

Mateřská škola Kuřátko, příspěvková organizace
Rooseveltova 3, 251 01 Říčany, Kuř

Rozpočet příspěvkové organizace - návrh na rok 2025

	Skutečnost 31.12.2023	Rozpočet 2024	Plnění k 31.3.2024		Plnění k 30.6.2024		Plnění k 30.9.2024		Návrh 2025
			Kč	%	Kč	%	Kč	%	
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	1 745 174	2 154 400	313 701	15	719 876	33	0	0	2 214 400
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	709 606	878 300	190 014	22	415 026	47	0	0	878 300
501040 Nákup obědů a potravin	486 872	515 000	105 428	21	272 146	53			530 000
501060 Odborná literatura	6 633	5 300	5 131	97	5 131	97			5 300
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	1 778	15 000	688	5	888	6			10 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	47 029	60 000	20 214	34	20 843	35			60 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	7 974	15 000							15 000
501530 Výtvarné potřeby	16 680	20 000	3 996	20	5 794	29			20 000
500531 Pracovní sešity pro předškoláky		0							0
501540 Didaktické pomůcky	11 703	35 000	895	3	6 025	17			35 000
501550 Hračky	5 078	37 000	340	1	31 825	86			37 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	5 576	25 000	10 948	44	12 098	48			25 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	7 928	15 000			895	6			15 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	27 733	43 000	6 861	16	17 278	40			43 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	297	28 000	1 025	4	1 161	4			28 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	84 325	55 000	34 488	63	40 942	74			55 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku		10 000							0
502+503 Energie, plyn, vodné a stočné	171 660	354 400	0	0	8 504	2	0	0	354 400
502000 Spotřeba energie	60 978	131 590							131 590
502100 Spotřeba plynu	100 043	207 805							207 805
503000 Vodné a stočné	10 639	15 005			8 504	57			15 005
511 Opravy a udržování	145 884	160 000	8 583	5	30 919	19	0	0	142 000
511000 Opravy a udržování	145 884	160 000	8 583	5	30 919	19			142 000
512-518 Služby	407 754	539 000	96 476	18	226 241	42	0	0	575 000
512000 Cestovné	235	2 000							2 000
518000 Bankovní poplatky	14 564	16 000	3 716	23	7 432	47			18 000
518020 Nájemné		0							0
518110 Telekomunikace - telefon	22 460	27 000	5 711	21	11 408	42			27 000
518120 Internet	1 800	2 000	450	23	900	45			2 000
518130 Deratizace		4 000							4 000
518200 Ostatní služby	35 114	75 000	12 491	17	21 779	29			75 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	25 870	28 000	28 030	100	29 236	104			40 000
518210 Praní prádla		0							0
518218 Revize, BOZP, PO	37 581	60 000	3 993	7	44 108	74			60 000
518221 Odvoz odpadních vod - septik	71 701	100 000	12 884	13	36 700	37			100 000
518300 Poštovné		2 000							2 000
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	156 393	136 000	26 438	19	65 158	48			158 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže	12 860	19 000							19 000
518620 Semináře	14 179	20 000	1 450	7	1 450	7			20 000
518700 Účelový příspěvek - licence LYFLE									
518800 IT služby, drobný software	14 997	48 000	1 313	3	8 070	17			48 000
521-528 Osobní náklady	237 410	148 000	18 628	13	39 186	27	0	0	190 000
521120 Mzdové náklady									
521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	104 594								
521220 Dohody o PP, PČ	48 100	90 000	8 400	9	18 300	20			90 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog									
524120 Sociální pojištění	25 941								
524220 Zdravotní pojištění	9 416								
527200 Odvody do FKSP	2 092								
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	47 267	58 000	10 228	18	20 886	36			100 000
528200 Náhrady za nemoc									
531-569 Ostatní náklady	72 860	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700
538100 Ostatní daně a poplatky		1 200							1 200
549200 Pojištění	25 638	38 000							38 000
549900 Jiné ostatní náklady	40 478	22 000							22 000
551000 Odpisy DNM a DHM	6 744	13 500							13 500
5xx Náklady hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5xxx Čerpání z rezervního fondu 413		0	0				0		
5xxx Čerpání fondu odměn 411									
5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ			0				0		
Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	2 372 508	2 154 400	313 701	15	719 876	33	0	0	2 214 400
602 Výnosy z prodeje služeb	906 181	905 000	273 596	30	555 601	61	0	0	965 000
602010 Výnosy ze stravného	485 962	515 000	157 826	31	321 337	62			530 000
649100 Školné	420 219	390 000	115 770	30	234 264	60			435 000
603-662 Ostatní vlastní výnosy	385	0	0	0	0	0	0	0	0
649900 Jiné ostatní výnosy	385	0							

662000	Úroky z bankovních účtů		0						
648 Čerpání fondů		0	0	0		0		0	0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele		1 465 942	1 249 400	40 105	3	164 275	13	0	1 249 400
672030	Příspěvek na běžné provozní náklady	1 323 900	1 249 400	40 105	3	164 275	13		1 249 400
672031	Příspěvek od zřizovatele na nájemné				0				
672032	Účelový příspěvek na vybavení ICT								
672033	Účelový příspěvek na služby psychologa								
672034	stabilizační příspěvek na platy pedagogů	118 146							
672035	Stabilizační příspěvek na dopravu	23 896							
	Účelový příspěvek - licence LYFLE								
	Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání	4 395 058	4 367 638	977 606	22	2 065 120	47		4 367 638
	Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání	4 395 058	4 367 638	977 606	22	2 065 120	47		4 367 638
	Čerpání projektu z dotace EU OP J.A. Komenský	69 970	334 964	53 353		94 923			
	Náklady projektu z dotace EU OP J.A. Komenský	69 970	334 964	53 353		94 923			

Náklady celkem	6 140 232	6 857 002	1 344 660	20	2 879 919	42	0	6 582 038
Výnosy celkem	6 767 566	6 857 002	1 344 660	20	2 879 919	42	0	6 582 038
Výsledek hospodaření	627 334	0	0		0		0	0

Stav fondů k 30.6.2024

Fond odměn	304 011
FKSP	37 065
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 996 027
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	33 720

Počet žáků	41
Počet zaměstnanců fyzický stav	9
přepočtený stav	8,194
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	0,16

DPP

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák
Dne : 28.8.2024

Schválila : Hana Koubová
ředitelka školy