

ROZPOČET
VÝHLED DO R. 2027

SÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Rozpočet 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	Náklady celkem	11 273	12 210	8 326	11 850	11 961	12 075
	Výdaje hrazené ze SR (školy)	7 400	8 160	5 387	8 160	8 160	8 160
	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	3 873	4 050	2 939	3 690	3 801	3 915
501+ 558	Spotřeba materiálu	1 759	1 777	972	1 361	1 402	1 444
502+503	Spotřeba energie	447	472	498	487	502	517
511	Opravy a udržování	50	50	8	30	31	32
512-518	Ostatní služby	467	819	630	853	879	905
52x	Osobní náklady	1067	899	797	919	947	975
54x, 55x, 56x	Ostatní náklady z činnosti	83	33	34	40	41	42
	Výnosy celkem	11273	12210	8374	11850	11961	12075
60x	Výnosy z činnosti vč. pronájmů	1697	1860	1412	1767	1 820	1 875
64x,66x	Ostatní výnosy		1				
648	Čerpání fondů						
672	Provozní příspěvek od zřizovatele	2176	1800	1350	1854	1 910	1 967
672	Účelové příspěvky od zřizovatele x)		389	225	69	71	73
672	Dotace z MŠMT (školy)	7400	8160	5387	8160	8160	8160
	Rozdíl: výnosy - náklady	0	0	48	0	0	0

x) v r. 2024 interaktivní tabule 320, bruslení 54, psycholog 15 v dalších letech bruslení a psycholog

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

Dotace šablony OP JAK	1.9.2023-31.8.2025	čerpání za rok 2023	čerpání I.-III.Q 2024	čerpání ke 30.9.2024 celkem	zbyvá
mzdy včetně odvodů a FKSP	282768	25 497	58 291	83 788	198 980
vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ	23550	0	12 274	12 274	11 276
inovativní vzdělávání dětí v MŠ	280000	39 160	16 300	55 460	224 540
odborně zaměřené tematické a komunitní setkávání v MŠ	1463	0	22 500	22 500	-21 037
CELKEM	587781	64 657	109 365	174 022	413 759

12.11.2024

Vypracovala: Karvayová