

Organizace: Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace

IČ: 71013059

### Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 – 2026

V Kč

Zdroje krytí	Návrh rozpočtu			Návrh střednědobého výhledu rozpočtu	
	2024			2025	2026
	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024		
<b>VÝNOSY</b>					
Příspěvek na provoz – zřizovatel	887 000,00	887 000,00	940 000,00	940 000,00	950 000,00
Dotace ze SR – MŠMT	3 410 000,00	3 542 000,00	3 719 000,00	3 905 000,00	4 100 000,00
Vlastní činnost (stravné, školné, použití fondů, VHC apod.)	1 100 000,00	1 230 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00	1 130 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 397 000,00</b>	<b>5 659 000,00</b>	<b>5 759 000,00</b>	<b>5 955 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>
<b>NÁKLADY</b>					
Provozní náklady celkové	887 000,00	887 000,00	940 000,00	940 000,00	950 000,00
<i>v tom:</i>					
<i>Knihy, učební pomůcky, tisk</i>	<i>13 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>DDHM</i>	<i>35 000</i>	<i>57 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Nákup materiálu</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
<i>Voda</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Plyn</i>	<i>145 000</i>	<i>105 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
<i>Elektrická energie</i>	<i>148 000</i>	<i>135 000</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Služby pošt</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Cestovné</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Služby telekomunikací</i>	<i>14 000,00</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Bankovní poplatky</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Služby zpracování dat</i>	<i>85 000,00</i>	<i>82 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
<i>Revize</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>42 000,00</i>	<i>56 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000,00</i>	<i>43 000,00</i>
<i>Opravy a udržování</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Zákonné soc. náklady – školení, ochranné pomůcky, zdravotní p</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Odpisy</i>	<i>110 000,00</i>	<i>117 000</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
<i>Platy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
<i>Odvody, KOOP, FKSP</i>	<i>28 000,00</i>	<i>37 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
<b>Přímé náklady na vzdělávání ze SR</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 542 000,00</b>	<b>3 719 000,00</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
<b>Vlastní činnost</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>5 397 000,00</b>	<b>5 659 000,00</b>	<b>5 759 000,00</b>	<b>5 955 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>

Žádáme zřizovatele o neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2024 ve výši 940.000 Kč

Vyvěšeno dne: 13. 11. 2023

Sejmuto dne:

Zpracovala: Plocrová Hana  
Ve Vranově nad Dyjí dne: 31.10.2023

Schválila: Velebová Pavlína, ředitelka