

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací - ZŠ, ŠJ

SU	Název účtu	ZŠ Heyrovského 32		ZŠ Laštůvkova 77		ZŠ Vejrostova 1		ŠJ Heyrovského 32		ŠJ Laštůvkova 77		ŠJ Vejrostova 1	
		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Náklady celkem		38 609 000	39 195 000	50 560 000	50 560 000	55 924 000	55 959 000	6 798 590	6 798 590	6 684 300	7 018 518	11 102 000	11 102 000
501	Spotřeba materiálu	1 270 000	1 290 000	880 000	880 000	1 101 000	1 102 000	2 771 000	2 771 000	3 528 000	3 704 400	4 500 000	4 500 000
502	Energie	1 000 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000	2 202 000	2 203 000	224 000	224 000	283 500	297 675	325 000	325 000
511	Opravy a udržování	580 000	600 000	151 000	151 000	500 000	300 000	157 000	157 000	140 700	147 735	265 000	265 000
512	Cestovné	20 000	23 000	40 000	40 000	80 000	80 000	3 500	3 500	1 050	1 103	3 000	3 000
513	Náklady na reprezentaci	8 000	10 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	1 100 000	1 120 000	880 000	880 000	1 005 000	1 015 000	198 500	198 500	399 000	418 950	190 000	190 000
521	Mzdové náklady	25 300 000	25 600 000	33 400 000	33 400 000	37 000 000	37 200 000	2 279 595	2 279 595	1 487 850	1 562 243	3 500 000	3 500 000
524	Zákonné sociální pojištění	8 300 000	8 500 000	11 356 000	11 356 000	12 506 000	12 574 000	757 899	757 899	475 650	499 433	1 183 000	1 183 000
525	Jiné sociální pojištění	100 000	105 000	110 000	110 000	185 000	186 000	9 500	9 500	6 300	6 615	15 000	15 000
527	Zákonné sociální náklady	500 000	510 000	900 000	900 000	740 000	744 000	67 096	67 096	36 750	38 588	108 000	108 000
528	Ostatní sociální náklady	3 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	13 650	14 333	15 000	15 000
549	Ostatní náklady činnosti	12 000	12 000	40 000	40 000	1 000	1 000	0	0	0	0	630 000	630 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	56 000	56 000	102 000	102 000	124 000	134 000	217 000	217 000	175 350	184 118	270 000	270 000
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	360 000	365 000	500 000	500 000	480 000	420 000	104 500	104 500	136 500	143 325	98 000	98 000
569	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výnosy celkem		38 609 000	39 195 000	50 560 000	50 560 000	55 924 000	55 959 000	6 798 590	6 798 590	6 684 300	7 018 516	11 102 000	11 102 000
602	Výnosy z prodeje služeb	410 000	415 000	0	0	150 000	150 000	723 000	723 000	840 000	882 000	1 215 000	1 215 000
603	Výnosy z pronájmu	355 000	360 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	295 000	300 000	520 000	520 000	0	0	2 335 000	2 335 000	2 903 250	3 048 413	3 759 000	3 759 000
644	Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	450 000	450 000	0	0	11 000	11 000	0	0	15 000	15 000
648	Výnosy z čerpání fondů	96 000	97 000	0	0	0	0	90 000	90 000	210 000	220 500	75 000	75 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 000	12 000	190 000	190 000	74 000	80 000	1 000	1 000	1 050	1 103	4 000	4 000
662	Výnosy z úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z vybran. míst. vlast. instít.	37 442 000	38 011 000	49 400 000	49 400 000	55 100 000	55 129 000	3 638 590	3 638 590	2 730 000	2 866 500	6 034 000	6 034 000

Příloha
bodu 2.1.05
Zápis
8/20. RMČ

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací - MŠ

SU	Název účtu	MŠ Kachlíkova 17		MŠ Kachlíkova 19		MŠ Kachlíkova 21		MŠ Laštůvkova 57/59		MŠ Štouračova 23		MŠ Kavčí 3	
		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Náklady celkem		6 680 000	6 800 000	6 855 000	7 015 000	7 663 000	7 827 000	16 783 122	17 445 777	6 032 000	6 187 000	18 557 011	18 557 011
501	Spotřeba materiálu	670 000	671 000	590 000	600 000	1 210 000	1 220 000	1 700 000	1 700 000	160 000	164 000	2 413 743	2 413 743
502	Energie	355 000	370 000	400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	900 000	630 000	630 000	975 000	975 000
511	Opravy a udržování	50 000	70 000	80 000	80 000	60 000	60 000	565 000	565 000	40 000	40 000	90 000	90 000
512	Cestovné	1 000	1 000	4 000	4 000	8 000	8 000	1 000	1 000	4 000	4 000	1 000	1 000
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	256 000	280 000	310 000	315 000	267 000	273 000	325 000	330 000	320 000	330 000	1 250 000	1 250 000
521	Mzdové náklady	3 900 000	3 950 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	9 814 856	10 305 598	3 500 000	3 600 000	10 005 592	10 005 592
524	Zákonné sociální pojištění	1 230 000	1 250 000	1 326 000	1 360 000	1 394 000	1 428 000	55 000	58 000	1 190 000	1 224 000	3 346 604	3 346 604
525	Jiné sociální pojištění	55 000	58 000	22 000	24 000	28 000	30 000	25 000	25 000	14 000	16 000	42 000	42 000
527	Zákonné sociální náklady	110 000	115 000	93 000	100 000	90 000	95 000	3 278 266	3 442 179	105 000	110 000	275 320	275 320
528	Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady činnosti	48 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 000	5 000	60 000	62 000	36 000	38 000	0	0	10 000	10 000	23 652	23 652
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	0	0	70 000	70 000	70 000	75 000	39 000	39 000	25 000	25 000	120 000	120 000
569	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	34 000	34 000	0	0
Výnosy celkem		6 680 000	6 800 000	6 856 000	7 020 000	7 667 000	7 831 000	106 783 122	17 455 777	6 006 000	6 161 000	18 557 011	18 557 011
602	Výnosy z prodeje služeb	565 000	580 000	560 000	565 000	1 040 000	1 050 000	1 475 000	1 480 000	83 000	86 000	1 710 000	1 710 000
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	592 000	592 000	23 000	23 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	239 000	259 000	300 000	300 000	360 000	360 000	453 000	455 000	300 000	300 000	880 000	880 000
644	Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0
648	Výnosy z čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	42 000	600 000	600 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	1 000	1 000	0	0	50 000	50 000	0	0	286 000	286 000
662	Výnosy z úroků	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	855	855
672	Výnosy z vybran. míst. vlast. insttit.	5 875 000	5 960 000	5 995 000	6 154 000	6 266 000	6 420 000	104 684 122	15 349 777	4 990 000	5 140 000	15 057 156	15 057 156