

Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Rajhrad na rok 2025

Položka	Účet	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh Rozpočet 2025	R / NR (v %)	Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh Rozpočet 2025	R / NR (%)
VÝNOSY CELKEM: v tis. Kč		24 865	23 765	24 330	97,85	0	0	0	0,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skup. 60):	60x	2 110	1 860	2 200	104,27	0	0	0	0,00
z toho:									
stravné	602	1 500	1 200	1 500	80,00	x	x		
stravné cizích strávníků	602	x			0,00				0,00
zájmová činnost	602	100	100	100	100,00	0	0	0	0,00
pronájmy	603	x			x	0	0	0	0,00
úplata od rodičů - MŠ	609	510	560	600	117,65	x	x	x	
Ostatní výnosy (účet. skup. 61 - 66)	61x-66x	207	7	230	114,43				0,00
z toho:									
tržby z prodeje majetku	64x	0			0,00				0,00
použití fin. fondů	648	200	0	229	114,50	x	x	x	
přijaté dary	649	0			0,00				0,00
bankovní úroky	662	1	1	1	100,00				0,00
Výnosy z transferů (účet. sku. 67)	67x	22 554	21 904	21 900	97,10				0,00
z toho:									
od zřizovatele (část účtu 672)	672	4 154	4 154	3 600	86,66	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	18 000	17 300	18 000	100,00	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)- šablony	672	400	450	300	75,00	x	x	x	
NÁKLADY CELKEM: v tis. Kč		24 865	23 562	24 330	97,85	0	0	0	0,00
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	700	700	830	118,57	0	0	0	0,00
Spotřeba potravin (účet 501)	501	1 500	1 200	1 500	100,00				0,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	1 000	1 000	900	90,00	0	0	0	0,00
z toho:									
vody	502	150	160	160	106,67	0	0	0	0,00
plynu	502	600	580	480	80,00	0	0	0	0,00
elektrické energie	502	250	260	260	104,00	0	0	0	0,00
Služby (účet. skup. 51) (cestovné, reprezentace, opravy,...)	51x	1 279	1 279	959	74,98	0	0	0	0,00
z toho:									
opravy a udržování (účet 511)	511	570	570	250	43,86				0,00
Mzdové náklady (účet 521)	521	580	380	580	100,00				0,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	185	125	230	124,32	0	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	721	758	781	108,32				0,00
Náklady z pořízení DDHM (účet 558)	558	500	350	250	50,00				
Daň z příjmů (účet 591)	591	0		0	0,00				0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účet. skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě 551)	549	0	20	0	0,00				0,00
Náklady ze SR, ÚP, šablony (účty 501, 521, 524, 525, 527)	5XX	18 400	17 750	18 300	99,46	x	x	x	
PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	203	0	0,00	0	0	0	0,00

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE									
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.		721	758	781		x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		0	0	0		x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů		0	0	0		x	x	x	
Dotace z ÚSC na provoz		4 154	4 154	3 600		x	x	x	
Dotace ze SR		18 400	17 750	18 300		x	x	x	

Vyvěšeno dne: 02.12.2024

Sejmuto dne:

Schváleno radou města:

Bc Hana Hrdličková, v.r.

ředitelka PO

OTISK RAZÍTKA