

# Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací - ZŠ, ŠJ

SU	Název účtu	ZŠ				ZŠ				ZŠ				ŠJ				ŠJ							
		Heyrovského 32				Laštůvkova 77				Vejrostova 1				Heyrovského 32				Laštůvkova 77				Vejrostova 1			
		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled			
2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
Náklady celkem		42 724 100	43 516 900	55 168 985	55 168 985	72 045 600	72 606 700	7 698 000	8 008 500	7 650 000	8 183 000	12 145 000	12 639 000												
501	Spotřeba materiálu	1 450 000	1 500 000	927 000	927 000	1 250 000	1 300 000	3 300 000	3 450 000	3 217 000	3 600 000	4 800 000	5 000 000												
502	Energie	1 300 000	1 400 000	4 000 000	4 000 000	2 800 000	2 850 000	350 000	360 000	179 000	340 000	400 000	420 000												
511	Opravy a udržování	245 000	290 000	350 000	350 000	600 000	600 000	150 000	150 000	77 000	80 000	200 000	200 000												
512	Cestovné	25 000	27 000	30 000	30 000	20 000	20 000	4 000	4 000	500	500	3 000	3 000												
513	Náklady na reprezentaci	10 000	12 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0												
518	Ostatní služby	980 000	1 000 000	900 000	900 000	1 200 000	1 300 000	210 000	220 000	357 000	400 000	200 000	200 000												
521	Mzdové náklady	28 150 000	28 550 000	35 331 000	35 331 000	47 500 000	48 000 000	2 500 000	2 600 000	2 577 000	2 577 000	4 000 000	4 200 000												
524	Zákonné sociální pojištění	9 531 600	9 649 900	12 012 540	12 012 540	16 055 000	16 224 000	845 000	880 000	871 000	871 000	1 352 000	1 420 000												
525	Jiné sociální pojištění	140 000	150 000	148 000	148 000	199 500	201 600	10 500	11 000	13 000	13 000	17 000	18 000												
527	Zákonné sociální náklady	630 000	650 000	920 000	920 000	950 000	960 000	75 000	80 000	88 000	88 000	110 000	115 000												
528	Ostatní sociální náklady	9 000	11 000	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	10 000	10 000	0	0	15 000	15 000												
549	Ostatní náklady činnosti	15 000	15 000	40 445	40 445	0	0	0	0	500	500	680 000	680 000												
551	Odpisy dlouhodobého majetku	62 000	62 000	109 000	109 000	151 100	151 100	143 500	143 500	163 000	163 000	248 000	248 000												
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	176 500	200 000	400 000	400 000	1 320 000	1 000 000	100 000	100 000	107 000	50 000	120 000	120 000												
569	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

<b>Výnosy celkem</b>		<b>42 724 100</b>	<b>43 516 900</b>	<b>55 168 985</b>	<b>55 168 985</b>	<b>72 045 600</b>	<b>72 606 700</b>	<b>7 698 000</b>	<b>8 008 500</b>	<b>7 650 000</b>	<b>8 183 000</b>	<b>12 145 000</b>	<b>12 639 000</b>
602	Výnosy z prodeje služeb	1 600 000	1 700 000	0	0	758 400	760 000	870 000	910 000	0	0	1 500 000	1 600 000
603	Výnosy z pronájmu	380 000	400 000	0	0	637 100	640 000	0	0	0	0	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	350 000	380 000	520 000	520 000	0	0	2 800 000	2 900 000	2 991 000	3 380 000	3 800 000	3 900 000
644	Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	450 000	450 000	0	0	12 000	12 500	0	10 000	17 000	18 000
648	Výnosy z čerpání fondů	200 000	210 000	0	0	0	0	90 000	90 000	98 000	183 000	75 000	75 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	200 000	210 000	300 000	300 000	0	0	1 000	1 000	2 000	10 000	60 000	60 000
662	Výnosy z úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z vybran. míst. vlast. instit.	39 994 100	40 616 900	53 898 985	53 898 985	70 650 100	71 206 700	3 925 000	4 095 000	4 559 000	4 600 000	6 693 000	6 986 000

# 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	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Náklady celkem		8 423 000	8 649 000	8 058 000	8 221 000	8 287 000	8 505 000	17 939 000	17 939 000	6 403 000	6 609 000	20 809 523	20 809 523
501	Spotřeba materiálu	730 000	730 000	640 000	640 000	1 140 000	1 140 000	1 500 000	1 500 000	164 000	164 000	2 734 000	2 734 000
502	Energie	550 000	550 000	450 000	480 000	460 000	480 000	1 034 000	1 034 000	636 000	650 000	1 406 000	1 406 000
511	Opravy a udržování	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000	250 000	250 000	50 000	50 000	75 000	75 000
512	Cestovné	0	0	1 000	1 000	8 000	8 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	300 000	315 000	315 000	315 000	300 000	300 000	385 000	385 000	340 000	350 000	1 074 000	1 074 000
521	Mzdové náklady	4 800 000	4 900 000	4 600 000	4 700 000	4 500 000	4 650 000	10 675 000	10 675 000	3 700 000	3 820 000	11 264 623	11 264 623
524	Zákonné sociální pojištění	1 755 000	1 855 000	1 690 000	1 715 000	1 530 000	1 560 000	214 000	214 000	1 300 000	1 350 000	3 754 231	3 754 231
525	Jiné sociální pojištění	23 000	24 000	32 000	35 000	32 000	35 000	27 000	27 000	23 000	25 000	50 000	50 000
527	Zákonné sociální náklady	100 000	110 000	130 000	135 000	100 000	115 000	3 608 000	3 608 000	120 000	125 000	282 661	282 661
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	0	0	0	0	0	0	94 000	94 000	0	0	2 000	2 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 000	5 000	50 000	50 000	57 000	57 000	72 000	72 000	10 000	10 000	55 908	55 908
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	40 000	40 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	25 000	30 000	110 000	110 000
569	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0

<b>Výnosy celkem</b>		<b>7 852 000</b>	<b>7 852 000</b>	<b>8 058 000</b>	<b>8 221 000</b>	<b>8 287 000</b>	<b>8 505 000</b>	<b>17 939 000</b>	<b>17 939 000</b>	<b>6 403 000</b>	<b>6 609 000</b>	<b>20 809 523</b>	<b>20 809 523</b>
602	Výnosy z prodeje služeb	470 000	470 000	640 000	680 000	1 060 000	1 060 000	0	0	83 000	83 000	2 110 000	2 110 000
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	592 000	592 000	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	240 000	240 000	314 000	320 000	390 000	390 000	1 595 000	1 595 000	300 000	310 000	740 000	740 000
644	Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Výnosy z čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	150 000	150 000	1 000	1 000	0	0
662	Výnosy z úroků	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730	730
672	Výnosy z vybran. míst. vlast. instit.	7 141 000	7 141 000	7 103 000	7 220 000	6 836 000	7 054 000	16 194 000	16 194 000	5 427 000	5 623 000	17 348 793	17 348 793