

Střednědobý výhled na roky 2025 - 2027

Mateřská škola Květnice

		Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
VÝNOSY				
	Dotace od kraje na mzdy odhad dle 2023	6 308 522,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	Dotace od kraje na dohody	0,00	0,00	0,00
	Dotace od kraje odvody	2 132 280,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Dotace od kraje na FKSP	63 085,00	130 000,00	130 000,00
	Dotace od kraje - ONIV	42 500,00	50 000,00	50 000,00
	Digitalizace	0,00	0,00	0,00
	Celkem dotace od kraje	8 546 387,00	8 880 000,00	8 880 000,00
	Příspěvek od města	1 200 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
	Úplata za MŠ	865 000,00	860 000,00	860 000,00
	Úroky z bank. účtu	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti - VHČ	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Stravné	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Příjmy na provoz	3 015 000,00	3 110 000,00	3 160 000,00
	VÝNOSY CELKEM	11 561 387,00	11 990 000,00	12 040 000,00
NÁKLADY				
	Dotace od kraje na mzdy	6 308 522,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	Dotace od kraje na dohody	0,00	0,00	0,00
	Dotace od kraje odvody	2 132 280,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Dotace od kraje na FKSP	63 085,00	130 000,00	130 000,00
	Dotace od kraje - ONIV	42 500,00	50 000,00	50 000,00
	Digitalizace	0,00	0,00	0,00
	Celkem výdaje hrazené krajem	8 546 387,00	8 880 000,00	8 880 000,00
	Spotřeba materiálu ostatní	330 000,00	340 000,00	344 000,00
	Knihy a časopisy pro děti	20 000,00	20 000,00	22 000,00
	Hračky	80 000,00	60 000,00	60 000,00
	Odborná literatura	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Didaktické pomůcky	66 000,00	56 000,00	60 000,00
	Spotřeba energií	350 000,00	510 000,00	520 000,00
	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	100 000,00
	Cestovné	8 000,00	3 000,00	3 000,00
	Služby ostatní	280 000,00	330 000,00	360 000,00
	Služby zpracování dat	300 000,00	330 000,00	330 000,00
	Revize	70 000,00	40 000,00	40 000,00
	Pojištění	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Služby pošt	4 000,00	3 000,00	3 000,00
	Služby peněžních ústavů	8 000,00	7 000,00	7 000,00
	Služby telekomunikací	40 000,00	35 000,00	35 000,00
	Školení	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	Mzdové náklady	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Odvody + ONIV	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Příspěvek na obědy zaměstnancům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Drobný dlouhodobý majetek	150 000,00	70 000,00	70 000,00
	DDNM	5 000,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční náklady (spoluúčast poj. plnění)	5 000,00	4 000,00	4 000,00
	Náklady na reprezentaci	7 000,00	1 000,00	1 000,00
	Náklady VHČ	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Odpisy	42 000,00	21 000,00	21 000,00
	Potraviny	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Strava	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Výdaje na provoz	3 015 000,00	3 110 000,00	3 160 000,00
	NÁKLADY CELKEM	11 561 387,00	11 990 000,00	12 040 000,00
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00

Květnice 2.12.2024

Mgr. Helena Spudilová, ředitelka MŠ