

Organizace: Mateřská škola Pelhřimov

### Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 a 2023

| v tis. Kč                       | skutečnost<br>r. 2019 | skutečnost<br>r. 2020 | rozpočet<br>r. 2021 | výhled<br>r. 2022 | výhled<br>r. 2023 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>            | <b>50344</b>          | <b>53535</b>          | <b>56448</b>        | <b>56452</b>      | <b>56702</b>      |
| příspěvek zřizovatele           | 8493                  | 7792                  | 8809                | 8352              | 8602              |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 36809                 | 41631                 | 43922               | 44000             | 44000             |
| zúčtování účtu 403 do výnosů    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 |
| zapojení fondů do výnosů        | 91                    | 107                   | 121                 | 100               | 100               |
| ostatní výnosy                  | 4951                  | 4005                  | 3596                | 4000              | 4000              |
| <b>Náklady celkem</b>           | <b>50344</b>          | <b>53535</b>          | <b>56448</b>        | <b>56452</b>      | <b>56702</b>      |
| spotřeba materiálu              | 5663                  | 5120                  | 5061                | 5500              | 5500              |
| spotřeba energií                | 2786                  | 2503                  | 2591                | 2669              | 2749              |
| osobní náklady                  | 37951                 | 42705                 | 44871               | 45000             | 45000             |
| odpisy                          | 376                   | 330                   | 307                 | 307               | 307               |
| ostatní náklady                 | 3568                  | 2877                  | 3618                | 2976              | 3146              |

Sestavil: Jana Jirovská

V Pelhřimově dne 15.3.2021

Schválil: Mgr. Věra Harudová