

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu****mateřská škola**

v Kč

| Ukazatel                                   | Výhled roku 2021  |                   |                   | Výhled roku 2022  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Hlavní činnost    | Doplňková činnost | Celkem            | Hlavní činnost    | Doplňková činnost | Celkem            |
| Výnosy z prodeje služeb celkem (602)       | 1 070 000         | 48 000            | 1 118 000         | 1 080 000         | 49 000            | 1 129 000         |
| Čerpání fondů celkem (648)                 | 150 000           |                   | 150 000           | 150 000           |                   | 150 000           |
| Dotace z KrÚ, EU                           | 8 912 000         |                   | 8 912 000         | 9 520 000         |                   | 9 520 000         |
| Transferový podíl (672)                    | 23 000            |                   | 23 000            | 23 000            |                   | 23 000            |
| Příspěvek zřizovatele-investiční (672)     | 350 000           |                   | 350 000           | 150 000           |                   | 150 000           |
| Příspěvek zřizovatele-účelový (672)        | 500 000           |                   | 500 000           | 500 000           |                   | 500 000           |
| Provozní dotace od zřizovatele(672)        | 2 013 000         |                   | 2 013 000         | 1 663 000         |                   | 1 663 000         |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                       | <b>12 668 000</b> | <b>48 000</b>     | <b>12 716 000</b> | <b>12 936 000</b> | <b>49 000</b>     | <b>12 985 000</b> |
| Spotřeba materiálu celkem (501)            | 1 165 000         | 27 000            | 1 192 000         | 1 157 000         | 27 500            | 1 184 500         |
| Spotřeba energie celkem (502)              | 500 000           | 3 200             | 503 200           | 500 000           | 3 200             | 503 200           |
| Opravy a udržování (511)                   | 1 100 000         | 100               | 1 100 100         | 750 000           | 100               | 750 100           |
| Cestovné (512)                             | 6 000             | 10                | 6 010             | 6 000             | 10                | 6 010             |
| Náklady na reprezentaci (513)              | 3 000             |                   | 3 000             | 3 000             |                   | 3 000             |
| Ostatní služby celkem (518)                | 260 000           | 280               | 260 280           | 260 000           | 300               | 260 300           |
| Mzdové náklady-KrÚ (521)                   | 6 560 000         |                   | 6 560 000         | 7 000 000         |                   | 7 000 000         |
| Mzdové náklady-prázdniny, překrývání (521) | 200 000           | 12 000            | 212 000           | 200 000           | 12 200            | 212 200           |
| Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)       | 2 220 000         |                   | 2 220 000         | 2 380 000         |                   | 2 380 000         |
| Zákonné sociální pojištění (524)           | 70 000            | 4 000             | 74 000            | 70 000            | 4 000             | 74 000            |
| Jiné sociální pojištění (525)              | 26 000            | 36                | 26 036            | 26 000            | 36                | 26 036            |
| Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)         | 132 000           |                   | 132 000           | 140 000           |                   | 140 000           |
| Školení, FKSP (527)                        | 22 000            | 200               | 22 200            | 22 000            | 240               | 22 240            |
| Pracovní oděvy (527)                       | 10 000            | 60                | 10 060            | 10 000            | 60                | 10 060            |
| Pojištění majetku (549)                    | 9 000             |                   | 9 000             | 9 000             |                   | 9 000             |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551)          | 225 000           | 900               | 225 900           | 226 000           | 950               | 226 950           |
| Náklady z DDM (558)                        | 160 000           | 150               | 160 150           | 177 000           | 200               | 177 200           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                      | <b>12 668 000</b> | <b>47 936</b>     | <b>12 715 936</b> | <b>12 936 000</b> | <b>48 796</b>     | <b>12 984 796</b> |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                | <b>0</b>          | <b>64</b>         | <b>64</b>         | <b>0</b>          | <b>204</b>        | <b>204</b>        |

V Jaroměřicích n. R., 27.9.2019

Mgr. Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka mateřské školy

Jana Zvěřinová, účetní