

## Mateřská škola U zastávky, Veselí nad Lužnicí, Pod Markem 532

schválený střednědobý výhled  
rozpočtu rok 2024 - 2026 (celek)

SZ 13/2024

Rozpočet	rozpočet 2024	střednědobý výhled 2025	střednědobý výhled 2026
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>
ZISK(+) resp. ZTRÁTA (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>
<b>spotřeba materiálu (501)</b>	<b>1792000,00</b>	<b>1792000,00</b>	<b>1792000,00</b>
čistící prostředky	103000,00	103000,00	103000,00
kancelářské potřeby	22000,00	22000,00	22000,00
kuchyňské vybavení	15000,00	15000,00	15000,00
publikace, předplatné	9000,00	9000,00	9000,00
učební pomůcky	13000,00	13000,00	13000,00
ostatní materiál	130000,00	130000,00	130000,00
spotřeba potravin	1500000,00	1500000,00	1500000,00
<b>náklady z DDHM (558)</b>	<b>165000,00</b>	<b>165000,00</b>	<b>165000,00</b>
<b>spotřeba energie (502)</b>	<b>1215000,00</b>	<b>1215000,00</b>	<b>1215000,00</b>
teplo, plyn	784000,00	784000,00	784000,00
el.energie	330000,00	330000,00	330000,00
voda	101000,00	101000,00	101000,00
<b>opravy a údržba 511</b>	<b>291000,00</b>	<b>291000,00</b>	<b>291000,00</b>
<b>cestovné (512)</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>
<b>ostatní služby (518)</b>	<b>627000,00</b>	<b>627000,00</b>	<b>627000,00</b>
zpracování mezd	73000,00	73000,00	73000,00
vedení účetnictví	113000,00	113000,00	113000,00
poplatky banky	14000,00	14000,00	14000,00
telefon, internet	26000,00	26000,00	26000,00
revize	178000,00	178000,00	178000,00
odpady,kontejnery,likvidace odpadů	33000,00	33000,00	33000,00
ostatní služby	100000,00	100000,00	100000,00
dovoz stravy	90000,00	90000,00	90000,00
<b>jiné sociální pojištění, zákonné pojištění Kooperativa (525)</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>
<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>
<b>zákonně soc.náklady</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>
školení, semináře	17500,00	17500,00	17500,00
pracovní oděvy	24500,00	24500,00	24500,00
preventivní prohlídky	0,00	0,00	0,00
příspěvek na stravování	0,00	0,00	0,00
<b>náklady na platy</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>
mzdové náklady (521)	6600000,00	6600000,00	6600000,00
odvody (524)	2178000,00	2178000,00	2178000,00
FKSP (527)	132000,00	132000,00	132000,00
ONIV (521,508)	5000,00	5000,00	5000,00
<b>náklady na OP VVV</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>
mzdové náklady (521)	0,00	0,00	0,00
odvody (524)	0,00	0,00	0,00
FKSP (527)	0,00	0,00	0,00
ostatní	310000,00	310000,00	310000,00
školení pedag. pracovníků	0,00	0,00	0,00
pomůcky	0,00	0,00	0,00

<b>Výnosy celkem</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>
<b>tržby školné (602)</b>	<b>480000,00</b>	<b>480000,00</b>	<b>480000,00</b>
<b>601 tržby stravné</b>	<b>1500000,00</b>	<b>1500000,00</b>	<b>1500000,00</b>
<b>příspěvek na provoz (672)</b>	<b>2026000,00</b>	<b>2026000,00</b>	<b>2026000,00</b>
<b>příspěvek na osobní náklady</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>
<b>úroky (662)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>ostatní výnosy (602)</b>	<b>180500,00</b>	<b>180500,00</b>	<b>180500,00</b>
<b>rozpočet přímých výdajů KUJK (672)</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>
<b>dotace na realizaci OP JAK (672)</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>

Zpracovala : Mgr. Zdeňka Míková

zpracováno :12.1.2024