

ROZPOČET
VÝHLED DO R. 2026

| SÚ | Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | Skutečnost 06/2023 | Skutečnost 08/2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2026 |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč |
| | Náklady celkem | 5 299 | 11 273 | 4 536 | 6 457 | 11 372 | 11 070 | 11 650 |
| | Výdaje hrazené ze SR (školy) | 2 448 | 7 400 | 3 280 | 4 717 | 7 322 | 7 400 | 7 400 |
| | Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace | 2 851 | 3 873 | 1 256 | 1 740 | 4 050 | 3 670 | 4 250 |
| 501+ 558 | Spotřeba materiálu | 2 154 | 1 759 | 783 | 1 041 | 1 777 | 1 270 | 1 300 |
| 502+503 | Spotřeba energie | 130 | 447 | 0 | 21 | 472 | 500 | 550 |
| 511 | Opravy a udržování | 30 | 50 | 0 | 0 | 50 | 60 | 80 |
| 512-518 | Ostatní služby | 244 | 467 | 141 | 188 | 819 | 850 | 1 000 |
| 52x | Osobní náklady | 265 | 1067 | 324 | 474 | 899 | 970 | 1 260 |
| 54x, 55x, 56x | Ostatní náklady z činnosti | 28 | 83 | 8 | 16 | 33 | 20 | 60 |
| | Výnosy celkem | 5299 | 11273 | 5245 | 6865 | 11372 | 11070 | 11650 |
| 60x | Výnosy z činnosti vč. pronájmů | 620 | 1697 | 939 | 956 | 1861 | 1 800 | 2 300 |
| 64x,66x | Ostatní výnosy | | | | | | | |
| 648 | Čerpání fondů | | | 12 | | | | |
| 672 | Provozní příspěvek od zřizovatele | 2231 | 2176 | 1014 | 1192 | 1800 | 1870 | 1 950 |
| 672 | Účelové příspěvky od zřizovatele x) | | | | | 389 | | |
| 672 | Dotace z MŠMT (školy) | 2448 | 7400 | 3280 | 4717 | 7322 | 7400 | 7400 |
| | Rozdíl: výnosy - náklady | 0 | 0 | 709 | 408 | 0 | 0 | 0 |

x) interaktivní tabule 320, bruslení 54, psycholog 15

Dále prosím o uvedení plánovaných závazků pro následující roky (2022 a dále) plynoucí např. z dotačních smluv na více období.

| | 1.9.2023-31.8.2025 |
|---|--------------------|
| Dotace šablony OP JAK | |
| mzdy včetně odvodů a FKSP | 282768 |
| vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 23550 |
| inovativní vzdělávání dětí v MŠ | 280000 |
| odborně zaměřené tematické a komunitní setkávání v MŠ | 1463 |
| CELKEM | 587781 |

20.11.2023

Vypracovala: Karvayová