

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2025

Mateřská škola Mělník-Mlázice

Účet	náklady	Skutečnost k 31.12.2023, celkem včetně z ostatních příjmů (skolné)	v Kč				Index (ř. rozpočet 2025/rozpočet 2024)	Poznámka/Komentář
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Rozpočet 2025		
	mzlové nákl.z jiných zdrojů (mimo dofin.neped.prac.)	74 610	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00%	
	<b>mzlové náklady na dofinanc.nepedag.pracovníků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 000</b>		<b>dofinanc.nepedag.pracovníků</b>
		0	0	0	0	0		
527050	Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy	8 694	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	
527060	Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců	30 936	31 000	31 000	31 000	31 000	100,00%	
527070	Zák.soc.nákl.- lékařská prohlídka	700	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	
527080	Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
501020	Spotřeba materiálu-léky	982	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	
501030	Spotřeba materiálu-účebnice	0	0	0	0	0		
501040	Spotřeba materiálu-účební pomůcky	46 138	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00%	
501050	Spotřeba materiálu-školní materiál	243 100	260 000	260 000	260 000	260 000	100,00%	
501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	3 339	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	
558010	Drobný dlouhodobý majetek-lmstroj	29 119	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00%	
502010	Spotřeba energie-voda 314050	125 110	130 000	130 000	130 000	143 000	110,00%	
502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0	0	0		
502030	Spotřeba energie-plyn 314040	0	0	0	0	0		
502040	Spotřeba energie-elektrina 314030	382 765	550 000	550 000	550 000	550 000	100,00%	
502050	Spotřeba energie-pteřakturace ze ZS	17 768	29 000	29 000	29 000	29 000	100,00%	
511010	Opravy a udržování	103 777	140 000	140 000	140 000	140 000	100,00%	
512010	Cestovné	0	0	0	0	0		
513010	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0		
518010	Ostatní služby-poštovní	192	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	
518020	Ostatní služby-telekomunikace	27 520	28 000	28 000	28 000	28 000	100,00%	
518030	Ostatní služby-nájem	226 314	227 000	227 000	227 000	227 000	100,00%	
518040	Ostatní služby-revize	43 790	44 000	44 000	44 000	44 000	100,00%	
518060	Ostatní služby-ostatní	84 623	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00%	
518070	Ostatní služby-zpracování dat	174 649	190 000	190 000	190 000	190 000	100,00%	
518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	6 433	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00%	
518090	Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	
558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	53 000		<b>navýšení SW (digitalizace účetnictví)</b>
542010	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0		
549010	Ostatní náklady z činnosti	1 195	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	
549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	14 648	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00%	
549040	Ostatní náklady z činnosti-znak.rozluhnutí	0	0	0	0	0		
551010	Odpisy dlouhodobého majetku	19 188	19 000	19 000	19 000	19 000	100,00%	
		0	0	0	0	0		
	odpočet z rozpočtu - energie ZS			0	0	0		
	<b>celkem náklady</b>	<b>1 665 588</b>	<b>1 942 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 257 000</b>	<b>116,22%</b>	

**výnosy:**

škola	321 900	320 000	320 000	320 000	320 000		
serpání fondů	38 000						
jiné výnosy (úroky, dary apod.)	630						
<b>DOTACE ZŘIZOVATELE CELKEM</b>	<b>1 422 643</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 937 000</b>		
z toho:							
účelové na energie	525 643	709 000	709 000	709 000	722 000		
neúčelové na provoz	897 000	913 000	913 000	913 000	1 215 000		
z toho:							
<b>celkem výnosy</b>	<b>1 783 173</b>	<b>1 942 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>2 257 000</b>		
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>117 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

celkem energie

709 000	709 000	722 000	<b>13 000</b>	<b>navýšení/snížení energií rok 2025-rok 2024</b>
---------	---------	---------	---------------	---------------------------------------------------

rozíl rozpočet - skutečnost

změna rozpočtu celkem (2025-2024) :

315 000

z toho energie:

13 000 navýšení odhadu nákl.na voda o 10%

z toho mzdové prostředky:

249 000 dofinancování nepedag.pracovníků

ostatní reži:

53 000 mzda-neped., účetní SW (digitalizace účetnictví)