

Mateřská škola Volyně

Město Volyně

Dne 23.09.2024

Věc: Návrh rozpočtu na rok 2025

Tento návrh rozpočtu vychází ze současné situace a výsledků hospodaření za minulé období

Provozní náklady MŠ	2 189 388 Kč
Odpisy	30 612 Kč
CELKEM	2 220 000 Kč

Návrh rozpočtu setavila:

správce rozpočtu Milada Koblencová

Zodpovídá:

ředitelka MŠ: Bc. Renata Nepodalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA VOLYNĚ
OKRES STRAKONICE
* POD MALSICÍKOU 598
387 01 VOLYNĚ
IČ: 709 92 801

Návrh rozpočtu 2025 zřizovatel Město Volyně

SU	AU	název účtu	Rozpočet 2025
501	300	materiál odborná literatura	15 000,00
501	320	materiál - úklidové prostředky	70 000,00
501	330	materiál-kancelářské potřeby	35 000,00
501	350	materiál-DHIM do 1000,-	10 000,00
501	360	materiál-PHM	10 000,00
501	370	materiál DHIM 1000 - 3000	25 000,00
501	420	materiál-ostatní drobný	50 000,00
502	300	spotřeba elektrické energie	280 000,00
502	310	spotřeba plyn	150 000,00
502	350	spotřeba teplo	450 000,00
503	300	spotřeba voda	90 000,00
511	300	opravy a udržování	380 000,00
512	300	cestovné	15 000,00
518	305	služby- školení	40 000,00
518	306	služby -telefonní	25 000,00
518	310	služby -software	80 000,00
518	320	služby ostatní	50 000,00
518	325	pojištění	15 000,00
518	330	služby-praní a mandlování	55 000,00
518	335	služby-poštovné	1 500,00
518	340	služby-zpracování mezd	83 000,00
518	350	služby-poplatky bance	11 000,00
578	360	dopravné, balné	23 788,00
518	410	služby -nájemné kopírka	65 000,00
518	420	likvidace odpadu	8 000,00
525	400	zák.poj.úraz	32 000,00
527	300	lékařské prohlídky,prac.oděv	20 000,00
549	998	haléřové vyrovnání	100,00
551	300	odpisy	30 612,00
558	300	DHIM nad 3000	100 000,00
		Celkem náklady	2 220 000,00
672	0	Výnosy zřizovatel	2 220 000,00
		Celkem výnosy	2 220 000,00

Návrh rozpočet školné 2025

Návrh rozpočtu školkovné 2025

SU	AU	název účtu	
501	310	materiál - hračky	50 000,00
501	320	materiál - úklidové prostředky	10 000,00
501	350	materiál-DHIM do 3.000,-	50 000,00
501	410	materiál-výtvarný a tvořící	65 000,00
501	420	materiál-ostatní drobný	19 000,00
518	305	služby - školení	1 500,00
518	330	služby-praní a mandlování	24 500,00
558	300	hračky DHIM (do 40.000,- Kč)	70 000,00
		Celkem náklady	290 000,00
602	400	Výnosy školkovné	290 000,00
		Celkem výnosy	290 000,00

Návrh rozpočet stravné 2025

Návrh rozpočtu stravné 2025

SU	AU	název účtu	Rozpočet 2025
501	600	spotřeba potravin	1 155 000,00
		Celkem	1 155 000,00
602	600	výnosy stravné	1 155 000,00
		Celkem výnosy	1 155 000,00

Návrh rozpočet 2025 celkový

Návrh rozpočtu 2025 celkový	
	Rozpočet 2025
příspěvek od zřizovatele	2 220 000
mzdové dotace MŠMT	12 400 000
školkové	290 000
stravné	1 155 000
dotace OP JAK Šablony	156 000
Přijatý úrok běžný účet	1 000
Výnosy celkem	16 222 000
provozní náklady zřizovatel	2 220 000
provozní náklady	1 000
provozní a mzdové náklady Šablony	156 000
mzdové náklady MŠMT	12 400 000
náklady školkové	290 000
náklady stravné	1 155 000
Náklady celkem	16 222 000

Návrh střed. výhled 2026-2027

Návrh střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 - 2027 MŠ Volyně		
	Rok 2026	Rok 2027
	Příjmy	Příjmy
Vlastní příjmy (školné, stravné)	1 455 000	1 550 000
Dotace od zřizovatele	2 300 000	2 400 000
Dotace na platy a odvody MŠMT	13 000 000	13 500 000
Příjmy celkem	16 755 000	17 450 000
	Rok 2026	Rok 2027
	Výdaje	Výdaje
spotřeba potravin	1 155 000	1 170 000
spotřeba materiálu	365 000	385 000
spotřeba energie, plynu, teplo	1 080 000	1 120 000
opravy a udržování	300 000	360 000
drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000	144 000
cestovní výdaje	20 000	16 000
služby a ostatní výdaje	675 000	705 000
výdaje na platy a odvody	13 000 000	13 500 000
odpisy	50 000	50 000
Výdaje celkem	16 755 000	17 450 000

Vypracoval:

Zodpovídá:

správce rozpočtu Milada Koblencová

ředitelka MŠ: Bc. Renata Nepodalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA VOLYNĚ,
OKRES STRAKONICE
* POD MALSÍČKOU 598
387 01 VOLYNĚ
IČ: 709 92 801