

# Mateřská škola U zastávky, Veselí nad Lužnicí, Pod Markem 532

návrh rozpočtu 2025

SZ : 238/2024

Rozpočet	skutečnost 2023	původně schválený rozpočet 2024	rozpočet 2024 po rozpočtových změnách	očekávaná skutečnost 2024	návrh na rok 2025
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16609284,50</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>16967000,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16516440,56</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>16967000,00</b>
<b>ZISK(+) resp. ZTRÁTA (-)</b>	<b>92843,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>16476626,27</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>16967000,00</b>
<b>spotřeba materiálu (501)</b>	<b>1535693,25</b>	<b>1792000,00</b>	<b>1792000,00</b>	<b>1792000,00</b>	<b>1792000,00</b>
čistící prostředky	82600,26	103000,00	103000,00	103000,00	98000,00
kancelářské potřeby	14271,30	22000,00	22000,00	22000,00	20000,00
kuchyňské vybavení	12649,00	15000,00	15000,00	15000,00	14000,00
publikace, předplatné	6188,00	9000,00	9000,00	9000,00	10000,00
učební pomůcky	4403,00	13000,00	13000,00	13000,00	8000,00
ostatní materiál	147144,85	130000,00	130000,00	130000,00	142000,00
spotřeba potravin	1268436,84	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
<b>náklady z DDHM (558)</b>	<b>220159,24</b>	<b>165000,00</b>	<b>165000,00</b>	<b>165000,00</b>	<b>165000,00</b>
<b>spotřeba energie (502)</b>	<b>1416364,79</b>	<b>1215000,00</b>	<b>1215000,00</b>	<b>1215000,00</b>	<b>1275000,00</b>
teplo, plyn	873432,76	784000,00	784000,00	784000,00	786000,00
el. energie	443372,03	330000,00	330000,00	330000,00	355000,00
voda	99560,00	101000,00	101000,00	101000,00	134000,00
<b>opravy a údržba 511</b>	<b>170997,47</b>	<b>291000,00</b>	<b>291000,00</b>	<b>291000,00</b>	<b>241000,00</b>
<b>cestovné (512)</b>	<b>7449,10</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>
<b>ostatní služby (518)</b>	<b>586320,54</b>	<b>627000,00</b>	<b>627000,00</b>	<b>627000,00</b>	<b>677000,00</b>
zpracování mezd	82764,00	73000,00	73000,00	73000,00	92000,00
vedení účetnictví	113500,00	113000,00	113000,00	113000,00	114000,00
poplatky banky	14393,20	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
telefon, internet	25919,82	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
revize	154005,35	178000,00	178000,00	178000,00	178000,00
odpady, kontejnery, likvidace odpadů	16640,00	33500,00	33500,00	33000,00	23000,00
ostatní služby	62409,30	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
dovoz stravy	116688,87	90000,00	90000,00	90000,00	130000,00
<b>jiné sociální pojištění, zákonné pojištění Kooperativa (525)</b>	<b>37460,63</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>
<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>270000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>
<b>zákonné soc.náklady</b>	<b>34322,70</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>42000,00</b>
školení, semináře	16655,00	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00
pracovní oděvy	17667,70	24500,00	24500,00	24500,00	24500,00
preventivní prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek na stravování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>náklady na platy</b>	<b>11914829,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>12100000,00</b>
mzdové náklady (521)	8687701,00	6600000,00	6600000,00	6600000,00	8900000,00
odvody (524)	2912587,00	2178000,00	2178000,00	2178000,00	3054000,00
FKSP (527)	175730,00	132000,00	132000,00	132000,00	90000,00
ONIV (521,508)	138811,00	5000,00	5000,00	5000,00	56000,00
<b>náklady na OP VVV</b>	<b>283029,55</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>
mzdové náklady (521)	67800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvody (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	177092,84	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00
školení pedag. pracovníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomůcky	38136,71	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Výnosy celkem</b>	<b>16609284,50</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>13722000,00</b>	<b>1696700,00</b>
tržby školné (602)	281050,00	480000,00	480000,00	480000,00	360000,00
601 tržby stravné	1235049,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
příspěvek na provoz (672)	2405350,95	2026000,00	2026000,00	2026000,00	2206000,00
příspěvek na osobní náklady	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00
úroky (662)	209,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ostatní výnosy (602)	179767,00	180500,00	180500,00	180500,00	180500,00
<b>rozpočet přímých výdajů KUJK (672)</b>	<b>11914829,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>8915000,00</b>	<b>12100000,00</b>
dotace na realizaci OP VVV (672)	283029,55	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00

Zpracovala : Mgr. Zdeňka Miková

Veselí nad Lužnicí 11.10.2024