

Mateřská škola U zastávky, Veselí nad Lužnicí, Pod Markem 532
schválený střednědobý výhled
rozpočtu 2022 - 2026

SZ - 3/2021

Rozpočet	2022	2023	2024	2025	2026
VÝNOSY CELKEM	12335700,00	12400200,00	12549500,00	12562500,00	12753500,00
NÁKLADY CELKEM	12335700,00	12400200,00	12549500,00	12562500,00	12753500,00
ZISK(+) resp. ZTRÁTA (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	12335700,00	12400200,00	12549500,00	12562500,00	12753500,00
spotřeba materiálu (501)	1477000,00	1482500,00	1500500,00	1511500,00	1530000,00
čistící prostředky	92000,00	92000,00	95000,00	95000,00	97000,00
kancelářské potřeby	28000,00	39000,00	41000,00	41000,00	43000,00
kuchyňské vybavení	39000,00	25000,00	26000,00	26000,00	27500,00
publikace, předplatné	10000,00	10500,00	11000,00	12000,00	12500,00
učební pomůcky	18000,00	16000,00	17500,00	17500,00	19000,00
ostatní materiál	120000,00	130000,00	130000,00	140000,00	141000,00
spotřeba potravin	1170000,00	1170000,00	1180000,00	1180000,00	1190000,00
náklady z DDHM (558)	209000,00	201000,00	202000,00	202000,00	203000,00
spotřeba energie (502)	900000,00	900000,00	907000,00	907000,00	913000,00
teplo, plyn	573000,00	573000,00	576000,00	576000,00	578000,00
el.energie	222000,00	222000,00	224000,00	224000,00	226000,00
voda	105000,00	105000,00	107000,00	107000,00	109000,00
opravy a údržba 511	150000,00	211000,00	212000,00	212000,00	213000,00
cestovné (512)	15000,00	15000,00	16500,00	16500,00	17000,00
ostatní služby (518)	419000,00	424500,00	431000,00	432000,00	440500,00
zpracování mezd	50000,00	53000,00	55000,00	55000,00	56500,00
vedení účetnictví	88500,00	88500,00	90000,00	90000,00	91500,00
poplatky banky	12000,00	12000,00	12500,00	12500,00	14000,00
telefon, internet	23000,00	23000,00	24500,00	24500,00	25000,00
revize	41000,00	41500,00	42000,00	42000,00	43000,00
odpady, kontejnery, likvidace odpadů	38500,00	39500,00	40000,00	40000,00	40500,00
ostatní služby	124000,00	125000,00	125000,00	126000,00	127000,00
dovoz stravy	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	43000,00
jiné sociální pojištění, zákonné pojištění Kooperativa (525)	34000,00	34000,00	35500,00	35500,00	37000,00
OSOBNÍ NÁKLADY	185000,00	185000,00	191000,00	191000,00	197000,00
zákonně soc.náklady	31500,00	32000,00	35000,00	36000,00	40000,00
školení, semináře	15000,00	15500,00	16000,00	17000,00	19000,00
pracovní oděvy	13500,00	13500,00	15000,00	15000,00	16500,00
preventivní prohlídky	3000,00	3000,00	4000,00	4000,00	4500,00
příspěvek na stravování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na platy	8915200,00	8915200,00	9019000,00	9019000,00	9163000,00
mzdové náklady (521)	6600000,00	6600000,00	6700000,00	6700000,00	6800000,00
odvody (524)	2178000,00	2178000,00	2180000,00	2180000,00	2220000,00
FKSP (527)	132000,00	132000,00	133000,00	133000,00	135000,00
ONIV (521,508)	5200,00	5200,00	6000,00	6000,00	8000,00
náklady na OP VVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mzdové náklady (521)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvody (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
školení pedag. pracovníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy celkem	12335700,00	12400200,00	12549500,00	12562500,00	12753500,00
tržby školné (602)	272000,00	272000,00	272000,00	272000,00	277000,00
601 tržby stravné	1170000,00	1170000,00	1180000,00	1180000,00	1190000,00
příspěvek na provoz (672)	1553000,00	1617500,00	1647000,00	1660000,00	1686000,00
příspěvek na osobní náklady	185000,00	185000,00	191000,00	191000,00	197000,00
úroky (662)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ostatní výnosy (602)	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00
rozpočet přímých výdajů KUJK (672)	8915200,00	8915200,00	9019000,00	9019000,00	9163000,00
dotace na realizaci OP VVV (672)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracovala : Mgr. Zdeňka Miková

schváleno: RM 28.12.2020

vyvěšeno : 7.1.2021