

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 - 2020

Organizace: 2.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| VÝNOSY | | | |
| Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů | 4 600 | 4 592 | 4 585 |
| provozní transfery od zřizovatele | 950 | 952 | 955 |
| ostatní transfery ze státního rozpočtu | 3650 | 3640 | 3 630 |
| DOTAČNÍ TITULY | | | |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 502 | 503 | 504 |
| Výnosy z prodeje služeb – školné, stravování | 502 | 503 | 504 |
| Výnosy z pronájmů | | | |
| Výnosy z prodaného zboží | | | |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | | | |
| Finační výnosy | 1 | 1 | 1 |
| úroky | 1 | 1 | 1 |
| ostatní finanční výnosy | | | |
| Ostatní výnosy | 150 | 110 | 124 |
| čerpání fondů | 150 | 110 | 124 |
| smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | |
| jiné pokuty a penále | | | |
| výnosy z prodeje majetku | | | |
| výnosy z vyřazených pohledávek | | | |
| ostatní výnosy z činnosti | | | |
| Výnosy celkem | 5 253 | 5 206 | 5 214 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| NÁKLADY | | | |
| Mzdové náklady celkem | 2920 | 2925 | 2 925 |
| Povinné pojištění | 927 | 930 | 930 |
| v tom: sociální pojištění | 682 | 684 | 684 |
| zdravotní pojištění | 245 | 246 | 246 |
| Příděl do FKSP | 54 | 55 | 55 |
| O N I V | 38 | 39 | 40 |
| Ostatní provozní náklady | 1 314 | 1 257 | 1 264 |
| Materiál, energie | 908 | 863 | 876 |
| potraviny - děti, zaměstnanci | 380 | 384 | 385 |
| spotřební materiál | 124 | 104 | 103 |
| metodický materiál, knihy, publikace | 24 | 23 | 20 |
| čistící prostředky | 28 | 25 | 25 |
| pracovní oděvy, obuv | 8 | 6 | 5 |
| elektrická energie | 76 | 76 | 76 |
| vody | 47 | 45 | 45 |
| plyn | 110 | 110 | 109 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| DDHM | 106 | 85 | 103 |
| dary - sponzorské | 5 | 5 | 5 |
| | | | |
| Služby | 200 | 187 | 180 |
| opravy a udržování, revize | 50 | 51 | 51 |
| cestovné | 2 | 2 | 2 |
| služby pošt | 1 | 1 | 2 |
| služby telekom a radiokom. | 19 | 19 | 20 |
| služby peněžních ústavů | 10 | 10 | 11 |
| ostatní služby | 118 | 104 | 94 |
| konzultační a porad. služby | | | |
| programové vybavení | | | |
| | | | |
| Ostatní sociální náklady | 10 | 8 | 9 |
| stravování zaměstnanců | | | |
| jiné sociální náklady | | | |
| školení a vzdělávání | 10 | 8 | 9 |
| Ostatní náklady | 16 | 19 | 19 |
| pokuty a penále | | | |
| manka a škody | | | |
| pojištění majetku | 1 | 1 | 1 |
| ostatní sociální pojištění | 15 | 18 | 18 |
| ostatní náklady z činnosti | | | |
| | | | |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | 180 | 180 | 180 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 180 | 180 | 180 |
| prodaný majetek | | | |
| | | | |
| Finanční náklady | | | |
| | | | |
| Náklady celkem | 5 253 | 5 206 | 5 214 |
| Rozdíl výnosy - náklady | 0 | 0 | 0 |

Datum: 8.4.2017

Vypracoval: Marta Kočárová

Schválil : Blanka Langerová