

# Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

Litovická 107, 253 01 Hostivice

IČO 47003391

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice, IČO 00241237

## Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023

Údaje v Kč

Rok	2020			2021			2022			2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

### VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	5 300 000	0	5 300 000	5 890 000	0	5 890 000	6 180 000	0	6 180 000	6 490 000	0	6 490 000
Dotace z krajského úřadu (zejména osobní náklady)	19 061 700	0	19 061 700	22 473 700	0	22 473 700	23 597 400	0	23 597 400	24 777 300	0	24 777 300
Ostatní výnosy	3 132 500	85 000	3 217 500	3 693 200	85 000	3 778 200	3 877 700	85 000	3 962 700	4 071 600	85 000	4 156 600
Dotace na projekt	463 500	0	463 500	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>27 957 700</b>	<b>85 000</b>	<b>28 042 700</b>	<b>32 365 900</b>	<b>85 000</b>	<b>32 141 900</b>	<b>33 655 100</b>	<b>85 000</b>	<b>33 740 100</b>	<b>35 338 900</b>	<b>85 000</b>	<b>35 423 900</b>

### NÁKLADY

Osobní náklady	21 193 900	85 000	21 278 900	24 987 600	85 000	25 072 600	26 237 000	85 000	26 322 000	27 548 900	85 000	27 633 900
Spotřeba energií	1 117 600	0	1 117 600	1 317 600	0	1 317 600	1 383 400	0	1 383 400	1 452 600	0	1 452 600
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	5 182 700	0	5 182 700	5 751 700	0	5 751 700	6 034 700	0	6 034 700	6 337 400	0	6 337 400
Čerpání z projektů	463 500	0	463 500	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 957 700</b>	<b>85 000</b>	<b>28 042 700</b>	<b>32 365 900</b>	<b>85 000</b>	<b>32 141 900</b>	<b>33 655 100</b>	<b>85 000</b>	<b>33 740 100</b>	<b>35 338 900</b>	<b>85 000</b>	<b>35 423 900</b>

### CELKOVÁ BILANCE

Výnosy	27 957 700	85 000	28 042 700	32 365 900	85 000	32 141 900	33 655 100	85 000	33 740 100	35 338 900	85 000	35 423 900
Náklady	27 957 700	85 000	28 042 700	32 365 900	85 000	32 141 900	33 655 100	85 000	33 740 100	35 338 900	85 000	35 423 900
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nárůst rozpočtu vychází z předpokládané inflace 5 %, předpokládá se navýšení kapacity o dvě třídy v pololetí 2020

Tento střednědobý výhled rozpočtu schválila Rada města Hostivice dne 16.12.2019 usnesením č. RM-30/2019-7.