

Návrh rozpočtu pro rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2027-2028

MŠ Na Kocourku

Náklady organizace		S - 2024	OS - 2025	NR - 2026	SV - 2027	SV - 2028
501	Spotřeba materiálu	1 122 416,00	1 157 750,00	1 238 800,00	1 290 828,00	1 290 828,00
502	Spotřeba energie	751 287,00	766 000,00	780 000,00	814 249,65	814 249,65
511	Opravy a udržování	96 372,00	126 000,00	639 000,00	110 000,00	110 000,00
512	Cestovné	200,00	500,00	500,00	525,00	525,00
518	Ostatní služby	268 604,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00	110 250,00
521	Mzdové náklady	7 616 782,00	7 412 130,00	7 985 820,00	8 224 550,00	8 224 550,00
524	Zák.soc.náklady	2 517 860,00	2 458 060,00	2 683 963,00	2 818 161,15	2 818 161,15
525	Jiné soc.pojištění	31 533,00	31 163,00	32 720,00	38 493,00	38 493,00
527	Zákon.soc.náklady	74 727,00	73 828,00	77 177,00	81 035,85	81 035,85
551	Odpisy DM	61 974,00	35 047,00	30 000,00	26 266,00	26 266,00
558	Náklady z DDM	171 361,00	150 000,00	230 000,00	280 000,00	280 000,00
549	Ostatní fin.náklady	7 564,00	29 500,00	27 025,00	30 025,00	30 025,00
Náklady celkem		12 720 680,00	12 339 978,00	13 830 005,00	13 824 383,65	13 824 383,65

Výnosy organizace		S - 2024	OS - 2025	NR - 2026	SV - 2027	SV - 2028
602	Výnosy z prodeje služeb	820 703,00	880 000,00	900 000,00	940 000,00	940 000,00
603	Výnosy z pronájmu	6 577,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
648	Čerpání fondů	49 173,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	11 139,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
669	Ostatní fin. Výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z transferů	11 854 381,00	11 354 978,00	12 826 005,00	12 780 383,65	12 780 383,65
Výnosy celkem		12 741 973,00	12 339 978,00	13 830 005,00	13 824 383,65	13 824 383,65
Hospodářský výsledek		21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled