

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

mateřská škola

v Kč

| Ukazatel | Výhled roku 2024 | | | Výhled roku 2025 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| Výnosy z prodeje služeb celkem (602) | 1 218 000 | 54 810 | 1 272 810 | 1 219 000 | 56 700 | 1 275 700 |
| Čerpání fondů celkem (648) | 190 000 | | 190 000 | 250 000 | | 250 000 |
| Dotace z KrÚ, EU | 12 000 000 | | 12 000 000 | 12 200 000 | | 12 200 000 |
| Transferový podíl (672) | 23 000 | | 23 000 | 23 000 | | 23 000 |
| Příspěvek zřizovatele-investiční (672) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Příspěvek zřizovatele-účelový (672) | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Provozní dotace od zřizovatele(672) | 1 040 000 | | 1 040 000 | 1 190 000 | | 1 190 000 |
| VÝNOSY CELKEM | 14 971 000 | 54 810 | 15 025 810 | 15 382 000 | 56 700 | 15 438 700 |
| Spotřeba materiálu celkem (501) | 1 195 000 | 30 000 | 1 225 000 | 1 200 000 | 31 000 | 1 231 000 |
| Spotřeba energie celkem (502) | 500 000 | 4 200 | 504 200 | 500 000 | 4 200 | 504 200 |
| Opravy a udržování (511) | 600 000 | 0 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Cestovné (512) | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Náklady na reprezentaci (513) | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| Ostatní služby celkem (518) | 310 000 | 360 | 310 360 | 315 000 | 380 | 315 380 |
| Mzdové náklady-KrÚ (521) | 8 849 000 | | 8 849 000 | 8 995 000 | | 8 995 000 |
| Mzdové náklady (521) | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524) | 2 974 000 | | 2 974 000 | 3 025 000 | | 3 025 000 |
| Zákonné sociální pojištění (524) | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 4 400 |
| Jiné sociální pojištění (525) | 37 000 | 60 | 37 060 | 38 000 | 60 | 38 060 |
| Zákonné sociální náklady -KrÚ(527) | 177 000 | | 177 000 | 180 000 | | 180 000 |
| Školení, FKSP (527) | 35 000 | 280 | 35 280 | 35 000 | 290 | 35 290 |
| Pracovní oděvy (527) | 14 000 | 70 | 14 070 | 14 000 | 80 | 14 080 |
| Pojištění majetku (549) | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 212 000 | 1 460 | 213 460 | 212 000 | 1 610 | 213 610 |
| Náklady z DDM (558) | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 |
| NÁKLADY CELKEM | 14 971 000 | 53 830 | 15 024 830 | 15 382 000 | 55 020 | 15 437 020 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 | 980 | 980 | 0 | 1 680 | 1 680 |

V Jaroměřicích n. R., 30.9.2022

Mgr. Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka mateřské školy

Jana Zvěřinová, účetní