

Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2028 - Mateřská škola Čtyřlístek Praha – Běchovice

| | Hlavní činnost | | | | | Doplňková činnost | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Příjmy celkem | 15 688 000 | 16 565 700 | 16 781 725 | 17 008 551 | 17 246 719 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>Vlastní příjmy</i> | 1 943 000 | 2 064 500 | 2 167 725 | 2 276 111 | 2 389 917 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| - z toho - stavně | 993 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| - dlouhodobě | 900 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| - družstevní | | | | | | | | | | |
| - kroužky | | | | | | | | | | |
| - nájemné | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| - ostatní příjmy | 1 000 | 1 500 | | | | | | | | |
| - útoky | 12 000 | 23 000 | | | | | | | | |
| - fond rezervní | | | | | | | | | | |
| - fond investiční | | | | | | | | | | |
| - fond dotčen | 0 | | | | | | | | | |
| Příspěvek ÚMČ na provoz | 2 560 000 | 2 256 000 | 2 368 800 | 2 487 240 | 2 611 602 | | | | | |
| <i>z toho příspěvek na odpisy</i> | 390 470 | 399 676 | | | | | | | | |
| Příspěvek ze st.rozp. | 11 185 000 | 12 245 200 | 12 245 200 | 12 245 200 | 12 245 200 | | | | | |
| Výdaje celkem | 15 688 000 | 16 565 700 | 16 781 725 | 17 008 551 | 17 246 719 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Materiální náklady celkem</i> | 2 486 000 | 2 671 500 | 2 805 075 | 2 945 329 | 3 092 595 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - nákup materiálu | 388 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| - roboty | 990 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| - DDHM | 150 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| - el. energie | 350 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| - voda | 250 000 | 271 500 | | | | | | | | |
| - plyn | 350 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| - HM | | | | | | | | | | |
| Nemateriální náklady celkem | 1 457 000 | 1 649 000 | 1 731 450 | 1 818 023 | 1 908 924 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - opravy a udržování | 300 000 | 350 000 | | | | | | | | |
| - cestovné | | | | | | | | | | |
| - náklady na reprezentaci | 8 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| - chůze západu | 45 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| - školení | 20 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| - ostat. služby a náklady | 200 000 | 250 000 | | | | | | | | |
| - internet | | | | | | | | | | |
| - služby peněžních ústavů | 35 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| - zpracování dat | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| - služby telekomunikací | 50 000 | 70 000 | | | | | | | | |
| - služby pošt | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | |
| - pojištění majetku | 40 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| - plavání | | | | | | | | | | |
| - šp. výhy, vlastní akce | 50 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| - mzdové náklady včetně odvodů | | | | | | | | | | |
| - odpisy | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| Ze st.rozp. celkem | 11 185 000 | 12 245 200 | 12 245 200 | 12 245 200 | 12 245 200 | | | | | |
| - platy | 8 184 000 | 8 700 000 | | | | | | | | |
| - OON | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| - Odvody | 2 933 000 | 3 470 200 | | | | | | | | |
| - ONIV | 58 000 | 65 000 | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |



[Handwritten signature]
 Ing. Ondřej Martan
 starosta MČ Praha - Běchovice

[Handwritten signature]
 Petr Vich
 1. místopředseda MČ Praha - Běchovice