

Úřad MČ Praha - Lipence
K Obci 47
155 31 Praha 5 - Lipence

V Praze dne 8.11. 2024

Návrh rozpočtu na provozní náklady v roce 2025

Vážená paní starostko,

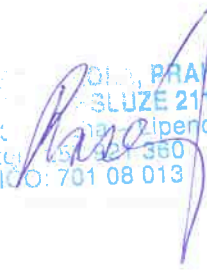
ředitelka Mateřské školy, Praha 5, K samoobsluze 211 předkládá návrh rozpočtu předpokládaných provozních nákladů na rok 2025 vč. střednědobého výhledu do roku 2030.

Součástí žádosti je příloha s rozpočtem na lesní třídu.

Předkládaná částka: **Kč 2,367.000,-**

Děkuji za spolupráci

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5,
K SAMOOBSLUZE 211
155 31 Praha 5 - Lipence
tel: 604 779 010
IČO: 701 08 013



Doris Rosenkrancová
ředitelka MŠ

Příloha:
1x rozpočet na rok 2025
1x návrh střednědobého výhledu
1x rozpočet na lesní třídu

Název organizace: Mateřská škola Praha - Lipence

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 v základních ukazatelích

v Kč

Název položky	Návrh rozpočtu 2025				Celkem
	Hlavní činnost			Doplňková činnost	
	Příspěvek zřizovatele	Vlastní výnosy	Dotace MŠMT		
					0
Výnosy hlavní činnost	0	2 062 000	0	0	2 062 000
Výnosy doplňková činnost	0	0	0	30 000	30 000
Dotace	0	0	13 958 000	0	13 958 000
Čerpání fondů	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	2 367 000	0	0	0	2 367 000
Výnosy celkem	2 367 000	2 062 000	13 958 000	30 000	18 417 000
					0
Materiálové náklady	460 000	1 103 000	5 000	0	1 568 000
Energie	880 000	0	0	6 000	886 000
Opravy a udržování	209 700	0	0	0	209 700
Služby	533 000	686 000	0	1 000	1 220 000
Osobní náklady	108 900	73 000	13 953 000	0	14 134 900
Ostatní náklady	175 400	200 000	0	0	375 400
Náklady	2 367 000	2 062 000	13 958 000	7 000	18 394 000
					0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	0	0	0	23 000	23 000

Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace do r. 2030

v tis. Kč

Název položky	Návrh rozpočtu 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
Výnosy hlavní činnost	18 387	18 939	19 507	20 092	20 695	21 316
Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0
Výnosy doplňková činnost	30	33	35	37	39	41
Výnosy celkem	18 417	18 972	19 542	20 129	20 734	21 357
		0				
Náklady hlavní činnost	18 387	18 939	19 507	20 092	20 695	21 316
Náklady doplňková činnost	7	9	11	13	15	17
Náklady	18 394	18 948	19 518	20 105	20 710	21 333
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	23	24	24	24	24	24

* včetně prostředků státního rozpočtu

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5,
K SAMOBSLUŽE 211
155 31 Praha - Lipence
tel.: 257 921 360
IČO: 701 08 013

J. M. 2024

Návrh rozpočtu MŠ Praha - Lipence na rok 2025

Výnosy

	rozpočet 2024	skutečnost k 30.9.2024	návrh rozpočtu na rok 2025				
			kryto z				
			vlastních zdrojů	příspěvku zřizovatele	dotace MŠMT	doplňkové činnosti	Celkem
stravné	900 000	706 187	900 000				900 000
školné	610 000	536 447	810 000				810 000
pronájem nebytových prostor	30 000					30 000	30 000
platby rodičů za akce	350 000	252 550	350 000				350 000
úroky	2 000	1 909	2 000				2 000
dotace na provoz	2 610 000	1 465 608		2 367 000			
dotace MŠMT	12 874 000				13 958 000		13 958 000
Výnosy celkem	17 376 000	2 962 701	2 062 000	2 367 000	13 958 000	30 000	18 417 000

Náklady

	rozpočet 2023	skutečnost k 30.9.2023	návrh rozpočtu na rok 2025				
			kryto z				
			vlastních zdrojů	příspěvku zřizovatele	dotace MŠMT	doplňkové činnosti	Celkem
materiál							
zdravotnický materiál	5 000	8 268	5 000				5 000
materiál do výuky	148 000	55 111	118 000		5 000		123 000
potraviny	900 000	746 216	900 000				900 000
majetek do 3000	80 000	33 570	80 000				80 000
kancelářské potřeby	55 000	51 772	0	60 000			60 000
drogerie	140 000	108 799		180 000			180 000
ostatní jinde neuvedený materiál celkem	220 000	108 784	0	220 000			220 000
	1 548 000	1 112 520	1 103 000	460 000	5 000	0	1 568 000
energie							
elektrina	602 000	228 841		550 000		2 000	552 000
plyn	162 000	21 301		160 000		2 000	162 000
vodné	157 000	115 359		170 000		2 000	172 000
energie celkem	921 000	365 501	0	880 000	0	6 000	886 000
opravy	262 700	187 574	0	209 700	0	0	209 700
cestovné	20 000	7 133		20 000			20 000
repre	náklady na reprezentaci	10 000	2 135	10 000	0	0	10 000
služby							
revize	50 000	39 524	0	50 000			50 000
poštovné	4 000	551	4 000				4 000
telefony	31 000	28 275	31 000				31 000
likvidace odpadu, úklid	68 000	35 049		68 000			68 000
údržba SW	30 000	1 803	30 000				30 000
účetnictví	160 000	106 262	160 000				160 000
zpracování mezd	96 000	51 750	96 000				96 000
školní akce	350 000	264 356	350 000				350 000
poplatky banka	5 000	3 144	5 000				5 000
služby ostatní	396 000	406 890	0	395 000		1 000	396 000
Celkem	1 190 000	937 604	676 000	513 000	0	1 000	1 190 000
osobní náklady							
platy	9 385 000		0		10 265 000		10 265 000
OON	90 000	36 182	0	80 000	10 000		90 000
sociální pojištění	2 351 000	0	0	20 000	2 546 000		2 566 000
zdravotní pojištění	853 200	0	0	7 200	924 000		931 200
náhrady za pracovní neschopno	85 000	0	0	0	85 000		85 000
odvod do FKSP	188 700	0	0	1 700	103 000		104 700
zdravotní prohlídky	10 000	0	10 000				10 000
pracovní oděvy	25 000	510	25 000		20 000		45 000
školení	38 000	3 360	38 000				38 000
celkem	13 025 900	40 052	73 000	108 900	13 953 000	0	14 134 900
ostatní náklady							
pojištění	90 000	31 393	0	90 000			90 000
odpisy	75 400	56 508	0	75 400			75 400
DDHM	210 000	222 281	200 000	10 000			210 000
celkem	375 400	310 182	200 000	175 400	0	0	375 400
Náklady celkem	17 353 000	2 962 701	2 062 000	2 367 000	13 958 000	7 000	18 394 000
Hospodářský výsledek	23 000	0	0	0	0	23 000	23 000

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5,
 K SAMOBSLUŽE 211
 155 31 Praha - Lipence
 tel.: 257 921 380
 IČO: 701 08 013

J. M. 2024

Rozpočet detašované pracoviště_lesní třída - ROK 2025

Projekční činnost	100 000
Oplocení pozemku 2223/7,9,13,4 a část pozemku 2223/8, celková plocha 2600 m2, obvod 204 m (oplocené pozemky vi (počítáno dle platných českých stavebních standardů pro drátěný plot o výšce 180 cm : 2500Kč/běžný metr)	510 000
Vodovodní přípojka (odhad 25m): 6000 Kč /bm	150 000
Šachta vodoměru	30 000
Kanalizační přípojka (odhad 25 m): 6300 Kč/bm	157 500
Elektrická přípojka (odhad 25 m): 5000 Kč/bm	125 000
Antoniček, hlavní jistič	35 000
Maringotka 2,4mx7,2m dřevěná (vnitřní panel, boční veranda, prosklený panel, patro na spaní)	284 000
Pergola před vstup do maringotky	50 000
Vnitřní vybavení maringotky:	
topení (elektrika nebo tuhá paliva nebo uhlíkové folie)	100 000
rozvody vody	40 000
rozvody elektřiny	30 000
2x dřevěný stůl	20 000
16 židliček	24 000
police na míru	30 000
matrace	8 000
kuchyňský kout na míru	35 000
spotřebiče	50 000
splachovací záchod+umyvadlo	12 500
šatna	15 000
hračky, knížky	37 000
venkovní pískoviště	30 000
venkovní posezení (3x dětský stůl s lavicí, velký stůl s lavicí)	12 000
venkovní umyvadlo	6 000
dřevník +úložné prostory	80 000
vyvýšené záhony	28 000
Celkem	1 999 000

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5,
K SAMÝM OBSLUŽE 211
155 30 Praha - Liperice
tel.: 257 321 365
ICO: 701 08 013

J. M. 2024