

ROZPOČET - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

 Název školy : **Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2**

všechny údaje v tis. Kč (na 1 desetinné místo)

		rozpočet r. 2019	rozpočet r. 2020	rozpočet r. 2021	rozpočet r. 2022	rozpočet r. 2023
1	TRŽBY celkem z toho :	13 138,3	13 795,2	14 485,0	15 209,2	15 969,7
2	stravné	1 078,0	1 131,9	1 188,5	1 247,9	1 310,3
3	školné	990,0	1 039,5	1 091,5	1 146,0	1 203,4
4	rodiče - platby	300,0	315,0	330,8	347,3	364,7
5	ostatní + fondy	31,0	32,6	34,2	35,9	37,7
6	státní dotace MHMP (UZ 33 353)	10 739,3	11 276,3	11 840,1	12 432,1	13 053,7
7	účelová dotace MHMP (33024, 33435, 33457, 33073, 33052)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	NAKLADY celkem	15 253,1	16 015,7	16 816,4	17 657,2	18 540,0
9	Spotřebované nákupy z toho :	3 033,5	3 185,2	3 344,4	3 511,7	3 687,2
10	potraviny	1 078,0	1 131,9	1 188,5	1 247,9	1 310,3
11	spotřební materiál	378,0	396,9	416,7	437,6	459,5
12	drobný hmotný majetek	262,0	275,1	288,9	303,3	318,5
13	elektřina	231,0	242,6	254,7	267,4	280,8
14	plyn	16,5	17,3	18,2	19,1	20,1
15	vodné	230,0	241,5	253,6	266,3	279,6
16	teplo	748,0	785,4	824,7	865,9	909,2
17	rodiče - platby	90,0	94,5	99,2	104,2	109,4
18	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Služby z toho :	950,0	997,5	1 047,4	1 099,7	1 154,7
20	výkony spojů	80,0	84,0	88,2	92,6	97,2
21	nájemné a služby	326,0	342,3	359,4	377,4	396,3
22	úklid	160,0	168,0	176,4	185,2	194,5
23	opravy a udržování	121,0	127,1	133,4	140,1	147,1
24	cestovné	12,0	12,6	13,2	13,9	14,6
25	náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	rodiče - platby	210,0	220,5	231,5	243,1	255,3
27	ostatní	41,0	43,1	45,2	47,5	49,8
28	Přímé náklady na vzdělávání z toho:	10 739,3	11 276,3	11 840,1	12 432,1	13 053,7
29	Ostatní osobní náklady - OON					
30	platy	7 837,5	8 229,4	8 640,8	9 072,9	9 526,5
31	ostatní nákl.(pojistné + FKSP + ONIV)	2 901,8	3 046,9	3 199,2	3 359,2	3 527,2
32	Účelová dotace MHMP - řádek 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Mzdové prostředky (ze školného) z toho :	375,1	393,9	413,5	434,2	455,9
34	mzdové náklady	275,0	288,8	303,2	318,3	334,3
35	odvody	100,1	105,1	110,4	115,9	121,7
36	Mzdové prostředky (MC Praha 8) z toho :	0,0				
37	mzdové náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Mzdové prostředky - fond odměn					
40	Daně a poplatky	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41	Odpisy zařízení	154,2	161,9	170,0	178,5	187,4
42	UZ 081 Projekty + Granty	0,0				
43	UZ 091 - Integrace - asistenti	0,0				
44	UZ 096 - Posílení mzdových prostředků	0,0				
45	UZ 33063 - Šablony, Inkluze	0,0				
46	UZ 108 - pilotní projekt "ČJ jako cizí jazyk"	0,0				
47	UZ 13014 - obědy pro všechny děti	0,0				
48	ZISK/ZTRATA (Schválený příspěvek MC- zřizovatele na provoz školy)	2 114,8	2 220,5	2 331,5	2 448,0	2 570,3
49	příspěvek na asistenty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	primární prevence	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	příspěvek na energie včetně platů topičů, vodné a stočné	1 225,5	1 286,8	1 351,1	1 418,7	1 489,6

Zpracoval/a : Rydlo

V Praze dne : 12.10.2018

Schválil/a : Bc. Simona Prošková

Razítko školy: