

Rozpočet na rok 2025

MŠ Hora Svatého Šebestiána, IČO 75003210

Předpokládaný příjem	
Školné	66 000,00 Kč
Fond KRPŠ	18 000,00 Kč
Celkem	84 000,00 Kč

Předpokládaný výdaj	
Výtvarná a pracovní činnost, odborná literatura	40 000,00 Kč
Didaktické pomůcky	26 000,00 Kč
Kulturní akce KRPŠ	18 000,00 Kč
Celkem	84 000,00 Kč

Provoz - příjem	
Šebestiána	450 000,00 Kč
Požadavek na provozní dotaci obec Křimov	90 000,00 Kč
Celkem	540 000,00 Kč

k jednání

Provoz - předpokládaný výdaj	
Elektrická energie	250 000,00 Kč
Voda	18 000,00 Kč
Zpracování mezd	60 000,00 Kč
SW pro provoz školky	17 000,00 Kč
Internet a telefon	15 000,00 Kč
Revize + BOZP	30 000,00 Kč
Septik + odpady	30 000,00 Kč
Pojištění	6 000,00 Kč
Dovybavení kuchyně	10 000,00 Kč
Dovybavení textilem	4 000,00 Kč
Dovybavení ředitelny nábytkem	5 000,00 Kč
Ostatní služby	30 000,00 Kč
Čistící prostředky	42 000,00 Kč
Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	18 000,00 Kč
Celkem	540 000,00 Kč

Rozpočet NIV - neinvestiční přímé náklady (ÚK) - předpokládaný příjem	
Rozpočet NIV - neinvestiční přímé náklady	4 305 153,00 Kč
Celkem	4 305 153,00 Kč

Rozpočet NIV - neinvestiční přímé náklady (mzdové náklady) - předpokládaný výdaj	
---	--

Platy celkem	3 180 788,00 Kč
Odvody celkem	1 075 107,00 Kč
Tvorba FKSP	31 808,00 Kč
ONIV provozní	17 450,00 Kč
Celkem	4 305 153,00 Kč

Zapojení MŠ do OP JAK šablony II - předpokládaný příjem	
<i>Dotace OP JAK šablony II *</i>	<i>283 819,16 Kč</i>
z toho rok 2025	141 909,58 Kč
<i>Spoluúčasť zřizovatele</i>	<i>14 937,84 Kč</i>
Celkem	298 757,00 Kč
Celkem v roce 2025	149 378,50 Kč

Zapojení MŠ do OP JAK šablony II - předpokládané výdaje	
<i>Školní asistent</i>	<i>203 757,00 Kč</i>
z toho rok 2025	101 878,50 Kč
<i>Administrace dotace</i>	<i>75 000,00 Kč</i>
z toho rok 2025	37 500,00 Kč
<i>Příprava dětí ohr. Školním neúspěchem</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
z toho rok 2025	10 000,00 Kč
Celkem	298 757,00 Kč
Celkem v roce 2025	149 378,50 Kč

*Projekt: Školní asistent, Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ

Vypracoval(a): Bc. Kateřina Pilná, ředitelka