

**Mateřská škola Podlesí**

příspěvková organizace

IČO: 71 000 542

Bc. Jitka Kala Lavičková, MBA, ředitelka školy

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

**ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE 2025- 2026**

	skutečnost 2022	skutečnost k 30.09.2023	rozpočet 2023	rozpočet 2024	výhled 2025	výhled 2026
<b>VÝNOSY</b>						
prostředky na provoz	880000,00	641125,00	855 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602113 úplata za předš. vzd.	104400,00	92 000,00	135 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
prostředky na hosp. činnost	580000,00	464 850,00	619 800,00	626 610,00	626610,00	626610,00
Neinvestiční příspěvek	0,00					
Dary	2814,50	0,00				
čerpaní fondů	111000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
výnosy z JČ	51105,74	70863,75	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
úroky	52,02	141,1				
neinvestiční příspěvky - kraj	3697335,00	2739324,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5426707,26</b>	<b>4 008 303,85</b>	<b>5 469 800,00</b>	<b>5 621 610,00</b>	<b>5 721 610,00</b>	<b>5 721 610,00</b>

<b>NÁKLADY</b>						
<b>celkem 501</b>	<b>172619,98</b>	<b>92 210,37</b>	<b>264 528,00</b>	<b>260 128,00</b>	<b>260 128,00</b>	<b>260 128,00</b>
501135 - pomůcky, tisk	81325,25	37 420,82	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

501137- DHIM do 3 tis.	17176,00	0,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
501139- materiál, ostatní	60162,73	41 451,55	99 528,00	100 128,00	100 128,00	100 128,00
501140 - kancelářské potřeby	13956,00	13 338,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

<b>celkem 502</b>	<b>263641,26</b>	<b>181 709,20</b>	<b>378 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
502152- energie - teplo	155709,28	102 331,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
502153- energie - plyn	7805,00	6 655,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
502154 - energie - elektřina	100126,98	72 723,20	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

<b>celkem 511</b>	<b>59603,60</b>	<b>55 989,27</b>	<b>65 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
511100 - revize	45603,60	13 295,09	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
511171 - opravy a udržování	14000,00	42 694,18	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

<b>celkem 512,513</b>	<b>2326,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
512173 - cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
513175 - náklady repre	2326,00	1 026,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

<b>celkem 518</b>	<b>248093,06</b>	<b>271 992,38</b>	<b>319 600,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>
518151 - stočné	9988,00	11 275,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
518158 - zpracování mezd	19150,00	15 075,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518161 - poštovné	370,00	584,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518162 - telefony	22657,10	15 104,28	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
518163 - poplatky banka	10266,00	7 207,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

518168 - zpracování dat	58464,00	46 422,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
518169 - ostatní služby	95475,64	109 654,25	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
518170 - školení	10850,00	40 496,90	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518172 - programové vybavení	20872,32	26 173,95	22 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

<b>celkem 549</b>	<b>23707,45</b>	<b>17155,82</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>
549100 - pojištění	23707,45	17 155,82	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
542191-pokuty a penále	0,00					
549300 - tech.zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>celkem 551</b>	<b>40872,00</b>	<b>30 654,00</b>	<b>40 872,00</b>	<b>40 872,00</b>	<b>40 872,00</b>	<b>40 872,00</b>
551002 - odpisy	40872,00	30 654,00	40 872,00	40 872,00	40 872,00	40 872,00

<b>celkem 558</b>	<b>107251,50</b>	<b>23 212,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
558137 - DDIM do 40 tis.	107251,50	23 212,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

<b>celkem 521,528,525,538,591</b>	<b>158003,23</b>	<b>18490,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>521200,524-UP,FO</b>	148518,00	1690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>525200-Kooperativa-šabl.</b>	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>527074-testy</b>	2814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>591000-Daň z úroků</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>527000-příděl do FKSP OZ</b>	2220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>528179 - ochranné pomůcky</b>	3986,73	16 800,20	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 076 118,08</b>	<b>692 439,24</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>

<b>NÁKLADY NA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST</b>	<b>skutečnost 2022</b>	<b>k 30.09.2023</b>	<b>rozpočet 2023</b>	<b>rozpočet 2024</b>	<b>výchled 2025</b>	<b>výchled 2026</b>
521100 - mzdy	422421,00	311 547,00	455 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
521425-náhrada nemoc	4449,00					
524100 - sociální pojištění 24,8	104767,00	77 271,00	112 840,00	114 080,00	114 080,00	114 080,00
524200 - zdravotní pojištění 9 %	38019,00	28 038,00	40 950,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00
527100 - FKSP 2 %	8537,00	6 228,00	9 100,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
549200-náklady z JČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100 - kooperativa 0,42 %	1807,00	1 498,00	1 910,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>580000,00</b>	<b>424582,00</b>	<b>619 800,00</b>	<b>626 610,00</b>	<b>626 610,00</b>	<b>626 610,00</b>

**Mzdové prostředky kraj**

<b>Celkem</b>	3697335,00	2 739 324,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Náklady celkem</b>	<b>5353453,08</b>	<b>3 856 345,24</b>	<b>5 469 800,00</b>	<b>5 621 610,00</b>	<b>5 721 610,00</b>	<b>5 721 610,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5426707,26</b>	<b>4 008 303,85</b>	<b>5 469 800,00</b>	<b>5 621 610,00</b>	<b>5 721 610,00</b>	<b>5 721 610,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>73254,18</b>	<b>151 958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





