

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA rok 2023 - 2025

(podrobný)

MŠ Jíloviště

NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet 2023	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
501	0100	Potraviny	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
501	0200	Kancelářský materiál	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
501	0300	Učební pomůcky, školní materiál	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
501	0350	Učební pomůcky z KF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
501	0400	Úklidové a hygienické potřeby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
501	0500	DHM do 3.000,-	1 850,00	1 850,00	3 850,00	3 850,00
501	0600	Provozní materiál	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501	0600	Provozní materiál ŠJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
502	0100	Elektřina	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00
502	0200	Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
511	0100	Opravy a údržba	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
512	0100	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
513	0100	Reprezentace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
518	0100	Poštovné	400,00	400,00	400,00	400,00
518	0150	Předplatné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518	0200	Telefon, internet, web	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
518	0250	Zpracování mezd a účetnictví	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
518	0300	Bankovní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518	0350	Vodné, stočné	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
518	0450	Služby - kulturní akce	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00
518	0500	Aktualizace programů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518	0550	Bezpečnostní služba	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
518	0600	Dovoz obědů	70 000,00	70 000,00	68 000,00	68 000,00
518	0700	Svoz odpadů	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
518	0800	Revize	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
518	0900	Ostatní služby(GDPR,BOZP apod.)	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
518	0950	Školení	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
521	0200	OON OU	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
525	0100	Zákonné pojištění odpovědnosti	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
549	0100	Pojištění	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
558	0100	Drobný majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
521		Platy KÚ UZ 33353	1 827 000,00	1 827 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00
524		Odvody KÚ UZ 33353	616 400,00	616 400,00	625 300,00	636 500,00
527		FKSP KÚ UZ 33353	35 800,00	35 800,00	37 000,00	37 500,00
5**		ONIV UZ 33353	20 800,00	20 800,00	20 300,00	31 000,00
5**		Dotace J.A.Komenský	200 000,00	200 000,00	76 887,00	0,00
CELKEM NÁKLADY			3 318 350,00	3 318 350,00	3 228 837,00	3 224 350,00
VÝNOSY						
602	0100	Školné	140 000,00	140 000,00	140 000,00	145 000,00
602	0200	Stravné	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
648	0100	Čerpání fondů - dary od rodičů	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
662	0010	Úroky	350,00	350,00	350,00	350,00
672	0200	Dotace provoz město	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
672	0100	Dotace KÚ UZ 33353	2 500 000,00	2 500 000,00	2 532 600,00	2 600 000,00
672	0300	Dotace J.A.Komenský	200 000,00	200 000,00	76 887,00	0,00
CELKEM VÝNOSY			3 318 350,00	3 318 350,00	3 227 837,00	3 223 350,00