

Návrh rozpočtu na rok 2025

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2024	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2024	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025		
		Náklady celkem	11 141 000	12 209 805	5 598 145	12 341 401	11 849 905		
		<i>kontrolní součet</i>	<i>11 141 000</i>	<i>12 209 805</i>	<i>5 598 145</i>	<i>12 341 401</i>	<i>11 849 905</i>		
		z toho:							
	I.	Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)	7 400 000	8 159 505	3 496 982	8 159 505	8 159 505		
	II.	Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	3 741 000	4 050 300	2 101 163	4 181 896	3 690 400		
501		Spotřeba materiálu	650 000	367 000	92 971	327 000	304 000		
	01	Spotř. kancelářského materiálu	40 000	40 000	5 319	20 000	20 000		
	02	hygiena			5 274	8 000	11 000		
	03	ostatní materiál do spotřeby (do 3 tis. Kč)	83 000	85 000	33 891	85 000	60 000		
	06	Odborné publikace, tisk, časopisy	30 000	15 000	5 931	15 000	15 000		
	07	pracovní oděvy	10 000	12 000	0	12 000	11 000		
	09	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	60 000	30 000	0	30 000	32 000		
	14	Materiál kuchyně			0		0		
	51	spotřeba úklidového materiálu	50 000	60 000	11 269	60 000	50 000		
	52	hygienické potřeby pro děti	15 000	15 000	6 000	7 000	15 000		
	53	výtvarný materiál	52 000	40 000	11 386	40 000	40 000		
	54	didaktické pomůcky	45 000	70 000	13 901	50 000	50 000		
		Účelový příspěvek - drobné vybavení	265 000	0	0	0	0		
558		Náklady z DDM	260 000	510 000	57 118	460 000	130 000		
	02	Nákup DDHM (od 3-40tis)	250 000	180 000	57 118	130 000	100 000		
	01	Nákup DDNM (od 0-60tis)	10 000	10 000	0	10 000	30 000		
	03	Účelový příspěvek - interaktivní tabule	0	320 000	0	320 000	0		
		501+558 celkem	910 000	877 000	150 089	787 000	434 000		
501	04	spotřeba potravin v ŠJ	850 000	900 000	596 917	900 000	927 000		
		502+503	447 800	472 000	299 064	660 000	487 000		
502	01	Spotřeba el. energie	375 800	397 000	248 945	580 000	397 000		
503	01	spotřeba plynu	0	0	0	0	0		
	02	vodné stočné	72 000	75 000	50 119	80 000	90 000		
							0		
511	01	Opravy a udržování	50 000	50 000	7 952	50 000	30 000		
							0		
512	01	Cestovné	2 000	7 000	496	7 000	2 000		
							0		
513	01	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0		
518		Ostatní služby	464 500	812 478	422 096	846 074	850 953		
	01	poštovné	4 500	4 500	1 352	7 000	7 000		
	02	zpracování účetnictví a mezd		260 000	132 900	260 000	267 000		
	03	telefony	7 000	12 000	3 530	9 000	9 000		
	04	Poplatky za svoz odpadu	24 000	30 000	31 032	31 000	35 000		
	05	školení, semináře, webináře	15 000	20 000	6 550	20 000	15 600		
	08	zabezpečení budovy	0	0	9 076	18 000	20 000		
	09	revize	50 000	90 000	72 136	107 000	109 210		
	10	Praní prádla	27 000	10 000	0	0	0		
	11	služby SW	16 000	10 000	8 533	10 000	7 000		
	12	ostat.sloužby včetně ladění hud.nástrojů	107 000	82 578	22 116	30 178	35 783		
	13	deratizace	4 000	8 000	1 000	8 000	8 240		
	15	Úklidové služby dodavatelské	100 000	55 000	0	105 000	100 000		mytí oken - horolezci
	17	zahradnické služby, IT služby	30 000	20 000	0	20 000	21 000		
	18	internet		9 000	2 247	9 000	6 270		
	19	obědy dospělí	65 000	132 000	77 066	150 000	140 000		
	31	finanční služby - bankovní poplatky	15 000	15 000	7 662	15 000	15 450		
	50	Účelový příspěvek na bruslení	0	54 400	46 896	46 896	54 400		
		512 - 518 - služby	466 500	819 478	422 592	853 074	852 953		
		501+51.+558 celkem	2 724 300	3 118 478	1 476 614	3 250 074	2 730 953		
521		Mzdové náklady hrazené městem	676 600	665 000	440 102	665 000	685 000		
	50	Mzdové náklady	504 000	650 000	308 422	650 000	670 000		kuchařky a školník
	55	mimofádné odměny ped.vč.přísp.dopravné	0	0	131 680	0	0		
	97	DPP	172 600	0	0	0	0		všechny práce vykonává školník v rámci pracovní smlouvy X)
		psycholog	15 000	15 000	0	15 000	15 000		
524		Zákonné sociální pojištění	235 200	219 700	144 245	219 700	226 291		
	14	Zdravotní pojištění placené organizací	62 300	58 500	26 556	58 500	60 255		9%
	13	Sociální pojištění placené organizací	172 900	161 200	73 181	161 200	166 036		24,8%
	55	SZ - mimofádné odměny ped.	0	0	32 657	0	0		
	56	ZP - mimofádné odměny ped.	0	0	11 851	0	0		
525		Jiné sociální pojištění	0	1 122	1 793	1 122	1 156		

Návrh rozpočtu na rok 2025

SÚ	AÚ	Mateřská škola Větrník, příspěvková organizace	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	ČERPÁNÍ ROZPOČTU k 30.6.2024	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ZA ROK 2024	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025	
	31	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	1 122	1 793	1 122	1 156	
527	13	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	21 900	13 000	3 084	7 000	7 000	1%
	55	FKSP příspěvky pro ped.	0	0	1 317	0	0	
		521 - 528 - osobní náklady	933 700	898 822	590 541	892 822	919 447	
531	01	silniční daň	0	0	0	0	0	
538	01	poplatky, kolky	3 000	2 000	0	2 000	2 000	
549		Ostatní náklady z činnosti	80 000	20 000	25 812	26 000	27 000	
	01	ost. náklady z činnosti	60 000	0	0	0	0	
	02	pojistné komerční	20 000	20 000	25 812	26 000	27 000	
551	01	Odpisy dlouhodobého majetku		11 000	8 196	11 000	11 000	
547		škody - odpisy potravin (COVID-19)	0	0	0	0	0	
		III. Výdaje hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>						
				0	0	0	0	
		Výnosy	11 141 000	12 209 805	5 770 316	12 201 401	11 849 905	
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	
602		Výnosy z prodeje služeb	1 696 500	1 860 000	1 148 932	1 860 000	1 767 000	
	01	Příjmy ze stravného	900 000	900 000	596 932	900 000	927 000	vč.zaměst.
	02	Příjmy ze školného mimo družiny	796 500	960 000	552 000	960 000	840 000	54 Platící děti, 1500/1
	03	volby						
649	01	Výnosy - čipy	0	0	0	0	0	
641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	
662	30	Úroky na bankovních účtech	1 000	0	0	0	0	
648	01	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	
649		Ostatní výnosy z činnosti	900	900	0	0	0	
	01	ostatní výnosy z činnosti	900	900	0	0	0	
	02	zrušené odpisy	0	0	0	0	0	
672		Transfery	9 442 600	10 348 905	4 621 384	10 341 401	10 082 905	1,030
	01	Transfer zřizovatel - provoz	1 762 600	1 800 000	900 000	1 800 000	1 854 000	103%= rozpočet 2025/rozpočet 2024
	02	Transfer kraj na platy	7 400 000	8 159 505	3 496 982	8 159 505	8 159 505	
		Účelový příspěvek na psychologa	15 000	15 000	0	15 000	15 000	
		Účelový příspěvek na drobné vybavení	265 000	0	0	0	0	
		Účelový příspěvek - interaktivní tabule	0	320000	0	320000	0	
		Účelový příspěvek na bruslení	0	54400	46896	46896	54400	
		Účelový příspěvek na příspěvky ped.	0	0	177 506	0	0	
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	0	0	172 171	-140 000	0	
		FONDY KE 30.6.2024				El.energie: nárůst 183 tis.Kč		
	411	odměn	74700					
	412	FKSP	98549,2					
	413	RF ze zlepš. HV	300429,28					
	414	RF z ost. titulů	0					
	416	IF	76972					
		přepočtený počet zaměstnanců ke dni 30.6.2024	15					
		počet žáků ke dni 1.9.2024	93					
		z toho: odklad.	10					
		předškoláci	29					
		Dotace šablony OP JAK	1.9.2023- 31.8.2025	čerpání ke dni 30.6.2024	zbyvá čerpát			
		mzdy včetně odvodů a FKSP	282768	62 776	219 992			
		vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ	23550	33 311	-9 761			
		inovativní vzdělávání dětí v MŠ	280000	55 460	224 540			

