

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025

Organizace: ŠJ U Tří lvů 194/2b  
 Odpovědné místo: 229

příspěvek MM položka 5331  
 dotace z jiných zdrojů položka 5336

Věcný obsah	Skutečnost 2023 (Zřizovatel+DČ+Ostatní zdroje)	SR 2024 (Zřizovatel+DČ+Ostatní zdroje)	UR 2024 (Zřizovatel+DČ+Ostatní zdroje)	Návrh rozpočtu 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	968,60	750,00	750,00	700,00	40,00	740		740
Spotřeba potravin	12 321,69	14000,00	14 000,00	13 700,00	530,00	14 230		14 230
Spotřeba energie	1 392,21	1855,00	1 855,00	2 166,00	80,00	2 246		2 246
Opravy a udržování	207,70	645,00	645,00	860,00	40,00	900		900
Ostatní služby	1 074,20	1000,00	1 000,00	950,00	30,00	980		980
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	605,05	7983,00	7 983,00	0,00	630,00	630		630
Ostatní osobní náklady	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8		8
Zákonné sociální pojištění	197,45	2699,00	2 699,00	18,00	202,00	220		220
Jiné sociální pojištění	1,27	151,00	151,00	0,00	2,00	2		2
Zákonné sociální náklady	11,18	5,00	5,00	1,00	4,00	5		5
Odpisy dlouhodobého majetku	741,58	720,00	720,00	750,00	40,00	790		790
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	489,20	130,00	130,00	180,00	10,00	190		190
Ostatní náklady	304,82	1838,00	1 838,00	1 700,00	40,00	1 740		1 740
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 322,95</b>	<b>31 784,00</b>	<b>31 784,00</b>			<b>22 681</b>		<b>22 681</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	15 432,80	14600,00	14 600,00	14 050,00	520,00	14 570	x	14 570
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	217,70	610,00	610,00	860,00	40,00	900	x	900
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	140,81	0,00	94,19	140,00	0,00	140	x	140
Úroky	0,30	1,00	1,00	0,00	0,00	0	x	0
Ostatní výnosy	0,00	4300,00	4 300,00	3 400,00	1 050,00	4 450	x	4 450
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00			0	x	0
Dotace		10299,00	10 299,00	x	x	x	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>15 791,61</b>	<b>29 810,00</b>	<b>29 810,00</b>	<b>18 450</b>	<b>1 610</b>	<b>20 060</b>	<b>0</b>	<b>20 060</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>15 791,61</b>	<b>29 810,00</b>	<b>29 810,00</b>	<b>18 450</b>	<b>1 610</b>	<b>20 060</b>	<b>0</b>	<b>20 060</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>18 322,95</b>	<b>31 784,00</b>	<b>31 784,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 681</b>	<b>0</b>	<b>22 681</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 714,00</b>			x	x	x	x	<b>2 621</b>
Výsledek hospodaření	177,36	1 974	1 974					

Dotace MŠMT	10 815,11	10 982,63	
Dotace MŠMT OPVVV			
Dotace MŠMT JAK			
Dotace ostatní	113,31		
<b>Dotace celkem</b>	<b>10 928,42</b>	<b>10 983</b>	<b>0,00</b>

Doplňková činnost Náklady	<b>2 705,09</b>		
Doplňková činnost Výnosy	<b>2 774,72</b>		
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>69,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpis oprav a udržování:	Celkem	Hlavní	Doplňková
<b>Běžná údržba</b>	<b>900</b>	<b>860</b>	<b>40</b>
konvektomaty	150	145	5
smažící pánve	95	90	5
opravy drobné stroje	230	215	15
myčky	100	90	10
opravy drobného zařízení budova,MŠ Starom.	165	160	5
zadní vchod únikový oprava	160	160	0
<b>celkem</b>	<b>900</b>	<b>860</b>	<b>40</b>

Projekty škol: 0

Mzdové náklady: 0

Ostatní osobní náklady: 0

	Celkem	Hlavní	Doplňková
<b>Spotřeba energie:</b>	<b>2 246</b>	<b>2 021</b>	<b>225</b>
elektrická energie	1 300	1170	130
voda	246	222	24
pára	550	500	55
plyn	150	130	15
<b>celkem</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 022</b>	<b>224,00</b>