

PLÁN HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

NA ROK 2025

Adresa organizace: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601
IČ: 606 104 76
Telefon 376 347 790
Mail Info@klatovskeskolky.cz
Ředitel/ka organizace: Mgr. Jitka Luňáková

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Studentská	Studentská 601
tř. Národních mučedníků	Národních mučedníků 192
Koldinova	Koldinova 445
Podhůrecká	Podhůrecká 542
Máchova	Máchova 668
U Pošty	U Pošty 682
Karafiát	Karafiátová 830
Luby	Luby 245
Kal	Kal 62

Plán MŠ Klatovy na rok 2025 (v tis. Kč) HČ + DČ

Náklady organizace	(účty)	návrh plánu na rok 2025	návrh na úpravu 11/2024	schválený plán 2024	plán 2023
Spotřeba materiálu	501	8 700	8 150	8 200	8 400
z toho: OP JAK		50	30	10	150
z toho: potraviny		7 000	6 600	6 600	6 450
Spotřeba energie celkem	502	4 447	4 578	4 844	5 150
z toho: elektrická energie		1 500	1 450	1 450	1 320
z toho: plyn		747	828	880	1 000
z toho: voda		500	500	500	530
z toho: teplo		1 700	1 800	2 014	2 300
Opravy a udržování	511	3 200	2 850	2 850	2 080
Cestovné	512	10	22	8	8
z toho: OP JAK		0	0	0	0
Ostatní služby	518	4 150	3 950	3 950	3 600
z toho: OP JAK		400	535	589	750
Mzdové náklady	521	62 200	59 250	59 800	58 500
z toho: OP JAK		300	271	250	225
Zákonné sociální pojištění	524	21 525	20 500	20 050	19 920
z toho: OP JAK		100	93	80	70
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	950	950	900	1 580
Daň silniční	531	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	113	113	113	113
Odpisy dlouhodobého majetku	551	500	477	477	504
Náklady z DDHM	558	1 500	1 550	1 400	1 700
z toho: OP JAK		250	8	8	410
Náklady celkem		107 295	102 390	102 592	101 555

Výnosy organizace	(účty)	návrh plánu na rok 2025	návrh na úpravu 11/2024	schválený plán 2024	plán 2023
Výnosy z činnosti	601-649	9 508	9 230	9 108	8 962
z toho: školné		2 400	2 420	2 500	2 430
z toho: stravné		7 000	6 500	6 500	6 450
z toho: nájemné, přijaté poj. plnění		108	310	108	82
Finanční výnosy - úroky	662	300	280	300	320
Výnosy z transferů	671-672	97 675	92 996	93 376	92 444
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele		9 438	8 820	8 820	8 400
z toho: příspěvek na energie od zřizovatele		3 947	4 078	4 344	4 620
z toho: transferový podíl		190	193	193	179
z toho: OP JAK		1 100	937	937	1 605
Výnosy celkem		107 483	102 506	102 784	101 726

Výsledek hospodaření před zdaněním		188	116	192	171
Daň z příjmu	592				
Výsledek hospodaření po zdanění		188	116	192	171

Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025 – 2027 (v tis. Kč)

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

Náklady organizace CELKEM	účty	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Náklady celkem		107 295	107 295	107 600
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	521	62 200	62 200	62 450
Zákonné sociální pojištění	524	21 525	21 525	21 600
Zák. a ost. Sociální náklady	525-8	950	950	950
Odpisy DHM a DNHM	551	500	500	500

Výnosy organizace CELKEM	účty	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Výnosy z činnosti	601-649	9 508	9 508	9 508
Finanční výnosy	661-669	300	300	300
Výnosy z nepoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	97 675	97 675	98 000
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele:</i>	672	13 635	13 635	13 635
Výnosy celkem		107 483	107 483	107 808

Výsledek hospodaření po zdanění		188	180	208
---------------------------------	--	-----	-----	-----

počet pracovníků		135	135	135
------------------	--	-----	-----	-----