

Návrh rozpočtu na rok 2025

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Svaté Pole

Svaté Pole 14

263 01 Dobříš

IČ 032 58 602

Náklady	Skutečnost k 30.9.2024		FP 2025	
	Celkem	HČ	Celkem	HČ
501 - Spotřeba materiálu:	267 325,69 Kč	267 325,69 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
z toho: materiál pro výuku, publikace	8 801,40 Kč	8 801,40 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
úklidové, čistící a hygienické prostředky	7 794,00 Kč	7 794,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
kancelářské potřeby	5 057,56 Kč	5 057,56 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
ostatní režijní materiál	6 839,70 Kč	6 839,70 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
spotřeba DDHMP do 3tis.	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
náklady na stravování	233 973,03 Kč	233 973,03 Kč	316 000,00 Kč	316 000,00 Kč
502 - Spotřeba energie: elektřina, vodné, stočné	76 932,00 Kč	76 932,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
511 - Opravy a udržování:	1 346,00 Kč	1 346,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
512 - Cestovné:	22 448,00 Kč	22 448,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
513 - Náklady na reprezentaci:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518 - Ostatní služby:	166 343,07 Kč	166 343,07 Kč	295 485,00 Kč	295 485,00 Kč
ostatní služby (dopravy)	48 653,75 Kč	48 653,75 Kč	63 985,00 Kč	63 985,00 Kč
šablony II, OP JAK	40 560,00 Kč	40 560,00 Kč	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
telefony, poštovné	5 905,89 Kč	5 905,89 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
účetnictví, zpracování mezd	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
SW	24 758,43 Kč	24 758,43 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
bankovní poplatky	2 475,00 Kč	2 475,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
DVPP	35 990,00 Kč	35 990,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
521 - Mzdové náklady	1 909 855,00 Kč	1 909 855,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění	621 362,00 Kč	621 362,00 Kč	863 200,00 Kč	863 200,00 Kč
525 - Jiné sociální pojištění	8 320,00 Kč	8 320,00 Kč	10 920,00 Kč	10 920,00 Kč
527 - Zákonné sociální náklady	18 674,00 Kč	18 674,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
528 - Jiné sociální náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
538 - Jiné daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
542 - Jiné pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
547 - Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549 - Ostatní náklady z činnosti	14 943,44 Kč	14 943,44 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
552 - Zůstatková cena prodaného DNM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
553 - Zůstatková cena prodaného DHM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
558 - Náklady z DDHM nad 3tis.	0,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odvodů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	3 107 549,20 Kč	3 107 549,20 Kč	4 485 605,00 Kč	4 485 605,00 Kč

Výnosy	Skutečnost k 30.9.2024		FP 2025	
	Celkem	HČ	Celkem	HČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
602 - Výnosy z prodeje služeb	262 296,86 Kč	262 296,86 Kč	357 000,00 Kč	357 000,00 Kč
603 - Výnosy z pronájmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
642 - Ostatní pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
644 - 646 - Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM kromě poz.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
648 - Čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	2 848 601,00 Kč	2 848 601,00 Kč	4 128 605,00 Kč	4 128 605,00 Kč
z toho: dotace na přímé náklady	2 553 711,00 Kč	2 553 711,00 Kč	3 505 600,00 Kč	3 505 600,00 Kč
příspěvek na provoz	248 690,00 Kč	248 690,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
ostatní dotace a příspěvky	46 200,00 Kč	46 200,00 Kč	173 005,00 Kč	173 005,00 Kč
Výnosy celkem	3 110 897,86 Kč	3 110 897,86 Kč	4 485 605,00 Kč	4 485 605,00 Kč

Vyhotovil: Iva Šedivá, účetní

Odpovídá: Ing. Kateřina Žižková, Ph.D., ředitelka

Datum: 26.11.2024