

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí na rok 2025

Pracovník odpovědný za financování - ředitel:

Bc. Veronika Jirásková

Účetní: p. Štěpánková Lenka, fa Rajtr

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet CELKEM v akt.znění 2024	Skutečnost k 31.8.2024 CELKEM	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST K 31.12.2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025 ORGANIZACE CELKEM	Skutečnost LIBERECKÁ k 31.8.2024	Návrh rozpočtu LIBERECKÁ 2025	Skutečnost U ŠKOLY k 31.8.2024	Návrh rozpočtu U ŠKOLY 2025
Výnosy celkem (ř. 32-57)	17 071 000,00	10 536 601,80	17 305 300,00	17 641 500,00	9 568 697,80	16 246 500,00	967 904,00	1 395 000,00
z toho:								
Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60)	950 000,00	533 031,13	830 000,00	1 171 500,00	365 127,13	776 500,00	167 904,00	395 000,00
z toho:								
školné	450 000,00	281 304,00	430 000,00	671 500,00	113 400,00	276 500,00	167 904,00	395 000,00
stravné	500 000,00	251 727,13	400 000,00	500 000,00	251 727,13	500 000,00	0,00	0,00
Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66)	0,00	168,24	111 300,00		168,24		0,00	
z toho:								
příjmy z úroků		168,24	300,00		168,24			
ostatní příjmy								
použ.RF			53 000,00				0,00	
použití Fondu investic			58 000,00					
fin.dary							0,00	
kurzové rozdíly-zisky								
grant recyklace								
Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57)ROZPOČET	16 121 000,00	10 003 402,43	16 364 000,00	16 470 000,00	9 203 402,43	15 470 000,00	800 000,00	1 000 000,00
z toho:								
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 961 000,00	1 307 316,00	1 961 000,00	1 970 000,00	507 316,00	970 000,00	800 000,00	1 000 000,00
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	14 160 000,00	0,00	14 403 000,00	14 500 000,00		14 500 000,00		0,00
<i>z toho: Odhad dotace z MŠMT na ONIV a mzdy</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>8 563 913,92</i>	<i>14 200 000,00</i>	<i>14 500 000,00</i>	<i>8 563 913,92</i>	<i>14 500 000,00</i>		
<i>Šablony</i>	<i>160 000,00</i>	<i>132 172,51</i>	<i>203 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>132 172,51</i>	<i>300 000,00</i>		
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 672)								
Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61)	17 071 000,00	10 570 604,50	17 247 300,00	17 641 500,00	9 730 390,84	16 246 500,00	840 213,66	1 395 000,00
Spotřeba materiálu (ř. 1)	1 037 000,00	612 592,68	870 000,00	857 000,00	364 676,40	594 000,00	247 916,28	263 000,00
Z toho:								
léky	1 000,00	1 046,00	2 000,00	2 000,00	197,00	1 000,00	849,00	1 000,00
ochranné pomůcky	6 000,00	2 129,00	8 000,00	7 000,00	2 129,00	3 000,00		4 000,00
prádlo,oděv,obuv	0,00							
Učební pomůcky,mater.na výuku,knihy,...	120 000,00	114 402,84	150 000,00	138 000,00	21 357,00	60 000,00	93 045,84	78 000,00
DrDHM	160 000,00	58 985,91	80 000,00	80 000,00	36 324,00	30 000,00	22 661,91	50 000,00
kanc.potřeby,ost.materiál	250 000,00	184 064,88	230 000,00	230 000,00	52 705,35	100 000,00	131 359,53	130 000,00
PHM	0,00							
potraviny	500 000,00	251 964,05	400 000,00	400 000,00	251 964,05	400 000,00		0,00
Spotřeba energie (ř. 2)	850 000,00	549 140,00	900 000,00	880 000,00	318 093,00	280 000,00	231 047,00	600 000,00
Z toho:								
Elektrická energie	500 000,00	395 773,00	620 000,00	600 000,00	301 293,00	230 000,00	94 480,00	370 000,00
Teplo	200 000,00	69 767,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	69 767,00	130 000,00
Studená voda	150 000,00	83 600,00	150 000,00	150 000,00	16 800,00	50 000,00	66 800,00	100 000,00

Služby (ř. 5 + 6 + 7 + 8)	963 000,00	664 575,39	994 973,00	1 024 500,00	303 325,01	572 500,00	361 250,38	452 000,00
Z toho:								
poštovné	2 000,00	2 025,00	2 500,00	500,00	1 267,00	0,00	758,00	500,00
telefony	50 000,00	28 304,56	50 000,00	50 000,00	15 202,70	25 000,00	13 101,86	25 000,00
poplatky bance	15 000,00	11 705,00	17 700,00	17 000,00	11 705,00	0,00		17 000,00
pojištění organizace,dětí	22 000,00	23 290,00	23 290,00	23 000,00	11 645,00	23 000,00	11 645,00	
zpracování dat	300 000,00	159 075,36	310 000,00	310 000,00	59 373,29	310 000,00	99 702,07	
ostatní služby - pravidelné revize, monitorování objedktů, SW	260 000,00	235 214,64	295 000,00	280 000,00	144 620,02	124 500,00	90 594,62	155 500,00
penále	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00
režijní náklady obědy MŠ U Školy	200 000,00	97 592,00	170 225,50	170 000,00		0,00	97 592,00	170 000,00
opravy a udržování-běžné	100 000,00	82 138,33	97 000,00	100 000,00	35 643,00	40 000,00	46 495,33	60 000,00
velké opravy malování	0,00			50 000,00		50 000,00		
pohoštění	6 000,00	1 143,00	2 000,00	2 000,00	571,50	0,00	571,50	2 000,00
školení	8 000,00	4 830,00	8 000,00	22 000,00	4 040,00	0,00	790,00	22 000,00
programové vybavení	0,00	19 057,50	19 057,50	0,00	19 057,50			0,00
účast.poplatky na konferenci	0,00							
Náklady na platy- OON-praní a žehlení	50 000,00	43 050,00	69 000,00	70 000,00	43 050,00	0,00	0,00	70 000,00
Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.majetku (ř.25,účet 551)	11 000,00	5 160,00	10 327,00	10 000,00	5 160,00	0,00		10 000,00
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	14 000 000,00	8 563 913,92	14 200 000,00	14 500 000,00	8 563 913,92	14 500 000,00		
šablony	160 000,00	132 172,51	203 000,00	300 000,00	132 172,51	300 000,00		
Výsledek hospodaření (ř. 62)	0,00	-34 002,70	58 000,00		-161 693,04		127 690,34	
požadované investice - čerpadlo				1 135 000,00		1 135 000,00		
požadované investice - oplocení				500 000,00		500 000,00		
V Jablonném v Podještědí dne:								
Zpracoval:								

