

Návrh rozpočtu pro rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2027-2028

MŠ U Lesíka Nové Strašecí

Náklady organizace		S - 2024	OS - 2025	NR - 2026	SV - 2027	SV - 2028
501	Spotřeba materiálu	1 353 146,00	1 420 000,00	1 491 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
502	Spotřeba energie	755 024,00	804 700,00	927 941,00	962 190,65	962 190,65
511	Opravy a udržování	71 929,00	96 000,00	709 500,00	110 000,00	110 000,00
512	Cestovné	720,00	500,00	500,00	525,00	525,00
518	Ostatní služby	119 652,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00	110 250,00
521	Mzdové náklady	7 209 606,00	8 085 960,00	8 755 180,00	9 092 000,00	9 092 000,00
524	Zák.soc.náklady	2 392 304,00	2 680 940,00	2 962 037,00	3 110 138,85	3 110 138,85
525	Jiné soc.pojištění	30 358,00	33 996,00	36 926,00	44 077,00	44 077,00
527	Zákon.soc.náklady	71 935,00	80 539,00	83 623,00	86 637,15	86 637,15
551	Odpisy DM	61 974,00	45 061,00	35 000,00	26 750,00	26 750,00
558	Náklady z DDM	174 224,00	270 000,00	330 000,00	376 500,00	376 500,00
549	Ostatní fin.náklady	7 564,00	29 500,00	27 025,00	30 525,00	30 525,00
Náklady celkem		12 248 436,00	13 647 196,00	15 463 732,00	15 514 593,65	15 514 593,65

Výnosy organizace		S - 2024	OS - 2025	NR - 2026	SV - 2027	SV - 2028
602	Výnosy z prodeje služeb	850 509,00	920 000,00	938 400,00	980 000,00	980 000,00
603	Výnosy z pronájmu	3 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	11 139,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
669	Ostatní fin. Výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z transferů	11 404 881,00	12 710 696,00	14 509 832,00	14 519 093,65	14 519 093,65
Výnosy celkem		12 269 729,00	13 647 196,00	15 463 732,00	15 514 593,65	15 514 593,65
Hospodářský výsledek		21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled