Příloha č. A 11 b podrobná

# Rozpočet - Plán (návrh plánu) výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2025 ke zveřejnění (rozepsaný na jednotlivé účty)

**Organizace:** MŠ Máchova 14

| | | Rozpočet na rok 2024 v tis. Kč | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2025 v tis. Kč | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plán nákladů: | | Původní rozpočet | | | | Upravený rozpočet k datu 31.8.2024 | | | | Očekávané plnění rozpočtu | | | | | | | |
| Účet | Název | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem |
| 501 | Spotřeba materiálu | 88,38 | | | 88,38 | 70,38 | | | 70,38 | 87,38 | | | 87,38 | 87,38 | 40,00 | | 127,38 |
| 501 | Spotřeba potravin | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 39,00 | | 39,00 |
| 502 | Spotřeba energií celkem (vzorec) | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| z toho: | pára | 105,00 | | | 105,00 | 105,00 | | | 105,00 | 105,00 | | | 105,00 | 105,00 | | | 105,00 |
| | el. energie | 45,00 | | | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 | 45,00 | | | 45,00 |
| | voda | 20,00 | | | 20,00 | 21,00 | | | 21,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 |
| | plyn | 195,00 | | | 195,00 | 195,00 | | | 195,00 | 195,00 | | | 195,00 | 195,00 | | | 195,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 47,42 | | | 47,42 | 72,42 | | | 72,42 | 72,42 | | | 72,42 | 80,08 | | | 80,08 |
| 512 | Cestovné | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby (vč. bank. popl.) | 298,37 | | | 298,37 | 298,37 | | 166,19 | 464,56 | 303,66 | | | 303,66 | 303,66 | 5,50 | | 309,16 |
| 521 | Mzdové náklady (vč. náhrad do 14.dne PN) | 21,83 | 4140,51 | | 4162,34 | 21,83 | 4140,51 | 230,94 | 4393,28 | 21,83 | 4140,51 | | 4162,34 | 21,83 | 4291,91 | | 4313,74 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 5,59 | 1210,56 | | 1216,15 | 5,59 | 1210,56 | 51,30 | 1267,45 | 5,59 | 1210,56 | | 1216,15 | 5,59 | 1210,56 | | 1216,15 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění (zdravotní) | | 182,84 | | 182,84 | | 182,84 | 20,15 | 202,99 | | 182,84 | | 182,84 | | 182,84 | | 182,84 |
| 525 | Jiné soc. pojištění (Kooperativa) | | 19,31 | | 19,31 | | 19,31 | 0,92 | 20,23 | | 19,31 | | 19,31 | | 19,31 | | 19,31 |
| 527 | Zák. soc. náklady (FKSP) | | 41,41 | | 41,41 | | 41,41 | 43,50 | 84,91 | | 41,41 | | 41,41 | | 41,41 | | 41,41 |
| 527 | Zák. soc. náklady (Věcná režie) | | 9,49 | | 9,49 | | 9,49 | | 9,49 | | 9,49 | | 9,49 | | 9,49 | | 9,49 |
| 528 | Jiné soc. náklady | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 531 | Daň silniční | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 544 | Prodaný materiál | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činností | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 551 | Odpisy dl. majetku (z dotací nekryto zříz.) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 551 | Odpisy mov. majetku na děti/žáky vlastní | 6,82 | | | 6,82 | 6,82 | | | 6,82 | 6,82 | | | 6,82 | 6,82 | | | 6,82 |
| 551 | Odpisy mov. maj. na děti/žáky jiných zřizov. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 551 | Odpisy mov. maj. na cizí strávníky | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 551 | Odpisy nem. maj. na děti/žáky vlastní | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | | 1,07 |
| 551 | Odpisy nem. maj.na děti/žáky jiných zřizov. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 551 | Odpisy nem. maj.na cizí strávníky | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 8,00 | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 |
| 563 | Kurzové ztráty | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| x | **Náklady celkem** | **842,47** | **5604,12** | **0,00** | **6446,59** | **849,47** | **5604,12** | **513,00** | **6967,59** | **871,76** | **5604,12** | **0,00** | **6475,88** | **879,42** | **5840,02** | **0,00** | **6719,44** |
| Plán výnosů: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmu (vč. služeb) | 3,60 | | | 3,60 | 3,60 | | | 3,60 | 3,60 | | | 3,60 | 5,40 | | | 5,40 |
| 609 | Jiné výnosy z vlast. výkonů - úplata | 199,49 | | | 199,49 | 199,49 | | | 199,49 | 199,49 | | | 199,49 | 249,81 | | | 249,81 |
| 609 | Jiné výnosy z vlast. výkonů - ostatní | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 643 | Výnosy z vyřazených pohledávek | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 646 | Výnosy z prodeje DHM | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 23,00 | | | 23,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činností | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 662 | Úroky (vč. snížení o daň) | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 |
| 663 | Kurzové zisky | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 672 | Výn. vybr. MVI z transferů (z dotací) | | | 4,26 | 4,26 | | | 513,00 | 513,00 | | | | 0,00 | | 236,00 | | 236,00 |
| 672 | Výn. vybr. mist. vlád. inst. z transferů | 615,88 | 5604,12 | | 6220,00 | 640,88 | 5604,12 | | 6245,00 | 663,17 | 5604,12 | | 6267,29 | 618,71 | 5604,02 | | 6222,73 |
| x | **Výnosy celkem** | **842,47** | **5604,12** | **4,26** | **6450,85** | **849,47** | **5604,12** | **513,00** | **6966,59** | **871,76** | **5604,12** | **0,00** | **6475,88** | **879,42** | **5840,02** | | **6719,44** |
| | Výsledek hospodření (+Zisk/-Ztráta) | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Příděl do Fondu investic:** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nařízený odvod z odpisů: | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | | 1,07 | 1,07 | | | 1,07 |

Datum předání: 20,9,2024

Datum převzetí:

Razítko, podpis statutátního orgánu: Renata Mišunová
ředitelka MŠ Máchova 14

Razítko a podpis za Odbor sociálních věcí a školství:

Příloha č. A 11 b nerozepsaná

## Rozpočet - Plán (návrh plánu) výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024 ke zveřejnění (nerozepsaný na jednotlivé účty)

Organizace: MŠ Máchova 14

| Plán nákladů | | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | | | | | | | | | | | | Rozpočet na rok 2024 v tis. Kč | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Původní rozpočet | | | | Upravený rozpočet k datu 31.8.2023 | | | | Očekávané plnění ropočtu | | | | | | | |
| Účet | Název | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem | Statutární město | Jiné zdroje | Doplňková činnost | Celkem |
| x | Náklady celkem | 615,88 | 5830,71 | 0,00 | 6446,59 | 640,88 | 5812,71 | 513,00 | 6967,59 | 663,17 | 5812,71 | 0,00 | 6475,88 | 618,71 | 6100,73 | 0,00 | 6719,44 |
| x | Výnosy celkem | 615,88 | 5830,71 | 4,26 | 6450,85 | 640,88 | 5812,71 | 513,00 | 6966,59 | 663,17 | 5812,71 | 0,00 | 6475,88 | 618,71 | 6100,73 | 0,00 | 6719,44 |
| | Výsledek hospodaření Zisk/Ztráta | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příděl do FI: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nařízený odvod z odpisů : | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |

Razítko, podpis statutátního orgánu: Renata Mišunová
ředitelka MŠ Máchova 14

Datum předání:

Razítko a podpis za Odbor sociálních věcí a školství:

Datum převzetí: