

## Návrh střednědobého výhledu činnosti organizace na období 2022-2025

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace
IČ: 21551383
Zřizovatel: Obec Hořín, Hořín 19
IČ: 00236837

### 1. Příjmy a výdaje organizace

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Předpoklad - plán		
		2023	2024	2025
<b>Příjmy CELKEM - hlavní činnost</b>	3 945,00	4 078,00	4 078,00	4 130,00
Příjmy od zřizovatele - Obec Hořín	600,00	700,00	700,00	700,00
Příjmy z jiných zdrojů-KÚ Praha-Odb. školství mládeže a sportu	3 219,00	3 250,00	3 250,00	3 300,00
Ostatní příjmy (školné, úroky)	126,00	128,00	128,00	130,00
<b>Výdaje CELKEM - hlavní činnost</b>	3 945,00	4 078,00	4 078,00	4 130,00
Provozní výdaje	3 945,00	4 078,00	4 078,00	4 130,00
z toho: mzdové výdaje vč.odvodů	3 219,00	3 250,00	3 250,00	3 300,00
výdaje na opravu a údržbu majetku	50,00	55,00	55,00	60,00
výdaje na služby a materiál	676,00	773,00	773,00	770,00
Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo příjmů a výdajů - hlavní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	3 945,00	4 078,00	4 078,00	4 130,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	3 945,00	4 078,00	4 078,00	4 130,00
<b>Saldo příjmů a výdajů celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2. Osobní výdaje zaměstnanců

v tis.Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Předpoklad - plán		
		2023	2024	2025
<b>Osobní výdaje celkem</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 300,00</b>

<b>Výdaje na platy zaměstnanců a OON celkem</b>	<b>2 447,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 520,00</b>
z toho - na platy	2 398,00	2 400,00	2 400,00	2 450,00
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	49,00	60,00	60,00	70,00
Náklady na zákonné odvody z mezd (sociální pojištění, zdravotní pojištění, FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)	772,00	790,00	790,00	780,00

Hořín 15. 2. 2022 - ke schválení starostovi Obce Hořín

J. Haklová, ředitelka MŠ