

## Rozpočet 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	ROZPOČET 2025 ORGANIZACE CELKEM	Skutečnost LIBERECKÁ k 31.8.2024	Rozpočet LIBERECKÁ 2025	Skutečnost U ŠKOLY k 31.8.2024	Rozpočet U ŠKOLY 2025
<b>Výnosy celkem (ř. 32-57)</b>	17 071 000,00	10 536 601,80	17 305 300,00	17 807 000,00	9 568 697,80	16 172 000,00	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	1 017 000,00	365 127,13	622 000,00	167 904,00	395 000,00
z toho:								
školné	450 000,00	281 304,00	430 000,00	680 000,00	113 400,00	285 000,00	167 904,00	395 000,00
stravné	500 000,00	251 727,13	400 000,00	337 000,00	251 727,13	337 000,00	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								
<b>Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57)ROZPOČET</b>	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>5 800 000,00</i>		<i>8 700 000,00</i>
<i>Šablony</i>	<i>160 000,00</i>	<i>132 172,51</i>	<i>203 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>132 172,51</i>	<i>80 000,00</i>		<i>240 000,00</i>
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 672)								
<b>Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61)</b>	17 071 000,00	10 570 604,50	17 247 300,00	17 807 000,00	9 730 390,84	7 569 250,00	840 213,66	10 237 750,00
<b>Spotřeba materiálu (ř. 1)</b>	1 037 000,00	612 592,68	870 000,00	910 000,00	364 676,40	624 500,00	247 916,28	285 500,00
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	8 000,00	2 129,00	3 500,00		4 500,00
prádlo,oděv,obuv	0,00							
Učební pomůcky,mater.na výuku,knihy,..	120 000,00	114 402,84	150 000,00	160 000,00	21 357,00	70 000,00	93 045,84	90 000,00
DrDHM	160 000,00	58 985,91	80 000,00	90 000,00	36 324,00	40 000,00	22 661,91	50 000,00
kanc.potřeby,ost.materiál	250 000,00	184 064,88	230 000,00	240 000,00	52 705,35	100 000,00	131 359,53	140 000,00
PHM	0,00							
potraviny	500 000,00	251 964,05	400 000,00	410 000,00	251 964,05	410 000,00		0,00
<b>Spotřeba energie (ř. 2)</b>	850 000,00	549 140,00	900 000,00	930 000,00	318 093,00	380 000,00	231 047,00	550 000,00
Z toho:								
Elektrická energie	500 000,00	395 773,00	620 000,00	630 000,00	301 293,00	310 000,00	94 480,00	320 000,00
Tepl	200 000,00	69 767,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	69 767,00	140 000,00

Studená voda	150 000,00	83 600,00	150 000,00	160 000,00	16 800,00	70 000,00	66 800,00	90 000,00
<b>Služby (ř. 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>963 000,00</b>	<b>664 575,39</b>	<b>994 973,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>303 325,01</b>	<b>603 750,00</b>	<b>361 250,38</b>	<b>462 250,00</b>
Z toho:								
poštovné	2 000,00	2 025,00	2 500,00	500,00	1 267,00	250,00	758,00	250,00
telefony	50 000,00	28 304,56	50 000,00	55 000,00	15 202,70	25 000,00	13 101,86	30 000,00
poplatky bance	15 000,00	11 705,00	17 700,00	18 000,00	11 705,00	18 000,00		
pojištění organizace,dětí	22 000,00	23 290,00	23 290,00	23 500,00	11 645,00	23 500,00	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	300 000,00	144 620,02	170 000,00	90 594,62	130 000,00
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	175 000,00		0,00	97 592,00	175 000,00
opravy a udržování-běžné	100 000,00	82 138,33	97 000,00	100 000,00	35 643,00	45 000,00	46 495,33	55 000,00
velké opravy malování	0,00			55 000,00				55 000,00
pohoštění	6 000,00	1 143,00	2 000,00	6 000,00	571,50	3 000,00	571,50	3 000,00
školení	8 000,00	4 830,00	8 000,00	18 000,00	4 040,00	9 000,00	790,00	9 000,00
programové vybavení	0,00	19 057,50	19 057,50	5 000,00	19 057,50			5 000,00
účast.p poplatky na konferenci	0,00							
<b>Náklady na platy- OON-praní a žehlení</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.majetku (ř.25,účet 551)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>10 327,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>8 563 913,92</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>8 563 913,92</b>	<b>5 800 000,00</b>		<b>8 700 000,00</b>
<b>šablony</b>	<b>160 000,00</b>	<b>132 172,51</b>	<b>203 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>132 172,51</b>	<b>80 000,00</b>		<b>240 000,00</b>
<b>Výsledek hospodaření (ř. 62)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 002,70</b>	<b>58 000,00</b>		<b>-161 693,04</b>		<b>127 690,34</b>	
požadované investice - čerpadlo				1 135 000,00		1 135 000,00		
<b>V Jablonném v Podještědí dne:</b>								
Zpracoval:								