

# 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>