

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
	<b>Náklady celkem</b>	<b>11 273</b>	<b>12 210</b>	<b>8 326</b>	<b>11 850</b>	<b>11 961</b>	<b>12 075</b>
	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
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>11273</b>	<b>12210</b>	<b>8374</b>	<b>11850</b>	<b>11961</b>	<b>12075</b>
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
	<b>Rozdíl: výnosy - náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>CELKEM</b>	<b>587781</b>	<b>64 657</b>	<b>109 365</b>	<b>174 022</b>	<b>413 759</b>

12.11.2024

Vypracovala: Karvayová