a FKSP	41 393	36 878	10 000	Kč
501 materiál+pomůcky	5 000	4 279		Kč
512 cestovné	2 000	1 222	2 000	Kč
518 školení, služby	20 000	10 384	3 000	Kč
558 drobný dlouhodobý majetek	123 000	24 369		Kč
	354 686	189 513	75 000	Kč

CELKEM VÝDAJE provoz+mzdy+šablony	3 754 686	4 262 471	4 350 000	Kč
--	------------------	------------------	------------------	-----------

Příjmy na provoz

602 - prodej DVD	10 000	8 000	10 000	Kč
648 - použití fondů	10 000			Kč
662 - úroky z účtů		70		Kč
649 - školné	110 000	142 323	120 000	Kč
649 - plavání		12 320		Kč
672 - dotace na provoz od zřizovatele	520 000	520 000	520 000	Kč
	650 000	682 713	650 000	Kč

Příjmy na mzdy (dotace z KÚ)

672 - dotace na mzdy	2 750 000	3 782 000	3 700 000	Kč
----------------------	-----------	-----------	-----------	----

Příjmy dotace ŠABLONY

672 - 363 dotace Šablony	354 686	354 686	0	Kč
--------------------------	---------	---------	---	----

CELKEM PŘÍJMY provoz+mzdy+šablony	3 754 686	4 464 713	4 350 000	Kč
--	------------------	------------------	------------------	-----------