

Mateřská škola Podlesí

příspěvková organizace

IČO: 71 000 542

Bc. Jitka Lavičková, MBA, ředitelka školy

č.p. 257, Podlesí 261 01, tel.: 318 621 281 e-mail: ms.reditelka@obecpodlesi.cz

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2026- 2027

	skutečnost 2023	skutečnost k 30.09.2024	rozpočet 2024	rozpočet 2025	výhled 2026	výhled 2027
VÝNOSY						
prostředky na provoz	855000,00	637497,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
náhrady škod	0,00	729,11	0,00	0,00	0,00	0,00
602113 úplata za předš. vzd.	125000,00	78 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
prostředky na hosp. činnost	619800,00	469 953,00	626 610,00	738 310,00	738310,00	738310,00
Neinvestiční příspěvek	0,00					
Dary	0,00					
čerpaní fondů		59000,00	55 000,00	65 000,00	66 000,00	65 000,00
výnosy z JČ	89349,69	60437,13	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
úroky	5102,45	8595,93				
neinvestiční příspěvky - kraj	3830791,00	2568474,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
VÝNOSY CELKEM	5525043,14	3 882 686,17	5 621 610,00	5 773 310,00	5 774 310,00	5 773 310,00

NÁKLADY						
celkem 501	154041,82	165 682,31	260 128,00	216 128,00	215 201,00	216 238,00
501135 - pomůcky, tisk	66263,89	53 700,21	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

501137- DHIM do 3 tis.	5093,00	2 093,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501139- materiál, ostatní	55996,93	97 085,10	100 128,00	101 128,00	100 201,00	101 238,00
501140 - kancelářské potřeby	26688,00	12 804,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

celkem 502	278896,85	172 525,08	379 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00
502152- energie - teplo	164486,65	76 939,89	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
502153- energie - plyn	9317,00	6 655,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
502154 - energie - elektřina	105093,20	88 930,19	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

celkem 511	73824,39	52 252,63	80 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
511100 - revize	30566,21	14 525,63	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
511171 - opravy a udržování	43258,18	37 727,00	50 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00

celkem 512,513	1026,00	5 428,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
512173 - cestovné	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
513175 - náklady repre	1026,00	5 428,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

celkem 518	367674,29	284 144,84	349 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00
518151 - stočné	14575,00	15 074,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518158 - zpracování mezd	21100,00	15 550,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
518161 - poštovné	717,00	315,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
518162 - telefony	21440,05	16 533,19	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
518163 - poplatky banka	7595,00	1 132,00	13 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

518168 - zpracování dat	63490,00	43 212,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
518169 - ostatní služby	157495,81	144 875,18	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
518170 - školení	40496,90	16 471,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518172 - programové vybavení	40764,53	30 981,66	28 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

celkem 549	23655,29	16960,31	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
549100 - pojištění	22926,18	16 960,31	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
542191-pokuty a penále	729,11					
549300 - tech.zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

celkem 551	40872,00	30 654,00	40 872,00	40 872,00	37 799,00	25 762,00
551002 - odpisy	40872,00	30 654,00	40 872,00	40 872,00	37 799,00	25 762,00

celkem 558	49122,94	45 297,89	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
558137 - DDIM do 40 tis.	49122,94	45 297,89	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

celkem 521,528,525,538,591	8492,20	95828,70	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
521200,524-UP,FO	1690,00	78942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200-Kooperativa-šabl.			0,00	0,00	0,00	0,00
527074-testy			0,00	0,00	0,00	0,00
591000-Daň z úroků	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
527000-příděl do FKSP OZ		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

528179 - ochranné pomůcky	6802,20	16 296,70	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
NÁKLADY CELKEM	997 605,78	868 773,76	1 195 000,00	1 145 000,00	1 146 000,00	1 135 000,00

NÁKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST	skutečnost 2023	k 30.09.2024	rozpočet 2024	rozpočet 2025	výchled 2026	výchled 2027
521100 - mzdy	454987,00	310 233,00	460 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00
521425-náhrada nemoc	0,00					
524100 - sociální pojištění 24,8	112847,00	76 945,00	114 080,00	135 410,00	135 410,00	135 410,00
524200 - zdravotní pojištění 9 %	40948,00	27 919,00	41 400,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00
527100 - FKSP1 %	9096,00	3 105,00	9 200,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
549200-náklady z JČ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
525100 - kooperativa 0,42 %	1922,00	1 496,00	1 930,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
NÁKLADY CELKEM	619800,00	419698,00	626 610,00	738 310,00	738 310,00	738 310,00

Mzdové prostředky kraj

Celkem	3830791,00	2 568 474,00	3 800 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 900 000,00
---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Náklady celkem	5448196,78	3 856 945,76	5 621 610,00	5 773 310,00	5 774 310,00	5 773 310,00
Výnosy celkem	5525043,14	3 882 686,17	5 621 610,00	5 773 310,00	5 774 310,00	5 773 310,00
Hospodářský výsledek	76846,36	25 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00

