

Návrh rozpočtu na rok 2025

Rozpočet na rok 2025 - Mateřská škola Velká Chuchle

v tis. Kč	
Náklady	
Léky a zdravotnický materiál	2
Knihy, učební pomůcky	10
Potravin	940
Čisticí a hygienické potřeby	35
Ostatní materiál	65
kancelářské potřeby	15
potřeby pro děti	90
pohonné hmoty	0
DDHM - OE	65
Spotřeba materiálu celkem	1222
elektrická energie	350
plyn	420
voda	120
Spotřeba energie celkem	890
Opravy	330
Opravy a udržování celkem	330
Repre	1
Náklady na reprezentaci	1
bankovní poplatky	7
ostatní služby	120
revize	130
odpad	45
BOZP a PO	4
správa PC sítě	0
odlučovač tluku	4
Poštovní	1
Telefonní poplatky	40
Zpracování účetnictví a mezd	235
udržovací poplatky	60
Ostatní služby celkem	646
lékařské prohlídky	3
vzdělávání zaměstnanců	15
ochranné pomůcky (vč. Respirátorů, Covid-testů apod.)	15
sociální náklady celkem	33
Pojištění majetku a odpovědnosti	44
Ostatní provozní náklady celkem	44
Odpisy majetku	16
Odpisy majetku celkem	16
DDHM	125
DDHM celkem	125
Náklady celkem	3307
Výnosy	3307
Příjmy za stravné	940
Příjmy ze školné	450
Úroky	
Výnosy celkem	1390
Dotace od MČ	1917
	1 917 000,00

Název organizace: MŠ VELKÁ CHUCHLE

v tis. Kč

rozpočet rok 2025	
Výnosy celkem	3 307
příspěvek zřizovatele - provozní	1 917
příspěvek zřizovatele - účelový	0
příspěvek zřizovatele - investiční	0
Příspěvek dotace (státní EU)	0
zapojení fondů do výnosů	0
ostatní výnosy (školné, stravné, aj.)	1 390
Náklady celkem	3 307
provozní náklady z příspěvku zřizovatele:	1 917
a) odpisy	16
b) energie	890
c) ostatní náklady	1 011
zapojení fondů do nákladů	0
náklady z účelových dotací od zřizovatele	0
náklady z investičních dotací od zřizovatele	0
náklady z ostatních dotací	0
zapojení fondů do nákladů	0
ostatní provozní náklady	1 390
VHC náklady	0
VHC výnosy	0
Kapitálové (investiční) účelové dotace	0

Poznámky

V plánování rozpočtu na rok 2025 došlo oproti rozpočtu na rok 2024 k výraznému navýšení o 555 tis. Kč.
Toto navýšení vzniklo převážně v plánování těchto nákladových položkách:

a) Energie – ke dni 31.12.2024 byla ukončena smlouva na odběr plynu s fixovanou cenou, která byla stanovena ještě před ukrajinskou krizí, tzn. za velmi výhodných finančních podmínek.

Od 1.1.2025 je uzavřena na odběr plynu smlouva nová, kde stanovená cena odráží aktuální ceny komodity, v případě MŠ 1x tolik.

Na nákladové položce na komoditě plynu se plánuje oproti roku 2024 navýšení v rozpočtu pro rok o 250 tis. Kč.

Voda – došlo i k mírnému navýšení za cenu vodného a stočného: oproti roku 2024 navýšujeme rozpočetna rok 2025 o 10 tis. Kč.

b) Opravy a udržování – oproti roku 2024 dochází k nárůstu plánovaného rozpočtu na rok 2025 na této položce o 201 tis. Kč. Plánuje se další etapa oprava klimatizace (50 tis. Kč), malování (50 tis. Kč), výměna zářivek a světel ve třídách (40 tis. Kč) a nové linoleum (110 tis. Kč). V plánovém rozpočtu pak zbývá na běžné či náhlé opravy během roku 80 tis. Kč.

c) Nákup majetku (OE, DDHM) – na rok 2025 je počítáno s nákupem nového nábytku do 1 třídy (100 tis. Kč), nového mrazáku, myčky, pračky (35 tis. Kč), nového EZZ (20 tis. Kč).

Z rozpočtované částky na rok 2025 ve výši 190 tis. (DDHM-OE 65 tis. Kč + DDHM 125 tis. Kč) pak zbývá na běžné nákup drobného majetku během roku 35 tis. Kč. Oproti rozpočtu roku 2024 vzrostl plánový rozpočet na rok 2025 o 75 tis. Kč.

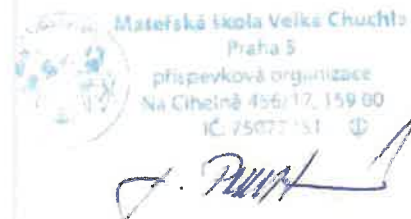
Výhotovil: P. Kozáková

Datum: 27.11.2024

Podpis ředitelky/e a razítko:

Jana Pondělíková

Datum: 27.11.2024



UMC Praha - Velka Chuchle

Doručeno: 05.12.2024 11:15

Listy: Přílohy 2

li/sv: Druhy příloh.

MCVCH 03751/2024



mc52es8f0d29a7

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název organizace:

MŠ VELKÁ CHUCHLE

tis. Kč

	rozpočet rok 2026	rozpočet rok 2027
Výnosy celkem	3 390	3 475
příspěvek zřizovatele – provozní	1 965	2 014
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0
příspěvek zřizovatele - investiční	0	0
Příslib dotace (stát/EU)	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy (školné, stravné, aj.)	1 425	1 461
Náklady celkem	3 390	3 475
provozní náklady z příspěvku zřizovatele:	1 965	2 014
a) odpisy	16	16
b) energie	912	935
c) ostatní náklady	1 037	1 063
zapojení fondů do nákladů	0	0
náklady z účelových dotací od zřizovatele	0	0
náklady z investičních dotací od zřizovatele	0	0
náklady z ostatních dotací	0	0
zapojení fondů do nákladů	0	0
ostatní provozní náklady	1 425	1 461
VHČ náklady	0	0
VHČ výnosy	0	0
Kapitálové (investiční) účelové dotace	0	0

Vyhotovil: P. Kozáková

Datum: 27.11.2024

Podpis ředitelky/e a razítko



J. Půllitá

Poznámky:

Podle vyjádření ministra financí pana Stanjury, které je uvedeno na stránkách MFČR by průměrná míra inflace letos mohla klesnout na 2,4 % a v roce 2025 dále na 2,3%.
V rámci Střednědobého výhledu je uvažováno o inflaci 2,5 %.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název organizace:

ZŠ VELKÁ CHUCHLE

tis. Kč

	rozpočet rok 2026	rozpočet rok 2027
Výnosy celkem	9 910	10 158
příspěvek zřizovatele – provozní	7 045	7 222
ostatní/vlastní výnosy (školné, stravné, aj.)	2 865	2 936
příspěvek zřizovatele - účelový	0	0
příspěvek zřizovatele - investiční	0	0
Příslib dotace (stát/EU)	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
Náklady celkem	9 910	10 158
provozní náklady z příspěvku zřizovatele:	7 045	7 222
a) odpisy	628	628
b) energie	2 788	2 858
c) ostatní náklady	3 629	3 736
ostatní/vlastní náklady	2 865	2 936
náklady - účelový příspěvek od zřizovatele	0	0
náklady - investičních příspěvek od zřizovatele	0	0
náklady z ostatních dotací	0	0
zapojení fondů do nákladů	0	0

Vyhotovil: P. Kozáková

Datum: 27.11.2024

Ing.

Dominika

Ondrášková

á

Digitálně podepsal

Ing. Dominika

Ondrášková

Datum: 2024.11.28

16:36:54 +01'00'

Podpis ředitelky/e a razítko

Poznámky: Podle vyjádření ministra financí pana Stanjury, které je uvedeno na stránkách MFČR by průměrná míra inflace letos mohla klesnout na 2,4 % a v roce 2025 dále na 2,3%. V rámci Střednědobého výhledu je uvažováno o inflaci 2,5 %.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Rozpočet na rok 2025 - Základní škola Charlotty Masarykové, Velká Chuchle
Příspěvek zřizovatele - provozní v tis. Kč.

Název organizace: ZŠ VELKÁ CHUCHLE v tis. Kč

Číslo účtu	Náklady - provozní	ZŠ	ŠJ	Celkem
5010301	Školní lékárničky	10		10
5010310	Knihy, učební pomůcky	150		150
5010320	Potraviny		2 400	2 400
5010331	kancelářské potřeby	100		100
5010332	Čistící a hygienické potřeby	300	100	400
5010333	Ostatní materiál	150	50	200
5010335	Odměny dětem	80		80
5010355	pohonné hmoty	1		1
5010356	Čipy	1		1
5010600	DDHM - OE	100	20	120
	Spotřeba materiálů celkem	892	2 570	3 462
5020300	Spotřeba elektrické energie	680		680
	ŠJ		500	1 180
5020320	Spotřeba vody	150	90	240
5020330	Spotřeba tepla	1 150	150	1 300
	Spotřeba energie celkem	1 980	740	2 720
5110400	Opravy a udržování budov	300		300
5110401	Opravy a udržování zařízení	50		50
	Opravy a udržování celkem	350	0	350
5120300	Cestovné	5		5
	Cestovné celkem	5	0	5
5130300	Náklady na reprezentaci	20		20
	Náklady na reprezentaci celkem	20	0	20
5180310	Nájemné + pronájem úklidového stroje	170		170
5180320	bankovní poplatky	20		20
5180342	GDPR	40		40
5180343	BOZP a PO	10		10
5180345	PC společnost	360		360
5180346	Revize	320		320
5180351	odpad	78	22	100
5180347	Poštovné	2		2
5180349	Telefonní poplatky	40		40
5180348	Ostatní služby	230	50	280
5180350	Zpracování účetnictví a mezd	400		400
5180355	Zákovské akce			0
5180348	Plavání			0
5180354	údržbovací poplatky	150		150
	Ostatní služby celkem	1 820	72	1 892
5210300	Platy	130		130
5240300	Povinné SP	34		34
5240310	Povinné ZP	15		15
	celkem	179	0	179
5270300	příděl FKSP	2		2
5270310	lékařské prohlídky	15		15
5270380	ochranné pomůcky	10	10	20
5270390	Vzdělávání	30		30
	celkem	57	10	67
5380301	Náhradní plnění ZTP	30		30
5490310	Pojištění majetku a odpovědnosti	115		115
	Ostatní provozní náklady celkem	115	0	115
5510300	Odpisy majetku	610		610
5510900	Odpisy majetku	18		18
	Odpisy majetku celkem	628	0	628
5580500	DDHM	200		200
	DDHM celkem	200	0	200
5910300	daň z úroků	0		0
	daň z úroků celkem	0	0	0
	Náklady celkem	6 276	3 392	9 668
	Výnosy provozní			
6020300	Příjmy za stravné		2 400	2 400
6020310	Příjmy ze ŠD	395		395
	Ostatní			
6620300	Úroky	0		0
	Výnosy	395	2 400	2 795
URAD	DOTACE MČ - 2025			6 873
	Výnosy celkem			9 668

	rozpočet rok 2024
Výnosy celkem	9 668
příspěvek zřizovatele – provozní	6 873
ostatní/vlastní výnosy (školné, stravné, aj.)	2 795
příspěvek zřizovatele - účelový	0
Příslib dotace (stát/EU)	0
Příslib dotace (stát/EU)	0
zapojení fondů do výnosů	0
Náklady celkem	9 668
provozní náklady z příspěvku zřizovatele:	6 873
a) odpisy	628
b) energie	2 720
c) ostatní náklady	3 525
ostatní/vlastní náklady	2 795
náklady - účelový příspěvek od zřizovatele	0
náklady - investičních příspěvek od zřizovatele	0
náklady z ostatních dotací	0
zapojení fondů do nákladů	0
VHC náklady	85
VHC výnosy	165

Poznámky:

Vyhotovil: P. Kozáková
Datum: 27.11.2024

Podpis ředitelky/razítko:
Ing. Dominika Ondrášková

Datum:

Ing.
Dominika
Ondrášková

Digitálně podepsal
Ing. Dominika
Ondrášková
Datum: 2024.11.28
16:35:48 +01'00'

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Rozpočet na rok 2025 - Základní škola Charlotty Masarykové, Velká Chuchle

Název organizace: ZŠ VELKÁ CHUCHLE

Příspěvek zřizovatele - provozní

v tis. Kč

v tis. Kč

Číslo účtu	Náklady - provozní	ZŠ	ŠJ	Celkem
5010301	Školní lékárničky	10		10
5010310	Knihy, učební pomůcky	150		150
5010320	Potraviny		2 400	2 400
5010331	kancelářské potřeby	100		100
5010332	Čisticí a hygienické potřeby	300	100	400
5010333	Ostatní materiál	150	50	200
5010335	Odměny dětem	80		80
5010355	pohonné hmoty	1		1
5010356	Čipy	1		1
5010600	DDHM - OE	100	20	120
	Spotřeba materiálu celkem	892	2 570	3 462
5020300	Spotřeba elektrické energie	680		680
	ŠJ		500	1 180
5020320	Spotřeba vody	150	90	240
5020330	Spotřeba tepla	1 150	150	1 300
	Spotřeba energie celkem	1 980	740	2 720
5110400	Opravy a udržování budov	300		300
5110401	Opravy a udržování zařízení	50		50
	Opravy a udržování celkem	350	0	350
5120300	Cestovné	5		5
	Cestovné celkem	5	0	5
5130300	Náklady na reprezentaci	20		20
	Náklady na reprezentaci celkem	20	0	20
5180310	Nájemné + pronájem úklidového stroje	170		170
5180320	bankovní poplatky	20		20
5180342	GDPR	40		40
5180343	BOZP a PO	10		10
5180345	PC společnost	360		360
5180346	Revize	320		320
5180351	odpad	78	22	100
5180347	Poštovné	2		2
5180349	Telefonní poplatky	40		40
5180348	Ostatní služby	230	50	280
5180350	Zpracování účetnictví a mezd	400		400
5180355	Zákovské akce			0
5180348	Plavání			0
5180354	udržovací poplatky	150		150
	Ostatní služby celkem	1 820	72	1 892
5210300	Platy	130		130
5240300	Povinné SP	34		34
5240310	Povinné ZP	15		15
	celkem	179	0	179
5270300	příděl FKSP	2		2
5270310	lékařské prohlídky	15		15
5270380	ochranné pomůcky	10	10	20
5270390	Vzdělávání	30		30
	celkem	57	10	67
5380301	Náhradní plnění ZTP	30		30
5490310	Pojištění majetku a odpovědnosti	115		115
	Ostatní provozní náklady celkem	115	0	115
5510300	Odpisy majetku	610		610
5510900	Odpisy majetku	18		18
	Odpisy majetku celkem	628	0	628
5580500	DDHM	200		200
	DDHM celkem	200	0	200
5910300	daň z úroků	0		0
	daň z úroků celkem	0	0	0
	Náklady celkem	6 276	3 392	9 668
	Výnosy provozní			
6020300	Příjmy za stravné		2 400	2 400
6020310	Příjmy ze ŠD	395		395
	Ostatní			
6620300	Úroky	0		0
	Výnosy	395	2 400	2 795
ÚŘAD	DOTACE MČ - 2025			6 873
	Výnosy celkem			9 668

	rozpočet rok 2024
Výnosy celkem	9 668
příspěvek zřizovatele – provozní	6 873
ostatní/vlastní výnosy (školné, stravné, aj.)	2 795
příspěvek zřizovatele - účelový	0
Příslib dotace (stát/EU)	0
Příslib dotace (stát/EU)	0
zapojení fondů do výnosů	0
Náklady celkem	9 668
provozní náklady z příspěvku zřizovatele:	6 873
a) odpisy	628
b) energie	2 720
c) ostatní náklady	3 525
ostatní/vlastní náklady	2 795
náklady - účelový příspěvek od zřizovatele	0
náklady - investičních příspěvek od zřizovatele	0
náklady z ostatních dotací	0
zapojení fondů do nákladů	0
VHC náklady	85
VHC výnosy	165

Poznámky:

Vyhotoval: P. Kozáková
Datum: 27.11.2024Podpis ředitelky/razítko:
Ing. Dominika Ondrášková

Datum:

Ing.
Dominika
Ondrášková

Digitálně podepsal
Ing. Dominika
Ondrášková
Datum: 2024.11.28
16:35:48 +01'00'