

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019

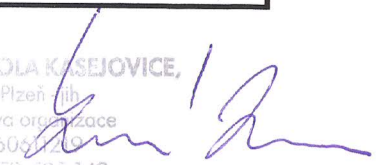
řádek	náklady	Návrh na rok 2018	Očekávaná skutečnost za rok 2018	Návrh na rok 2019
1	Spotřeba materiálu	1 100 000,00	1 201 296,03	1 140 000,00
2	Spotřeba energií	342 000,00	313 646,73	310 000,00
3	Služby	340 000,00	347 041,64	350 000,00
4	Mzdové náklady, odvody + ONIV	3 682 000,00	3 618 407,00	3 800 000,00
5	Ostatní náklady	71 000,00	298 501,36	300 000,00
6	Odpisy majetku	85 000,00	82 560,00	85 000,00
7				
	Celkem náklady:	5 620 000,00	5 861 452,76	5 985 000,00

řádek	výnosy	Návrh na rok 2018	Očekávaná skutečnost za rok 2018	Návrh na rok 2019
1	Dotace na mzdy KUPK	3 582 000,00	3 618 407,00	3 800 000,00
2	Příspěvek na provoz zřizovatele	750 000,00	889 939,00	800 000,00
3	Ostatní dotace	0,00	10 552,00	30 000,00
4	Fondy (648)	150 000,00	132 024,00	150 000,00
5	Platby školné	49 500,00	55 350,00	55 000,00
6	Ostatní příjmy	1 100 000,00	1 170 673,52	1 170 000,00
7				
8				
	Celkem výnosy:	5 631 500,00	5 876 945,52	6 005 000,00

Rozdíl mezi náklady a výnosy:	11 500,00	15 492,76	20 000,00
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

V Kasejovicích dne 11.12.2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE,
okres Plzeň-jih
Příspěvková organizace
IČO: 60512099
Telefon: 371 595 149



Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů

řádek	náklady	2020	2021
1	Spotřeba materiálu	1 130 000,00	1 140 000,00
2	Spotřeba energií	310 000,00	320 000,00
3	Služby	340 000,00	340 000,00
4	Mzdové náklady, odvody + ONIV	3 900 000,00	4 000 000,00
5	Ostatní náklady	300 000,00	300 000,00
6	Odpisy majetku	85 000,00	85 000,00
7			
	Celkem náklady:	6 065 000,00	6 185 000,00

řádek	výnosy	2020	2021
1	Dotace na mzdy KUPK	3 900 000,00	4 000 000,00
2	Příspěvek na provoz zřizovatele	800 000,00	800 000,00
3	Ostatní dotace	0,00	0,00
4	Fondy (648)	150 000,00	150 000,00
5	Platby školné	55 000,00	55 000,00
6	Ostatní příjmy	1 180 000,00	1 200 000,00
7			
8			
	Celkem výnosy:	6 085 000,00	6 205 000,00

Rozdíl mezi příjmy a výnosy:	20 000,00	20 000,00
-------------------------------------	------------------	------------------

V Kasejovicích dne 1.12.2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE,
okres Plzeň-jih
Příspěvková organizace
IČO: 60611219
telefon: 371 595 149

