

## Žádost o rozpočet na rok: 2025

### Mateřská škola Květnice

|                |  | Rozpočet 2024        | Předpoklad čerpání   | Rozpočet 2025        |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VÝNOSY</b>  | <i>Dotace od kraje na mzdy odhad dle 2023</i>            | 6 308 522,00         | 6 308 522,00         | 6 308 522,00         |
|                | <i>Dotace od kraje na dohody</i>                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <i>Dotace od kraje odvody</i>                            | 2 132 280,00         | 2 132 280,00         | 2 132 280,00         |
|                | <i>Dotace od kraje na FKSP</i>                           | 63 085,00            | 63 085,00            | 63 085,00            |
|                | <i>Dotace od kraje - ONIV</i>                            | 42 500,00            | 42 500,00            | 42 500,00            |
|                | <b>Celkem dotace od kraje</b>                            | <b>8 546 387,00</b>  | <b>8 546 387,00</b>  | <b>8 546 387,00</b>  |
|                | <i>Příspěvek od města</i>                                | 1 474 000,00         | 1 474 000,00         | 1 200 000,00         |
|                | <i>Úplata za MŠ</i>                                      | 604 576,00           | 604 576,00           | 865 000,00           |
|                | <i>Úroky z bank. účtu</i>                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <i>Ostatní výnosy z činnosti</i>                         |                      |                      | 0,00                 |
|                | <i>Výnosy SFŽP</i>                                       | 469 582,24           | 469 582,24           |                      |
|                | <i>Stravné</i>   | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           |
|                | <i>Kultura</i>   | 79 078,90            | 79 078,90            | 0,00                 |
|                | <i>Výnosy VHC</i>  | 95 000,00            | 95 000,00            | 50 000,00            |
|                | <b>Příjmy na provoz</b>                                  | <b>3 622 237,14</b>  | <b>3 622 237,14</b>  | <b>3 015 000,00</b>  |
|                | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                     | <b>12 168 624,14</b> | <b>12 168 624,14</b> | <b>11 561 387,00</b> |
| <b>NÁKLADY</b> |  |                      |                      |                      |
|                | <i>Dotace od kraje na mzdy</i>                           | 6 308 522,00         | 6 308 522,00         | 6 308 522,00         |
|                | <i>Dotace od kraje na dohody</i>                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <i>Dotace od kraje odvody</i>                            | 2 132 280,00         | 2 132 280,00         | 2 132 280,00         |
|                | <i>Dotace od kraje na FKSP</i>                           | 63 085,00            | 63 085,00            | 63 085,00            |
|                | <i>Dotace od kraje - ONIV</i>                            | 42 500,00            | 42 500,00            | 42 500,00            |
|                | <b>Celkem výdaje hrazené krajem</b>                      | <b>8 546 387,00</b>  | <b>8 546 387,00</b>  | <b>8 546 387,00</b>  |
|                | <i>Spotřeba materiálu ostatní</i>                        | 370 000,00           | 370 000,00           | 330 000,00           |
|                | <i>Knihy a časopisy pro děti</i>                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
|                | <i>Hračky</i>  | 160 000,00           | 160 000,00           | 80 000,00            |
|                | <i>Odborná literatura</i>                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |
|                | <i>Didaktické pomůcky</i>                                | 60 000,00            | 60 000,00            | 66 000,00            |
|                | <i>Spotřeba energií</i>                                  | 350 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           |
|                | <i>Opravy a udržování</i>                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 50 000,00            |
|                | <i>Cestovné</i>  | 5 000,00             | 5 000,00             | 8 000,00             |
|                | <i>Služby ostatní</i>                                    | 253 158,24           | 253 158,24           | 280 000,00           |
|                | <i>Služby zpracování dat</i>                             | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
|                | <i>Revize</i>  | 60 000,00            | 60 000,00            | 70 000,00            |
|                | <i>Pojištění</i>   | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
|                | <i>Služby pošt</i>                                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 000,00             |
|                | <i>Služby peněžních ústavů</i>                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 000,00             |
|                | <i>Služby telekomunikací</i>                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
|                | <i>Školení</i>   | 40 000,00            | 40 000,00            | 50 000,00            |
|                | <i>Mzdové náklady</i>                                    | 45 000,00            | 45 000,00            | 40 000,00            |
|                | <i>Příspěvek na obědy zaměstnancům</i>                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
|                | <i>Odvody + ONIV</i>                                     | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |
|                | <i>DDHM</i>  | 580 000,00           | 580 000,00           | 150 000,00           |
|                | <i>DDNM</i>  | 15 000,00            | 15 000,00            | 5 000,00             |
|                | <i>Ostatní finanční náklady (spoluúčast poj. plnění)</i> | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |
|                | <i>Náklady na reprezentaci</i>                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 7 000,00             |
|                | <i>Pokuty a penále</i>                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
|                | <i>Odpisy</i>  | 25 000,00            | 25 000,00            | 42 000,00            |
|                | <i>Kultura</i>   | 79 078,90            | 79 078,90            |                      |
|                | <i>Náklady VHC</i>                                       | 95 000,00            | 95 000,00            | 50 000,00            |
|                | <i>Potravin</i>  | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
|                | <i>Strava</i>  | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
|                | <b>Výdaje na provoz</b>                                  | <b>3 622 237,14</b>  | <b>3 622 237,14</b>  | <b>3 015 000,00</b>  |
|                | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                    | <b>12 168 624,14</b> | <b>12 168 624,14</b> | <b>11 561 387,00</b> |
|                | <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |