

**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	
		Náklady	21 983 300	22 565 320	10 074 200	21 841 320	20 353 720	
		Výdaje, hrazené ze SR (mzdy, učební pomůcky)	15 099 100	15 580 600	7 157 400	15 580 600	15 600 000	
		Výdaje hrazené z účelové dotace na školního asistenta - ŠABLONY	504 100	0	28 700	50 000	0	
501		Spotřeba materiálu	1 631 300	2 347 600	839 500	2 279 600	2 347 600	
	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	
502		Spotřeba energie	571 100	834 120	375 800	834 120	834 120	
	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
511		Oprava a udržování	267 900	140 000	60 000	140 000	140 000
	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
512	300	Cestovné	1 800	4 000	2 200	4 000	4 000
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518		Ostatní služby	2 758 800	2 871 100	1 393 200	2 097 100	639 100
		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
521	300	Mzdové náklady (uklízečka, topič, školnice)	384 600	357 300	38 800	357 300	357 300
521		Výdaje hrazené z účelové dotace na motivační příspěvek pro učitele	348 200	0	0	0	0
524		Zákonné sociální pojištění	107 100	138 600	2 300	138 600	138 600
	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
525		Jiné sociální náklady	2 800	2 000	800	2 000	2 000
	301	Povinné pojištění - prac. úrazy	2 800	2 000	800	2 000	2 000
527		Zákonné sociální náklady	8 600	10 000	1 600	10 000	10 000
	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
531		Daň silniční	0	0	0	0	0
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
542		Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0
549	300	Pojištění majetku	29 900	30 000	31 000	31 000	31 000

**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
569		Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
	31	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
551	300	Odpisy dl. majetku hmotného i nehmotného	68 700	0	21 600	42 000	0
558	301	Nákup DDHM (od 1.tis. - 40.tis.Kč)	149 300	100 000	121 300	125 000	100 000
558	308	Nákup DDHM z účelového příspěvku	0	0	0	0	0
558		Nákup DDHM z Rezervního fondu	0	0	0	0	0
511		Opravy a údržba z Rezervního fondu	0	100 000	0	100 000	100 000
521		Odměny z fondu odměn	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Výnosy			22 152 300	22 565 320	10 484 600	21 841 320	20 353 720
601		Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0
602		Tržby z prodeje služeb	2 392 600	3 128 000	1 444 800	3 100 000	3 100 000
		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	
603		Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	
662	300	Přijaté úroky na bankovních účtech	0	0	0	0	0	
648	30	Zúčtování fondů - Rezervní fond-dorovnání schváleného rozpočtu, fond odměn-odměny, rezervní fond-opravy a udržování	50 000	150 000	0	150 000	150 000	
649		Jiné ostatní výnosy	0	0	0	0	0	
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	
651		Tržby z prodeje DNM a DHM	0	0	0	0	0	
672		Příspěvky a dotace na provoz	19 709 700	19 287 320	9 039 800	18 591 320	17 103 720	
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	
672	301	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	15 099 100	15 580 600	7 157 400	15 580 600	15 600 000	
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	
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek			169 000	0	410 400	0	0	
		INVESTICE						
		z Fondů:						
		Klimatizace do tříd 2 ks-placeno z investičního fondu mateřské školy	0	140 000	0	0	140 000	

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