

Střednědobý výhled rozpočtu

mateřská škola

v Kč

Ukazatel	Výhled roku 2026			Výhled roku 2027		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 450 000	103 950	1 553 950	1 500 000	105 300	1 605 300
Čerpání fondů celkem (648)	220 000		220 000	300 000		300 000
Dotace z KrÚ, EU	12 200 000		12 200 000	12 200 000		12 200 000
Transferový podíl (672)	101 000		101 000	101 000		101 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)	0		0	0		0
Příspěvek zřizovatele-účelový (672)	800 000		800 000	800 000		800 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	1 039 000		1 039 000	920 000		920 000
VÝNOSY CELKEM	15 810 000	103 950	15 913 950	15 821 000	105 300	15 926 300
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 450 000	52 700	1 502 700	1 580 000	53 000	1 633 000
Spotřeba energie celkem (502)	800 000	6 500	806 500	800 000	6 500	806 500
Opravy a udržování (511)	500 000	100	500 100	400 000	100	400 100
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)	365 000	755	365 755	375 000	755	375 755
Mzdové náklady-KrÚ (521)	8 995 000		8 995 000	8 995 000		8 995 000
Mzdové náklady (521)	0	19 357	19 357	0	20 766	20 766
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	3 025 000		3 025 000	3 025 000		3 025 000
Zákonné sociální pojištění (524)	0	6 539	6 539	0	7 020	7 020
Jiné sociální pojištění (525)	38 000	82	38 082	38 000	87	38 087
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	90 000		90 000	90 000		90 000
Školení, FKSP (527)	50 000	300	50 300	46 000	500	46 500
Pracovní oděvy (527)	14 000	110	14 110	14 000	110	14 110
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	325 000	4 000	329 000	330 000	4 000	334 000
Učební pomůcky - KrÚ (501+558)	90 000		90 000	90 000		90 000
Náklady z DDM (558)	55 000		55 000	25 000		25 000
NÁKLADY CELKEM	15 810 000	90 443	15 900 443	15 821 000	92 838	15 913 838
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	13 507	13 507	0	12 462	12 462