ROZPOČET na rok 2018

Zařízení : Mateřská škola Krnov, Jiráskova 43, okres Bruntál, příspěvková organizace

Druh činnosti : předškolní vzdělávání

Kapacita zařízení : 140 dětí

Počet zaměstnanců : 18+ dohody-údržba + dohody správce zahrady pro veřejnost

Náklady :	hlavní činnost rok 2017 Kč	hlavní činnost rok 2018 Kč	hospodářská činnost rok 2017 Kč	hospodářská činnost rok 2018 Kč
Materiálové náklady	**1 005 000**	**930 000**	**0**	**0**
Materiál *	175 000	185 000		
Majetek do 3 tis.	155 000	70 000		
ostat.vybavení, pomůcky		70 000		
Potraviny	675 000	675 000		
Energie	**488 000**	**517 000**	**5 000**	**0**
Elektrická energie	85 000	80 000	1 000	
Plyn	13 000	14 000		
Voda	50 000	53 000		
Pára	340 000	370 000	4 000	
Služby	**380 000**	**348 500**	**0**	**0**
Opravy a udržování	70 000	40 000		
ostatní běžné opravy (vč. pravidel. servisu výtahu)		40 000		
Cestovné	5 000	5 000		
Ostatní služby	305 000	303 500		
poštovné, telefon,internet		16 000		
praní prádla		48 000		
revize		8 500		
odvoz odpadu,srážk.voda		24 000		
bankovní služby, poplatky		26 000		
ostatní **		181 000		
Osobní náklady	**5 829 471**	**6 471 000**	**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody	70 000	70 000		
dohody ÚV	30 000	35 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	5 719 471	6 350 000		
Zákonné soc. pojištění	10 000	6 000		
Osobní ochr.prac.prostředky		5 000		
Školení a vzdělávání		5 000		
Ostatní náklady	**384 523,97**	**312 576,00**	**0**	**0**
Ost.náklady z činnosti		0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	216 023,97	189 055,97		
transf.podíl	48 500,00	48 520,03		
DDHM	120 000,00	75 000		
nerolenová deska plastová na nerez stůl		5 000		
ostatní vybavení a pomůcky		70 000		
Náklady celkem	**8 086 994,97**	**8 579 076,00**	**5 000**	**0**

Výnosy:	rok 2017	rok 2018	rok 2017	rok 2018
Tržby stravné	675 000	675 000		
školné provoz	190 000	200 000		
Pronájem			12 000	
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	48 500	48 520,03		
Ostatní výnosy – KÚ	5 719 471	6 350 000		
- použití zisku z HČ	7 000	0		
Výnosy celkem	**6 639 971,00**	**7 273 520,03**	**12 000**	**0**
Dotace zřizovatele	**1 447 023,97**	**1 305 555,97**	**7 000**	**0,0**

plánovaný zisk z HČ

INVESTICE: konvektomat a nahřívací skříň 300 tis.Kč

Zpracoval: Milada Nálepová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRNOV,
Jiráskova 43, okres Bruntál,
příspěvková organizace
IČO 630 24 578

Maksišová