

**Návrh rozpočtu na rok 2025 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost k 30.6.2024	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	rozpočet 2025	
		<b>Náklady</b>	<b>21 983 300</b>	<b>22 565 320</b>	<b>10 074 200</b>	<b>21 841 320</b>	<b>20 353 720</b>	
		<b>Výdaje, hrazené ze SR (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>15 099 100</b>	<b>15 580 600</b>	<b>7 157 400</b>	<b>15 580 600</b>	<b>15 600 000</b>	
		<b>Výdaje hrazené z účelové dotace na školního asistenta - ŠABLONY</b>	<b>504 100</b>	<b>0</b>	<b>28 700</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 631 300</b>	<b>2 347 600</b>	<b>839 500</b>	<b>2 279 600</b>	<b>2 347 600</b>	
	301	Spotřeba kancelářského materiálu	35 600	38 000	5 800	38 000	38 000	
	302	Spotřeba úklidového a hygienického materiálu	0	0	0	0	0	
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	1 400	28 000	7 100	20 000	28 000	
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	14 900	11 000	0	11 000	11 000	
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	12 200	25 000	9 700	25 000	25 000	
	307	Spotřeba ostatního materiálu	65 100	60 000	19 900	60 000	60 000	
	308	Nákup vybavení pro jídelny	11 300	50 400	4 000	50 400	50 400	
	309	Nákup potravin pro školní jídelny	1 231 200	1 800 000	688 800	1 800 000	1 800 000	hradí rodiče
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček ...)	0	2 000	0	2 000	2 000	
	510	Úklidové prostředky	76 100	70 000	38 200	70 000	70 000	
	520	Hygienické potřeby	73 000	78 000	18 800	78 000	78 000	
	530	Výtvarné a pracovní potřeby	46 400	70 000	17 100	70 000	70 000	
	560	účelový příspěvek na pracovní sešity	0	0	0	0	0	
	540	Didaktické pomůcky a knihy	34 100	70 000	22 500	30 000	70 000	
	550	Hračky	30 000	45 200	7 600	25 200	45 200	
	570	Kancel. potřeby z účelového příspěvku	0	0	0	0	0	
	571	Respirátory	0	0	0	0	0	
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>571 100</b>	<b>834 120</b>	<b>375 800</b>	<b>834 120</b>	<b>834 120</b>	
	300	Elektřina	202 100	400 200	113 600	400 200	400 200	1,9802078
	301	Spotřeba plynu	207 700	253 920	160 500	253 920	253 920	1,2225325
	302	Vodné a stočné	161 300	180 000	101 700	180 000	180 000	

**Návrh rozpočtu na rok 2025 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost k 30.6.2024	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	rozpočet 2025
<b>511</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>267 900</b>	<b>140 000</b>	<b>60 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	300	Opravy a udržování	251 800	100 000	45 600	100 000	100 000
	301	Oprava a údržba ve školních jídelnách	16 100	40 000	14 400	40 000	40 000
	302	Malování	0	0	0	0	0
<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>1 800</b>	<b>4 000</b>	<b>2 200</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>513</b>		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>2 758 800</b>	<b>2 871 100</b>	<b>1 393 200</b>	<b>2 097 100</b>	<b>639 100</b>
		Zpracování účetnictví	0	0	0	0	0
		Zpracování mezd	0	0	0	0	0
	303	Telefony	53 700	55 000	23 100	55 000	55 000
	304	Revize, BOZP, PO	61 200	80 000	27 300	60 000	80 000
	305	Poplatky za svoz odpadu	57 100	50 000	51 300	52 000	55 000
	308	Školení, vzdělávání	30 000	20 000	20 400	23 000	23 000
	309	Poštovné	2 300	6 000	900	6 000	6 000
	310	Software (DDNM do 60 tis.Kč) vč. Upgradů, LYFLE	44 900	51 000	28 800	51 000	51 000
	311	Ladění hudebních nástrojů	0	6 500	0	6 500	6 500
		Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	0	0	0	0	0
		Odborné služby (právní, konzultace)	0	0	0	0	0
	314	Praní prádla	97 900	120 600	44 000	120 600	120 600
	318	Deratizace, desinfekce (školky)	3 400	10 000	0	10 000	10 000
	323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců a mytí oken	45 600	60 000	20 300	60 000	60 000
	327	Zahradnické služby	101 500	130 000	49 800	130 000	130 000
	325	Náhradní stravování	0	0	0	0	0
		Servis výtahů	0	0	0	0	0
		Údržba kamerového systému, servis lyží	0	0	0	0	0
	331	Správa internetových stránek	1 700	7 000	3 300	7 000	7 000
		Mylné platby	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu na rok 2025 za příspěvkovou organizaci  
Materáská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost k 30.6.2024	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	rozpočet 2025
	333	Ostatní služby	13 000	20 000	500	7 700	20 000
	334	Bankovní poplatky	6 500	15 000	3 500	15 000	15 000
	335	Nájemné (za budovu - MŠ) z účelové dotace	2 240 000	2 240 000	1 120 000	1 493 300	0
	341	Bruslení z účelové dotace	0	0	0	0	0
	342	Odborné služby psychologa z účelové dotace	0	0	0	0	0
	343	Výlet z účelové dotace	0	0	0	0	0
	346	Licence LYFLE z účelového příspěvku	0	0	0	0	0
<b>521</b>	<b>300</b>	<b>Mzdové náklady (uklízečka, topič, školnice)</b>	<b>384 600</b>	<b>357 300</b>	<b>38 800</b>	<b>357 300</b>	<b>357 300</b>
<b>521</b>		<b>Výdaje hrazené z účelové dotace na motivační příspěvek pro učitele</b>	<b>348 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>107 100</b>	<b>138 600</b>	<b>2 300</b>	<b>138 600</b>	<b>138 600</b>
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	28 700	36 700	600	36 700	36 700
	302	Sociální pojištění placené organizací	78 400	101 900	1 700	101 900	101 900
<b>525</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>2 800</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	301	Povinné pojištění - prac. úrazy	2 800	2 000	800	2 000	2 000
<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>8 600</b>	<b>10 000</b>	<b>1 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	300	Příděl do FKSP	6 600	8 000	100	8 000	8 000
	303	Preventivní lékařské prohlídky	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000
	307	Respirátory	0	0	0	0	0
	308	Antigenní testy COVID	0	0	0	0	0
<b>531</b>		<b>Daň silniční</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541</b>		<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542</b>		<b>Ostatní pokuty a penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549</b>	<b>300</b>	<b>Pojištění majetku</b>	<b>29 900</b>	<b>30 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2025 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost k 30.6.2024	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	rozpočet 2025
<b>569</b>		<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
<b>551</b>	300	<b>Odpisy dl. majetku hmotného i nehmotného</b>	<b>68 700</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>
<b>558</b>	301	<b>Nákup DDHM ( od 1.tis. - 40.tis.Kč )</b>	<b>149 300</b>	<b>100 000</b>	<b>121 300</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>
<b>558</b>	308	<b>Nákup DDHM z účelového příspěvku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>558</b>		<b>Nákup DDHM z Rezervního fondu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511</b>		<b>Opravy a údržba z Rezervního fondu</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>521</b>		<b>Odměny z fondu odměn</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Výnosy</b>			<b>22 152 300</b>	<b>22 565 320</b>	<b>10 484 600</b>	<b>21 841 320</b>	<b>20 353 720</b>
<b>601</b>		<b>Tržby za vlastní výroby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>602</b>		<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>2 392 600</b>	<b>3 128 000</b>	<b>1 444 800</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
		Vstupné	0	0	0	0	0
		Kurzovné	0	0	0	0	0
		Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží	0	0	0	0	0
		Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0	0	0
		Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0	0	0
		Příjmy z pronájmu jídelny	0	0	0	0	0
		Pronájem bytů v DPS	0	0	0	0	0
		Pronájem garáží	0	0	0	0	0
		Pronájem movitých věcí	0	0	0	0	0
		Tržby za úklid (DPS)	0	0	0	0	0
		Tržby kávovar (DPS)	0	0	0	0	0
		Příjmy ze školného - družina	0	0	0	0	0
	306	Příjmy ze školného mimo družiny	1 161 400	1 328 000	715 200	1 300 000	1 300 000
	307	Příjmy ze stravného	1 231 200	1 800 000	729 600	1 800 000	1 800 000
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0	0	0
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0	0	0

**Návrh rozpočtu na rok 2025 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost k 30.6.2024	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	rozpočet 2025	
		Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	
		Ostatní tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	
<b>603</b>		<b>Tržby za prodané zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>641</b>		<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>662</b>	300	<b>Přijaté úroky na bankovních účtech</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>648</b>	30	<b>Zúčtování fondů - Rezervní fond-dorovnání schváleného rozpočtu, fond odměn-odměny, rezervní fond-opravy a udržování</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>649</b>		<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
649	310	Proplacené antigenní testy COVID	0	0	0	0	0	
649		Ostatní výnosy jiné - respirátory	0	0	0	0	0	
649	312	Zdravotní pojišťovny - samotesty COVID	0	0	0	0	0	
<b>651</b>		<b>Tržby z prodeje DNM a DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>19 709 700</b>	<b>19 287 320</b>	<b>9 039 800</b>	<b>18 591 320</b>	<b>17 103 720</b>	
672	500	Provozní dotace od zřizovatele	1 517 600	1 466 720	733 400	1 466 720	1 503 720	1,0252264
672	501	Účelová dotace na nájemné	2 240 000	2 240 000	1 120 000	1 493 300	0	
<b>672</b>	<b>301</b>	<b>Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)</b>	<b>15 099 100</b>	<b>15 580 600</b>	<b>7 157 400</b>	<b>15 580 600</b>	<b>15 600 000</b>	
672	502	Účelová dotace na bruslení	0	0	0	0	0	
672	503	Účelový příspěvek na výlet	0	0	0	0	0	
672	505	Účelová dotace na motivační příspěvek pro učitele	348 200	0	0	0	0	
672	508	Účelový příspěvek na licenci LYFLE	0	0	0	0	0	
672	509	Účelový příspěvek na financování ICT vybavení	0	0	0	0	0	
672	506	Účelová dotace na ŠABLONY z EU	504 100	0	28 700	50 000	0	
672	310	Rozpouštění transferu-zahradní prvky	700	0	300	700	0	
<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>			<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>INVESTICE</b>						
		z Fondů:						
		<b>Klimatizace do tříd 2 ks-placeno z investičního fondu mateřské školy</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	

**Návrh rozpočtu na rok 2025 za příspěvkovou organizaci  
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616**

SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	skutečnost k 30.6.2024	očekávaná skutečnost k 31.12.2024	rozpočet 2025
		<b>Parní kotel do kuchyně- placeno z investičního fondu mateřské školy</b>	0	170 000	0	0	200 000
		<b>počet dětí</b>	<b>157</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>146</b>	<b>172</b>
		<b>fyzický stav zaměstnanců</b>	28	28	29	31	31
		<b>přepočtený stav zaměstnanců</b>	25,84	25,31	26,14	27,31	27,31
		<b>rezervní fond</b>	628 500		763 800	763 800	
		<b>investiční fond</b>	640 100		661 400	703 400	
		<b>fond odměn</b>	308 000		341 800	291 800	
		<b>FKSP</b>	117 800		118 500	55 400	
		<b>rezervní fond - nespotřebovaná dotace Evropské unie ŠABLONY</b>	76 500		47 800	0	
		<b>Rekonstrukce vodovodních rozvodů, odpadního potrubí a kanalizace</b>					2 000 000
		<b>náklady na zřízení a provoz lesní třídy (Jurta, vybavení)</b>					1 500 000
		<b>personální zajištění lesní třídy IX - XII/2024</b>					300 000
		V Říčanech dne 27.08.2024					
		<b>Investice do venkovních žaluzií - rozpočet předán městu 335 tis.</b>					