

Rozpočet na rok 2019

Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

60611022

Poštovní 412

33151 Kaznějov

Bc. Blanka Meinlschmidtová

V Kaznějově 16.01.2019

výnosy

číslo skupiny	Název třídy	zdroj financování	částka
1	investiční příspěvek	město Kaznějov (Mě)	2 400 000,00
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	ostatní Zdroje (OZ)	726 000,00
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	hospodářská činnost (HČ)	251 000,00
64	ostatní výnosy	ostatní Zdroje (OZ)	90 000,00
64	ostatní výnosy	fondy (F)	500 000,00
66	finanční výnosy	ostatní Zdroje (OZ)	500,00
67	výnosy z transferů	město Kaznějov (Mě)	1 662 000,00
67	výnosy z transferů	Plzeňský kraj (PK)+ ESF	7 334 500,00

celkem

12 964 000,00

náklady

číslo skupiny	Název třídy	zdroj financování	částka
1	zhodnocení	F	2 900 000,00
50	spotřebované nákupy	OZ	726 500,00
50	spotřebované nákupy	Mě	998 000,00
50	spotřebované nákupy	PK	5 000,00
50	spotřebované nákupy	HČ	251 000,00
51	služby	OZ	0,00
51	služby	Mě	454 000,00
51	služby	PK	10 000,00
52	osobní náklady	Mě	31 000,00
52	osobní náklady	PK	7 319 500,00
54	Ostatní náklady	OZ	90 000,00
54	Ostatní náklady	Mě	24 000,00
54	Ostatní náklady	PK	0,00
54	Ostatní náklady	HČ	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	OZ	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	Mě	155 000,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	PK	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	HČ	0,00

OZ celkem výdaje

816 500,00

PK celkem výdaje

7 334 500,00

Mě celkem výdaje

1 662 000,00

HČ celkem výdaje

251 000,00

F celkem výdaje

2 900 000,00

celkem

12 964 000,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KAZNĚJOV SÍDLIŠTĚ,
okres Plzeň - sever,
příspěvková organizace -2-

Blanka Meinlschmidtová

Finanční plán na rok 2019

výdaje

1	Materiál, drobné pomůcky, DHIM	280 500
2	teplo	300 000
3	elektrická energie	88 000
4	vodné, stočné	98 000
5	plyn	165 000
6	opravy a údržba (běžná)	98 000
7	Služby nevyrobní povahy	270 000
8	revize	34 000
9	telefon, poštovné, komunikace	40 000
10	Pojištění+spoluúčast	24 000
11	stravné zaměstnanci	12 000
12	Mzdové náklady dohody	31 000
13	Odpisy	155 000
14	ostatní výdaje-platí děti - příjmy ř. 3	90 000
15	stravné děti - příjmy ř. 2	600 000
16	Výdaje z dotace kraj úřadu	7 230 000
17	Výdaje z dotace ESF	104 500
18	Výdaje z hospodářské činnosti	251 000

celkem provozní výdaje

9 871 000

19 Rozpočtované mimořádné výdaje

3 093 000

Rozpočet výdaje celkem

12 964 000

Příjmy

1	úroky účet	500
2	stravné děti	600 000
3	ostatní příjmy	90 000
4	školné	126 000
5	fondy	500 000
6	dotace krajský úřad	7 230 000
7	dotace ESF	104 500
8	příjmy z hospodářské činnosti	251 000
9	dotace obec celkem	4 062 000
	z toho obec mimoprovozní náklady pol. 18	193 000
	z toho obec provoz	1 469 000
	z toho obec investiční příspěvek	2 400 000
	příjmy celkem	12 964 000

V Kaznějově 15.1.2019

Bc. Blanka Meinschmidtová