

## Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha - Petrovice pro ZŠ + MŠ do r. 2025

Organizace: *Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329*

Název položky	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
<b>Vlastní příjmy</b>	1 978	2 211	2 322	2 438	2 560	2 687	2 822
<i>Příjmy z doplňkové činnosti</i>	<b>216</b>	<b>217</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>240</b>
<b>Přijaté dotace:</b>							
Zřizovatel + MHMP	3 029	2 130	2 343	2 577	2 835	3 119	3 430
Šablony + OP PPR (kofinancování ESF)							
MŠMT (přímé náklady na vzdělávání - SR)	9 976	9 650	10 615	11 677	12 844	14 129	15 541
<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 199</b>	<b>14 208</b>	<b>15 501</b>	<b>16 917</b>	<b>18 469</b>	<b>20 169</b>	<b>22 033</b>
<b>Provozní výdaje</b>							
Provozní výdaje - třída 5	14 416	13 991	15 280	16 692	18 240	19 936	21 792
Z toho osobní náklady	10 452	9 977	10 975	12 072	13 279	14 607	16 068
<b>Výdaje doplňkové činnosti celkem</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	<b>216</b>	<b>221</b>
<i>Z toho osobní náklady doplňkové činnosti</i>	169	170	187	206	226	249	274
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 612</b>	<b>14 191</b>	<b>15 484</b>	<b>16 900</b>	<b>18 452</b>	<b>20 152</b>	<b>22 013</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>587</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
<i>Pozn. plán oprav</i>							
<b>Tabulka v tis. Kč</b>							

# Položkový rozpočet na rok 2021

Školský subjekt: Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 236 000</b>	<b>42 000</b>
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>1 686 000</b>	<b>42 000</b>
z toho: - stravné	650 000	
- školné	600 000	
- nájemné		42 000
- úroky	1 000	
- ostatní příjmy	100 000	
- fond odměn		
- fond rezervní	335 000	
- fond investiční		
<b>Příspěvek ÚMČ na provoz</b>	<b>1 550 000</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 236 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Materiální náklady celkem</b>	<b>1 885 000</b>	<b>30 000</b>
- nákup materiálu	300 000	
- potraviny	650 000	
- drobný majetek v OE	20 000	
- voda studená + srážková	85 000	
- voda teplá	200 000	10 000
- pára	450 000	20 000
- plyn		
- el.energie	180 000	
- pohonné hmoty		
<b>Nemateriální náklady celkem</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>
- opravy a udržování	300 000	
- nájemné		
- pojistné	8 000	
- odvoz odpadu	25 000	
- služby pošt	2 000	
- služby telefon	30 000	
- internet	20 000	
- služby peněžních ústavů	20 000	
- cestovné	5 000	
- programy PC v OE	5 000	
- náklady na reprezentaci	5 000	
- ostatní služby	590 000	
- ostatní náklady	10 000	
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>
- mzdy, OON, zákonné odvody, FKSP	136 000	
- prádlo, oděv, ochranné pomůcky	85 000	
- preventivní prohlídky	20 000	
- vzdělávání	5 000	
<b>Náklady DDM</b>	<b>50 000</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>35 000</b>	
<b>Výsledek</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>