

|                                        |
|----------------------------------------|
| Název a adresa příspěvkové organizace: |
| IČO:                                   |

Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace

Schválený

72543060

v Kč

|                                        | střednědobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2027 |              |                     | střednědobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2028 |              |                     | střednědobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2029 |              |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                        | hlavní č.                                                       | doplňková č. | celkem              | hlavní č.                                                       | doplňková č. | celkem              | hlavní č.                                                       | doplňková č. | celkem              |
| NÁKLADY                                |                                                                 |              |                     |                                                                 |              |                     |                                                                 |              |                     |
| Mzdové náklady (platy, OON)            | 2 450 000,00                                                    |              | 2 450 000,00        | 2 503 500,00                                                    |              | 2 503 500,00        | 2 569 000,00                                                    |              | 2 569 000,00        |
| Zákonné sociální pojištění 524         | 821 703,00                                                      |              | 821 703,00          | 835 000,00                                                      |              | 835 000,00          | 855 000,00                                                      |              | 855 000,00          |
| Jiné sociální pojištění                | 9 000,00                                                        |              | 9 000,00            | 9 000,00                                                        |              | 9 000,00            | 9 000,00                                                        |              | 9 000,00            |
| Zákonné sociální náklady 527           | 24 500,00                                                       |              | 24 500,00           | 25 235,00                                                       |              | 25 235,00           | 25 992,00                                                       |              | 25 992,00           |
| Jiné sociální náklady                  | 1 500,00                                                        |              | 1 500,00            | 1 500,00                                                        |              | 1 500,00            | 1 500,00                                                        |              | 1 500,00            |
| ONIV přímé                             | 30 000,00                                                       |              | 30 000,00           | 31 000,00                                                       |              | 31 000,00           | 32 000,00                                                       |              | 32 000,00           |
| Spotřeba materiálu                     | 156 000,00                                                      |              | 156 000,00          | 150 000,00                                                      |              | 150 000,00          | 150 000,00                                                      |              | 150 000,00          |
| Spotřeba energie                       | 140 000,00                                                      |              | 140 000,00          | 140 000,00                                                      |              | 140 000,00          | 140 000,00                                                      |              | 140 000,00          |
| Opravy a udržování                     | 10 000,00                                                       |              | 10 000,00           | 35 000,00                                                       |              | 35 000,00           | 15 000,00                                                       |              | 15 000,00           |
| Cestovné                               | 2 000,00                                                        |              | 2 000,00            | 2 100,00                                                        |              | 2 100,00            | 2 100,00                                                        |              | 2 100,00            |
| Náklady na reprezentaci                | 1 500,00                                                        |              | 1 500,00            | 1 500,00                                                        |              | 1 500,00            | 1 500,00                                                        |              | 1 500,00            |
| Služby                                 | 540 000,00                                                      |              | 540 000,00          | 472 515,00                                                      |              | 472 515,00          | 475 258,00                                                      |              | 475 258,00          |
| Odpisy dlouhodobého majetku            | 33 097,00                                                       |              | 33 097,00           | 0,00                                                            |              | 0,00                | 0,00                                                            |              | 0,00                |
| Náklady z drobného dlouhod. majetku    | 25 000,00                                                       |              | 25 000,00           | 25 000,00                                                       |              | 25 000,00           | 25 000,00                                                       |              | 25 000,00           |
| Ostatní náklady z činnosti             | 34 000,00                                                       |              | 34 000,00           | 34 000,00                                                       |              | 34 000,00           | 34 000,00                                                       |              | 34 000,00           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                  | <b>4 278 300,00</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>4 278 300,00</b> | <b>4 265 350,00</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>4 265 350,00</b> | <b>4 335 350,00</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>4 335 350,00</b> |
| VÝNOSY                                 |                                                                 |              |                     |                                                                 |              |                     |                                                                 |              |                     |
| výnosy z činnosti                      | 198 000,00                                                      | 0,00         | 198 000,00          | 198 000,00                                                      | 0,00         | 198 000,00          | 198 000,00                                                      | 0,00         | 198 000,00          |
| finanční výnosy                        | 300,00                                                          | 0,00         | 300,00              | 350,00                                                          | 0,00         | 350,00              | 350,00                                                          | 0,00         | 350,00              |
| výnosy z transferů (dotace, příspěvky) | 4 080 000,00                                                    | x            | 4 080 000,00        | 4 067 000,00                                                    | x            | 4 067 000,00        | 4 137 000,00                                                    | x            | 4 137 000,00        |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                   | <b>4 278 300,00</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>4 278 300,00</b> | <b>4 265 350,00</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>4 265 350,00</b> | <b>4 335 350,00</b>                                             | <b>0,00</b>  | <b>4 335 350,00</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

|  |               |                                                 |              |               |                                                 |              |               |                                                 |              |
|--|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
|  | Rozpočet 2027 | UZ 33353 - státní dotace                        | 2 850 000,00 | Rozpočet 2028 | UZ 33353 - státní dotace                        | 2 935 500,00 | Rozpočet 2029 | UZ 33353 - státní dotace                        | 3 024 000,00 |
|  |               | UZ 33092 ESF OP JAK                             | 180 000,00   |               | UZ 33092 ESF OP JAK                             | 50 000,00    |               | UZ 33092 ESF OP JAK                             | 0,00         |
|  |               | UZ 000079 neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 050 000,00 |               | UZ 000079 neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 081 500,00 |               | UZ 000079 neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 1 113 000,00 |
|  |               | Celkem                                          | 4 080 000,00 |               | Celkem                                          | 4 067 000,00 |               | Celkem                                          | 4 137 000,00 |

Vyvěšeno ke schválení: 1.12.2025  
Schváleno OZ dne 17.12.2025, pod č. usnesení 307/2025  
Vyvěšeno dne: