

**NÁVRH ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘEVNOVICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
NA ROK 2025**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace

Popis	SU	Rok 2024 (schválený rozpočet)	Rok 2024 (upravený rozpočet)	Předpokládané čerpání k 31.12.2024	Rok 2025 (návrh rozpočtu)
Čistící prostředky, drogerie		10 000	8 000	6 438	10 000,00
Kancel. potřeby, tonery		17 000	26 000	25 172	17 000,00
Režijní náklady		18 000	2 000	1 918	5 000,00
Ostatní materiál, VV materiál		10 000	10 000	9 482	10 000,00
Potraviny		170 000	180 000	177 000	170 000,00
Učební pomůcky, hračky		22 000	3 000	2 890	10 000,00
Materiál hrazený z fin. Daru		0	0	0	0,00
DDHM do 3.000 Kč		5 000	2 000	1 529	9 400,00
Spotřeba materiálu	501	252 000,00	231 000,00	224 429,00	231 400,00
Spotřeba energií	502	320 000,00	383 000,00	382 138,00	390 000,00
opravy	511	0	9 000	0	0,00
oprava hrazené z fondu organizace		0	0	0	0,00
Opravy	511	0	9 000	0	0
cestovné	512	0	0	0	0,00
cestovné	512	0	0	0	0
ostatní	5180001	29500	29 500	24 803	29 500,00
zpracování účetnictví	5180002	42000	42 000	30 000	42 000,00
telefony	5180003	16000	19 000	18 026	16 000,00
zpracování mezd	5180005	10000	14 000	13 720	10 000,00
poplatky bance	5180006	2000	4 300	6 800	2 000,00
PO a BOZP	5180008	12000	12 000	7 260	12 000,00
přeplatné	5180010	12000	12 000	8 696	12 000,00
emise, revize, atd	5180018	15000	15 000	10 086	15 000,00
poštovné	5180100	100	100	0	100,00
školení, kurzy	5180150	10000	10 000	500	10 000,00
licence	5180250	5000	5 000	7 734	5 000,00
Ostatní služby	518	153 600	162 900	127 625	153 600
Služby	51X	153 600	171 900	127 625	153 600
Osobní náklady	52X	1000	1 000	1 500,00	1 000,00
Ostatní náklady	54X	14000	14 000	12 329,00	14 000,00
DDHM	558	9400	9 400	13 670	0,00
DHM - investice					0,00
Náklady celkem	5x	750 000	810 300	761 691	790 000
Výnosy školné	602	100000	100 000	70 000	100 000,00
Výnosy stravné	602	170000	177 000	177 000	170 000,00
Výnosy z činnosti	602	270 000	277 000	247 000	270 000
Ostatní výnosy (přefaktur.vody, ost. Nákl.)	64X	10000	10 000	0	10 000,00
Čerpání rezervního fondu	648	0	31 390	22 781	0,00
Čerpání fondů tvořených z fin.darů	648	0	0	0	0,00
Ostatní výnosy	64X	10 000	41 390	22 781	10 000,00
Úrok	662	0	0	0	0,00
Dotace obec	672	470000	491 910	491 910	510 000,00
Investiční příspěvek (DHM - vysavač)					0,00
Výnosy celkem		750 000	810 300	761 691	790 000
Hospodářský výsledek		0	0	0,00	0,00

Datum: 30.12.2024

Jana Přidalová, ředitelka

Mateřská škola Dřevnovice

IČ: 70993807

Rozpočet 2025 a Střednědobý výhled let 2026 - 2027

		ROZPOČET	Skutečnost
		2024	2024
VÝNOSY	příspěvek od zřizovatele	470 000,00 Kč	491 910,00 Kč
	příspěvek ze státního rozpočtu + EU	2 490 000,00 Kč	2 490 000,00 Kč
	ostatní výnosy hlavní činnosti	280 000,00 Kč	287 000,00 Kč
	použití fondu rezerv, rez.fon, dary	0,00 Kč	31 390,00 Kč
	celkem	3 240 000,00 Kč	3 300 300,00 Kč
NÁKLADY	spotřeba materiálu	252 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	energie a voda	320 000,00 Kč	383 000,00 Kč
	opravy	- Kč	9 000,00 Kč
	cestovné	- Kč	- Kč
	reprezentace školy	- Kč	- Kč
	služby	153 600,00 Kč	162 900,00 Kč
	osobní náklady	2 500 400,00 Kč	2 431 400,00 Kč
	ostatní náklady	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	celkem	3 240 000,00 Kč	3 300 300,00 Kč

V Dřevnovicích dne 30.12.2024

Jana Přidalová, ředitelka

Návrh rozpočtu	Střednědobý	Střednědobý
2025	výhled 2026	výhled 2027
510 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3 290 000,00 Kč	3 580 000,00 Kč	3 580 000,00 Kč
100 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
390 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
153 600,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
2 632 400,00 Kč	2 636 000,00 Kč	2 636 000,00 Kč
14 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
3 290 000,00 Kč	3 580 000,00 Kč	3 580 000,00 Kč