

MŠ Bohumilice - návrh rozpočtu pro rok 2025

zdroj financování	účel využití zdroje	rozpočet schv. 2024	posl.upravený 2024	aktuál.předpokl. 2024	rozpočet plán 2025	pozn.
CELKEM NÁKLADY	CELKEM NÁKLADY	5 465 500	5 000 744	5 000 744	5 297 244	
	provozní náklady - celkem zdroj: zřizovatel	468 000	450 000	450 000	550 000	
zřizovatel						zdroj financování : zřizovatel
	z toho: energie	350 000	240 000	240 000	250 000	
	vodné, stočné	15 000	20 000	20 000	25 000	
	ost.provozní náklady	100 000	40 000	40 000	70 000	
	DDHM (drob.majetek, hračky a uč.pomůcky do 40.tisíc)		150 000	150 000	105 000	drobný maj. rekonstrukce ŠJ, doplnění a výměna- nábytek třídy, sborovna, předpoklad daň financování úvazků nepedagogů (dle počtu přijatých dětí), koncepce financování nepedagogů od 1.9.2025 - viz komentář k položce 100 000 MŠMT UZ 33353
	Mzdové náklady (včetně zák.pojištění Sp a ZP) - nepedagogové				100 000	
vlastní zdroje	ost.provoz. náklady (výtv. uč.pom. hyg.)	83 000	52 000	52 000	148 500	zdroj financování : provozní příspěvek rodičů
dary finanční účelové	hračky, DDHM	5 000	5 000	5 000	5 000	zdroj financování : zřizovatel , provoz.příspěvek, dary
potraviny	potraviny ŠJ	295 000	320 000	320 000	350 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
Odmalíčka - Tandem	ost.provoz.náklady TANDEM	15 000	15 000	15 000	30 000	příhr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
doplňková činnost	obědy pro cizí strážníky	50 000	64 200	64 200	64 200	zdroj financování : cizí strážníci
předpoklad čerpání rezerv.fondu	malování třídy, DDHM	100 000	0	0	0	
	provozní náklady	188 350			0	zdroj financování : zřizovatel komentář: v částce 188.350,00 Kč zahrnutý skříně na matrace. Výroba zadána truhláři, předpoklad realizace 2024 případně bude čerpáno z rezervního fondu organizace
předpoklad zlepšeného hosp. výsledku	naplnění rezerv.fondu pro plánované čerpání ve 2024	0	15 000	15 000	0	
						zdroj financování : státní rozpočet (MŠMT) , komentář: ke dni sestavení návrhu rozpočtu není zřejmá koncepce vlády k financování školství v roce 2025. Předpoklad: navýšení plátů nepedagogů o 1.400,00 Kč měsíčně, zdroj financování nepedagogů od 1.9.2025 zřizovatel - možnost se zatím projednává ve vládě ČR - proto zatím tuto možnost NEMÁME v návrhu rozpočtu 2025
MŠMT UZ 33353 ŠABLONY 2025-2026	mzdové náklady	4 317 500	4 094 544	4 094 544	3 994 544	mzdové náklady v období 09/2025 do 08/2026
	mzdové náklady				155 000	
CELKEM PŘÍJMY	CELKEM PŘÍJMY	5 466 100	5 001 544	5 001 544	5 298 044	
zřizovatel	neinvestiční přísp.	700 000	450 000	450 000	550 000	zdroj financování : zřizovatel
	v tom : předpoklad snížení provoz.příspěvku zřizovatele	235 000	250 000	250 000	0	
vlastní zdroje	ve 2025 provozní poplatek 500Kč/dítě	83 000	52 000	52 000	148 500	zdroj financování : provozní příspěvek rodičů
dary finanční účelové	sponz.dary, příp. za umístění reklamy	5 000	5 000	5 000	5 000	mimořádný vlastní příjem přísp.organizace
potraviny	potraviny ŠJ	295 000	320 000	320 000	350 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
Odmalíčka - Tandem	ostatní provozní příjmy TANDEM	15 000	15 000	15 000	30 000	příhr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
doplňková činnost	obědy pro cizí strážníky	50 000	65 000	65 000	65 000	zdroj financování : cizí strážníci
ŠABLONY 2025-2026	mzdové náklady				155 000	mzdové náklady v období 09/2025 do 08/2026
						zdroj financování : státní rozpočet (MŠMT) , komentář: ke dni sestavení návrhu rozpočtu není zřejmá koncepce vlády k financování školství v roce 2025. Předpoklad: navýšení plátů nepedagogů o 1.400,00 Kč měsíčně, zdroj financování nepedagogů od 1.9.2025 zřizovatel - možnost se zatím projednává ve vládě ČR - proto zatím tuto možnost NEMÁME v návrhu rozpočtu 2025
MŠMT UZ 33353	mzdové náklady	4 317 500	4 094 544	4 094 544	3 994 544	
						komentář 2024: předpoklad : část běh. provoz. nákladů hrazena z rezerv.fondu, plánovaná úspora ve 2024 vrácena na základě žádosti o snížení příspěvku zřizovatel ve 2024- následně investice zřizovatele ve stejné výši : konvektorat a úpravy š.kuchyně - řešeno formou dotací
hospodářský výsledek	předpokládaný HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	600	800	800	800	

Hladinu významnosti si organizace stanovila dle zák. 0,3% brutto aktiv, tedy pro rok 2024 částku 576.875,00 Kč.

Pokud se bude částka v plánu rozpočtu odlišovat od skutečnosti o více než tuto stanovenou hladinu významnosti, oznámí příspěvková organizace zřizovateli úpravu rozpočtu v jednotlivých položkách rozpočtu, vždy však tak, aby rozpočet příspěvku zřizovatele zůstal vyrovnaný.

sestavila : Hana Záborská
V Bohumilicích dne 24.10.2024

statut. zástupce :

Bc. Jana Vyskočilová ředitelka

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
BOHUMILICE**
okres Prachatice
Bohumilice 105, 38481 Čkyně

MŠ Bohumilice - návrh střednědobého výhledu pro roky 2026-2027

zdroj financování	účel využití zdroje	střednědobý výhled 2026	střednědobý výhled 2027	upřesňující komentář
CELKEM NÁKLADY		5 950 000	5 785 000	
zřizovatel	provozní náklady (energie, vodné, stočné, opravy , udržování)	700 000	700 000	předpoklad : nevyužitá část příspěvku vrácena zřizovatelem a vráceno zpět do MŠ jako investice - postupná rekonstrukce ŠJ apod.
vlastní zdroje	ost.provoz. náklady: zejména výtv. a hyg.potřeby, drobné uč.pomůcky	150 000	150 000	ve 2026 uvažována výše provoz.přísp. 500,00 Kč/dítě/měsíc
dary finanční účelové	hračky, DDHM	10 000	10 000	
potraviny	potraviny ŠJ	350 000	350 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
Odmalička - Tandem	ost.provoz.náklady (cestovné, vstupné, projekt.dny)	15 000	15 000	příhr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
doplňková činnost	obědy pro cizí strážníky	60 000	60 000	zdroj financování : cizí strážníci
ŠABLONY z ESF	mzdové náklady	165 000	0	mzdové náklady v období 09/2025-08/2026
MŠMT UZ 33353	mzdové náklady	4 500 000	4 500 000	zdroj financování : státní rozpočet (MŠMT) , komentář: ke dni sestavení návrhu rozpočtu není zřejmá koncepce vlády k financování školství v roce 2025. Předpoklad: navýšení platů nepedagogů o 1.400,00 Kč měsíčně, zdroj financování nepedagogů od 1.9.2025 zřizovatel - možnost se zatím projednává ve vládě ČR - proto zatím tuto možnost NEMÁME v návrhu rozpočtu 2025
CELKEM PŘÍJMY		5 950 700	5 785 700	
zřizovatel	neinvestiční přísp.	700 000	700 000	
vlastní zdroje	předpoklad : provozní poplatek 350, 400Kč/dítě	150 000	150 000	ve 2026 uvažována výše provoz.přísp. 500,00 Kč/dítě/měsíc
dary finanční účelové	hračky, DDHM	10 000	10 000	zdroj financování : sponzoři, fin.dary
potraviny		350 000	350 000	zdroj financování : přímá platba strážníků za potraviny
Odmalička - Tandem	ost.provoz.náklady (cestovné, vstupné, pr	15 000	15 000	příhr. spolupráce s partners. MŠ St.Josef Freyung , hrazeno grantem
doplňková činnost	obědy pro cizí strážníky	60 700	60 700	zdroj financování : cizí strážníci
ŠABLONY z ESF	mzdové náklady	165 000	0	mzdové náklady v období 09/2025-08/2026
MŠMT UZ 33353	mzdové náklady	4 500 000	4 500 000	zdroj financování : státní rozpočet (MŠMT) , komentář: ke dni sestavení návrhu rozpočtu není zřejmá koncepce vlády k financování školství v roce 2025. Předpoklad: navýšení platů nepedagogů o 1.400,00 Kč měsíčně, zdroj financování nepedagogů od 1.9.2025 zřizovatel - možnost se zatím projednává ve vládě ČR - proto zatím tuto možnost NEMÁME v návrhu rozpočtu 2025
předpokládaný hospodářský výsledek		700	700	zisk z doplň. činností , použit v hlavní činnosti

sestavila : Hana Zábranská

statut. zástupce :

Bc. Jana Vyskočilová ředitelka

V Bohumilicích dne 24.10.2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA
BOHUMILICE
 okres Prachovice
 Bohumilice 105. 304E / ČR

Příloha A.2.2

Mateřská škola Bohumilice

Plán odpisů na rok 2025

samostatná příloha ke směrnici A.2 a návrhu rozpočtu pro rok 2025

číslo účtu	název účtu	finanční limit pro evidenci	způsob odpisu	stav účtu K 30.9.2024	plánovaný stav účtu k 31.12.2024	plánovaný přírůstek 2025	plánovaný odpis na rok 2025	plánované vyřazení majetku na rok 2025	předpokládaný stav účtu K 31.12.2025
013 -	Software	nad 60 000 Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 -	Oprávky k účtu 013			0,00	0,00	0,00		0,00	
018 -	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 000 - 60 000 Kč		40 726,00	40 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078 -	Oprávky k účtu 018			-40 726,00	-40 726,00	0,00		0,00	
021-	Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-	Oprávky k účtu 021			0,00	0,00	0,00		0,00	
022 -	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	nad 40 000 Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082 -	Oprávky k účtu 022			0,00	0,00	0,00		0,00	
028-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 001- 40 000 Kč		942 105,44	1 100 000,00	65 000,00	plně odepsán v roce pořízení	-15 000,00	1 150 000,00
088-	Oprávky k účtu 028			-942 105,44	-1 100 000,00	-65 000,00		15 000,00	-1 150 000,00

Komentář: MŠ Bohumilice nemá svěřený majetek, nevlastní tedy žádný majetek, který by měl být odepisován a evidován na účtech 013,021,022 a jejich příslušných oprávkových účtech.

V Bohumilicích dne 24.10.2024

sestavila: Zábranská Hana

statut. Zástupce : Bc. Jana Vyskočilová, ředitelka MŠ Bohumilice



MATEŘSKÁ ŠKOLA
BOHUMILICE
okres Prachatice
Bohumilice 105, 38481 Čkyně