

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

mateřská škola

v Kč

Ukazatel	Výhled roku 2025			Výhled roku 2026		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 318 000	94 900	1 412 900	1 319 000	98 550	1 417 550
Čerpání fondů celkem (648)	200 000		200 000	220 000		220 000
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-úcelový (672)	560 000		560 000	560 000		560 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	878 000		878 000	1 081 000		1 081 000
VÝNOSY CELKEM	14 979 000	94 900	15 073 900	15 403 000	98 550	15 501 550
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 395 000	50 000	1 445 000	1 400 000	52 000	1 452 000
Spotřeba energie celkem (502)	560 000	5 500	565 500	560 000	5 500	565 500
Opravy a udržování (511)	300 000	0	300 000	500 000	100	500 100
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)	360 000	750	360 750	365 000	755	365 755
Mzdové náklady-KrÚ (521)	8 849 000		8 849 000	8 995 000		8 995 000
Mzdové náklady (521)	0	20 766	20 766	0	20 766	20 766
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 974 000		2 974 000	3 025 000		3 025 000
Zákonné sociální pojištění (524)	0	7 020	7 020	0	7 020	7 020
Jiné sociální pojištění (525)	37 000	87	37 087	38 000	87	38 087
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	177 000		177 000	180 000		180 000
Školení, FKSP (527)	45 000	450	45 450	46 000	500	46 500
Pracovní oděvy (527)	14 500	100	14 600	14 000	110	14 110
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	204 500	2 028	206 528	212 000	2 100	214 100
Náklady z DDM (558)	50 000	500	50 500	55 000	450	55 450
NÁKLADY CELKEM	14 979 000	87 201	15 066 201	15 403 000	89 388	15 492 388
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	7 699	7 699	0	9 162	9 162

V Jaroměřicích n. R., 15.9.2023

Mgr. Bc. Jarmila Soukupová, ředitelka mateřské školy

Jana Zvěřinová, účetní