

Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ
Litovická 107, 253 01 Hostivice
IČO 47003391
Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice, IČO 00241237

Návrh
Rozpočet na rok 2025

Údaje v Kč

Rozpočet 2024			Skutečnost 2024 (předpoklad)			Návrh 2025		
Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	8 502 503	0	8 502 503	8 502 503	0	8 502 503	9 031 400	0	9 031 400
Dotace z krajského úřadu (zejména osobní náklady)	30 244 469	0	30 244 469	32 104 475	0	32 104 475	33 332 138	0	33 332 138
Dotace na projekt	663 939	0	663 939	663 939	0	663 939	387 297	0	387 297
Výnosy z prodeje služeb (školné, stravné, pronájem bytu)	4 119 231	80 640	4 199 871	3 936 191,00	91 350	4 027 541	3 849 791	94 050	3 943 841
Čerpání fondů (odpisy)		0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0		0	0	0	0	0
Finanční výnosy	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem	43 530 142	80 640	43 610 782	45 207 108	91 350	45 298 458	46 600 626	94 050	46 694 676

NÁKLADY

Osobní náklady	31 663 829	80 640	31 744 469	32 890 583	91 350	32 981 933	33 012 929	94 050	33 106 979
Spotřeba energií	3 124 000	0	3 124 000	2 911 047	0	2 911 047	2 906 900	0	2 906 900
Odpisy dlouhodobého majetku	32 491	0	32 491	32 491	0	32 491	0	0	0
Materiál (včetně potravin do školní jídelny)	5 100 271	0	5 100 271	5 432 551	0	5 432 551	6 371 400	0	6 371 400
Ostatní náklady (služby, opravy, cestovné, ostatní)	2 945 612	0	2 945 612	3 276 497	0	3 276 497	3 922 100	0	3 922 100
Finanční náklady	0	0	0		0	0		0	0
Daň z příjmů	0	0	0		0	0		0	0
Čerpání z projektů (šablony)	663 939		663 939	663 939		663 939	387 297		387 297
Náklady celkem	43 530 142	80 640	43 610 782	45 207 107	91 350	45 298 457	46 600 626	94 050	46 694 676

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Výnosy	43 530 142	80 640	43 610 782	45 207 108	91 350	45 298 458	46 600 626	94 050	46 694 676
Náklady	43 530 142	80 640	43 610 782	45 207 107	91 350	45 298 457	46 600 626	94 050	46 694 676
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

Osobní náklady	1 700 000
Spotřeba energií	2 906 900
Ostatní náklady	4 424 500
Příspěvek celkem	9 031 400

Nárůst rozpočtu vychází z AKTUÁLNÍ inflace 5 %