

Položkový rozpočet na rok 2025 - návrh

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy celkem	6 360 000	165 000
Vlastní příjmy	3 510 000	165 000
z toho: - stravné	1 300 000	90 000
- školné	650 000	
- nájemné	650 000	75 000
- úroky		
- školní akce hrazené rodiči (fond rodičů)	500 000	
- ostatní příjmy	160 000	
- fond odměn	150 000	
- fond rezervní	100 000	
- fond investiční		
Příspěvek ÚMČ na provoz	2 850 000	
Náklady celkem	6 360 000	120 000
Materiální náklady celkem	3 460 000	105 000
- nákup materiálu	600 000	5 000
- nákup materiálu hrazený rodiči (fond rodičů)	50 000	
- potraviny	1 300 000	55 000
- drobný majetek v OE	50 000	
- voda studená + srážková	160 000	10 000
- voda teplá		
- pára		
- plyn	700 000	15 000
- el. energie	600 000	20 000
- pohonné hmoty		
Nemateriální náklady celkem	2 303 000	15 000
- opravy a udržování	500 000	5 000
- cestovné	10 000	
- náklady na reprezentaci	3 000	
- nájemné	20 000	
- software v operativní evidenci	10 000	
- služby pošt	5 000	
- služby telefon, internet	95 000	
- služby peněžních ústavů	25 000	
- odvoz odpadu	45 000	
- služby za školní akce hrazené rodiči (fond rodičů)	450 000	
- ostatní služby	1 050 000	10 000
- pojistné	70 000	
- ostatní náklady	20 000	
Osobní náklady celkem	366 000	0
- mzdy	150 000	
- OON	100 000	
- zákonné odvody	54 500	
- FKSP	1 500	
- prádlo, oděv, ochranné pomůcky	10 000	
- preventivní prohlídky	5 000	
- vzdělávání	45 000	
Náklady na drobný dlouhodobý majetek	150 000	
Odpisy	81 000	
Výsledek	0	45 000
Dne 11. 12. 2024		

ROZPOČET NA ROK 2025

Název organizace:	Očekávaná skutečnost v hlavní činnosti za rok 2024	Návrh rozpočtu hlavní činnosti pro rok 2025	Očekávaná skutečnost v doplňkové činnosti za rok 2024	Návrh rozpočtu v doplňkové činnosti pro rok 2025
VÝNOSY				
Příspěvek zřizovatele	1 300 000,00 Kč	1 394 000,00 Kč		
Příspěvek ÚSC (MHMP)	295 600,00 Kč	250 000,00 Kč		
Státní rozpočet školství (MŠMT)	9 339 026,00 Kč	9 396 000,00 Kč		
Státní rozpočet školství ŠABLONY	289 311,00 Kč	210 000,00 Kč		
Ostatní výnosy				
z toho: výnosy z prodeje služeb - 602	903 112,00 Kč	910 000,00 Kč		
výnosy z pronájmu - 603	X	X		
použití fondů - 648	X	500 000,00 Kč	41 640,00 Kč	40 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY	12 354 495,75 Kč	12 660 000,00 Kč	41 640,00 Kč	40 000,00 Kč
NÁKLADY				
Osobní náklady - 52	9 644 438,37 Kč	9 700 000,00 Kč		
Spotřebované nákupy - 50	562 021,00 Kč	1 000 000,00 Kč		
z toho: materiál - 501	562 021,00 Kč	560 000,00 Kč		
energie - 502	X	X		
z toho: elektřina	X	X		
voda	X	X		
plyn	X	X		
Služby - 51	1 737 599,34 Kč	1 148 000,00 Kč		
z toho: opravy a údržba - 511	23 962,00 Kč	230 000,00 Kč		
cestovné - 512	42,00 Kč	3 000,00 Kč		
reprezentace - 513	X	X		
ostatní služby - 518	1 713 595,34 Kč	915 000,00 Kč	22 386,00 Kč	22 000,00 Kč
Odpisy a časové rozlišení - 55x	408 636,35 Kč	812 000,00 Kč		
z toho: odpisy - 551	186 836,00 Kč	187 000,00 Kč		
náklady z DDHM - 558	152 639,85 Kč	625 000,00 Kč		
CELKEM NÁKLADY	12 352 695,06 Kč	12 660 000,00 Kč	22 386,00 Kč	22 000,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 800,69 Kč	- Kč	19 254,00 Kč	18 000,00 Kč

			Návrh střednědobého výhledu rozpočtu		
Název organizace:	Skutečnost rok 2024	Očekávaná skutečnost rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
VÝNOSY					
Příspěvek zřizovatele	1 300 000,00 Kč	1 394 000,00 Kč	1 533 400,00 Kč	1 686 740,00 Kč	
Příspěvek ÚSC (MHMP)	295 600,00 Kč	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč	320 000,00 Kč	
Státní rozpočet školství (MŠMT)	9 339 026,00 Kč	9 396 000,00 Kč	9 440 000,00 Kč	9 490 000,00 Kč	
Státní rozpočet školství ŠABLONY	289 311,00 Kč	210 000,00 Kč	699 000,00 Kč	499 000,00 Kč	
Ostatní výnosy	1 130 558,75 Kč	1 410 000,00 Kč	440 000,00 Kč	480 000,00 Kč	
CELKEM VÝNOSY	12 354 495,75 Kč	12 660 000,00 Kč	12 412 400,00 Kč	12 475 740,00 Kč	
NÁKLADY					
Osobní náklady	9 644 438,00 Kč	9 700 000,00 Kč	9 760 000,00 Kč	9 820 000,00 Kč	
Odписy	186 836,00 Kč	187 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
Ostatní náklady	2 521 421,06 Kč	2 773 000,00 Kč	2 627 400,00 Kč	2 630 740,00 Kč	
CELKEM NÁKLADY	12 352 695,06 Kč	12 660 000,00 Kč	12 412 400,00 Kč	12 475 740,00 Kč	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 800,69 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v doplňkové činnosti

			Návrh střednědobého výhledu rozpočtu		
Název organizace:	Skutečnost rok 2024	Očekávaná skutečnost rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
VÝNOSY					
	41 640,00 Kč	40 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	
NÁKLADY					
	22 386,00 Kč	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	19 254,00 Kč	18 000,00 Kč	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	