

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		MŠ Nad Dědinou 23	
		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled		Střednědobý výhled	
		2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
Náklady celkem		8 852 000	8 952 000	8 221 000	8 380 000	8 849 000	9 069 400	18 882 000	18 976 000	6 609 000	6 764 000	23 517 220	23 517 220	8 689 000	8 890 000
501	Spotřeba materiálu	836 000	836 000	640 000	640 000	1 140 000	1 140 000	1 880 000	1 889 000	164 000	164 000	3 094 532	3 094 532	780 000	780 000
502	Energie	350 000	360 000	480 000	480 000	500 000	500 000	971 000	976 000	650 000	600 000	1 800 000	1 800 000	780 000	790 000
511	Opravy a udržování	100 000	100 000	80 000	80 000	88 000	88 000	285 000	286 000	50 000	60 000	100 000	100 000	120 000	120 000
512	Cestovné	0	0	1 000	1 000	8 000	8 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	570 000	590 000	315 000	320 000	320 000	320 000	519 000	522 000	350 000	350 000	1 163 000	1 163 000	490 000	500 000
521	Mzdové náklady	5 100 000	5 150 000	4 700 000	4 800 000	4 870 000	5 050 000	11 034 000	11 089 000	3 820 000	3 980 000	12 682 857	12 682 857	4 800 000	4 900 000
524	Zákonné sociální pojištění	1 700 000	1 700 000	1 715 000	1 780 000	1 630 000	1 670 400	3 730 000	3 749 000	1 350 000	1 370 000	4 289 657	4 289 657	1 580 000	1 660 000
525	Jiné sociální pojištění	26 000	27 000	35 000	36 000	36 000	36 000	74 000	74 000	25 000	30 000	54 000	54 000	20 000	21 000
527	Zákonné sociální náklady	60 000	60 000	135 000	133 000	120 000	120 000	109 000	110 000	125 000	130 000	172 166	172 166	55 000	55 000
528	Ostatní sociální náklady	0	0	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	0	0
542	Jiné pokuty a penále	1 000	1 000	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	0	0
549	Ostatní náklady činnosti	0	0	0	0	0	0	89 000	89 000	0	0	14 000	14 000	1 000	1 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	9 000	8 000	50 000	50 000	57 000	57 000	111 000	112 000	10 000	10 000	55 908	55 908	13 000	13 000
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	100 000	120 000	70 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	30 000	35 000	90 000	90 000	50 000	50 000
569	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0

Výnosy celkem		8 852 000	8 952 000	8 221 000	8 380 000	8 849 000	9 069 400	18 882 000	18 976 000	6 609 000	6 764 000	23 517 220	23 517 220	8 689 000	8 890 000
602	Výnosy z prodeje služeb	780 000	790 000	680 000	650 000	1 060 400	1 060 400	1 407 000	1 414 000	83 000	83 000	2 415 000	2 415 000	600 000	600 000
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	592 000	580 000	30 000	30 000	40 000	50 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	350 000	350 000	320 000	300 000	390 000	390 000	764 000	768 000	310 000	300 000	800 000	800 000	500 000	500 000
644	Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	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	647 000	647 000	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	151 000	152 000	1 000	1 000	0	0	40 000	40 000
662	Výnosy z úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z vybran. míst. vlast. instit.	7 722 000	7 812 000	7 220 000	7 429 000	7 397 600	7 618 000	16 560 000	16 642 000	5 623 000	5 800 000	19 625 220	19 625 220	7 509 000	7 700 000

pm

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací - ZŠ, ŠJ

SU		Název účtu	ZŠ		ZŠ		ZŠ		ZŠ		ŠJ		ŠJ	
			Heyrovského 32		Laštůvkova 77		Vejrostova 1		Heyrovského 32		Laštůvkova 77		Vejrostova 1	
			Střednědobý výhled	2026	2027	Střednědobý výhled	2026	2027	Střednědobý výhled	2026	2027	Střednědobý výhled	2026	2027
Náklady celkem			50 292 000	50 754 000	69 450 800	69 450 800	87 139 000	88 446 000	8 631 000	8 841 000	7 644 000	7 652 000	13 600 000	13 890 000
501	Spotřeba materiálu		1 858 000	1 900 000	1 100 000	1 100 000	1 600 000	1 650 000	3 581 000	3 621 000	3 010 000	3 025 000	5 800 000	5 900 000
502	Energie		2 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000	2 800 000	2 850 000	350 000	350 000	360 000	380 000	700 000	750 000
511	Opravy a udržování		350 000	370 000	500 000	500 000	1 000 000	1 400 000	100 000	100 000	70 000	80 000	200 000	200 000
512	Cestovné		45 000	45 000	30 000	30 000	50 000	50 000	2 000	2 000	500	500	3 000	3 000
513	Náklady na reprezentaci		11 000	11 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby		2 400 000	2 400 000	1 160 000	1 160 000	4 600 000	4 700 000	279 900	299 900	310 000	320 000	300 000	300 000
521	Mzdové náklady		31 500 000	31 800 000	45 600 000	45 600 000	56 500 000	57 000 000	3 000 000	3 100 000	2 650 000	2 650 000	4 600 000	4 700 000
524	Zákonné sociální pojištění		10 647 000	10 748 400	15 868 800	15 868 800	19 100 000	19 300 000	1 000 000	1 050 000	872 000	872 000	1 550 000	1 590 000
525	Jiné sociální pojištění		150 000	160 000	155 000	155 000	238 000	240 000	13 000	13 000	17 000	17 000	20 000	20 000
527	Zákonné sociální náklady		250 000	270 000	950 000	950 000	565 000	570 000	45 000	45 000	97 000	97 000	150 000	150 000
528	Ostatní sociální náklady		10 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky		0	0	0	0	0	0	100	100	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		14 000	15 000	39 000	39 000	1 000	1 000	0	0	500	500	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku		57 000	59 000	147 000	147 000	185 000	185 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku		800 000	760 600	600 000	600 000	500 000	500 000	100 000	100 000	107 000	60 000	112 000	112 000
569	Jiné ostatní náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

Výnosy celkem		50 292 000	50 754 000	69 450 800	69 450 800	87 139 000	88 446 000	8 631 000	8 841 000	7 644 000	7 652 000	13 600 000	13 890 000
602	Výnosy z prodeje služeb	1 750 000	1 850 000	0	0	4 600 000	4 700 000	1 170 000	1 200 000	0	0	1 500 000	1 500 000
603	Výnosy z pronájmu	540 000	580 000	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	490 000	500 000	800 000	800 000	750 000	750 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 005 000	5 100 000	5 100 000
644	Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	600 000	600 000	0	0	10 000	10 000	11 000	11 000	15 000	15 000
648	Výnosy z čerpání fondů	300 000	310 000	0	0	0	0	0	0	22 000	15 000	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	12 000	14 000	10 800	10 800	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	10 000
662	Výnosy z úroků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z vybran. míst. vlast. instít.	47 200 000	47 500 000	68 040 000	68 040 000	81 089 000	82 296 000	4 550 000	4 680 000	4 610 000	4 620 000	6 975 000	7 265 000

mal