

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Název organizace: **Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace**

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 tis.Kč	Skutečnost 2023 tis.Kč	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 579,0	1 816,0	1 948,0	1 948,0	2 454,0	0,0
501	Projekty škol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 014,0	872,0	1 200,0	1 200,0	925,0	0,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	415,0	536,0	350,0	350,0	480,0	0,0
512	Cestovné	2,0	13,0	3,0	3,0	10,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	1 135,0	1 047,0	1 100,0	1 100,0	1 130,0	0,0
521	Mzdové náklady	13 082,0	13 978,0	14 300,0	14 300,0	15 800,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	4 338,0	4 652,0	4 862,0	4 862,0	5 372,0	0,0
525	Ostatní sociální pojištění	54,0	58,0	60,0	60,0	66,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	348,0	367,0	351,0	351,0	228,0	0,0
528	Ostatní sociální náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543	Odpis pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
546	Dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	34,0	58,0	45,0	45,0	70,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	17,0	209,0	209,0	209,0	234,0	0,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
554	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	224,0	54,0	100,0	100,0	180,0	0,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>22 242,0</b>	<b>23 660,0</b>	<b>24 528,0</b>	<b>24 528,0</b>	<b>27 074,0</b>	<b>0,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2025	
		2022 tis.Kč	2023 tis.Kč	2024 původní	2024 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
601	Tržby za vlastní výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	1 596,0	2 018,0	2 177,0	2 177,0	2 511,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	58,0	71,0	85,0	85,0	90,0	0,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
613	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
642	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Platby za odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Zúčtování fondů	1,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Investiční transfěr	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	<b>MŠMT</b>	17 609,0	18 719,0	19 145,0	19 145,0	21 053,0	0,0
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	3 015,0	2 810,0	3 121,0	3 121,0	<b>3 270,0</b>	0,0
	z toho projekty škol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>22 279,0</b>	<b>23 660,0</b>	<b>24 528,0</b>	<b>24 528,0</b>	<b>27 074,0</b>	<b>0,0</b>

Datum: 7.11.2024

Zpracoval: Mgr. Burešová Stanislava, v.r.

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

<b>01,02 - investice</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 upr.</b>	<b>2025</b>
herní prvek autíčko	0	0	0	0	45
úklidový stroj - Karcher	0	0	0	0	80
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>

<b>501 - spotřeba materiálu</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 upr.</b>	<b>2025</b>
potraviny	1120	1432	1500	0	1860
DHIM	49	46	50	0	38
učební pomůcky, hračky	119	61	80	0	136
drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	291	277	318	0	420
<b>CELKEM</b>	<b>1579</b>	<b>1816</b>	<b>1948</b>	<b>0</b>	<b>2454</b>

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 upr.</b>	<b>2025</b>
Běžné opravy	415	130	150	0	100
Opravy výtahů /2ks nerez klec/	0	406	200	0	230
oprava střechy	0	0	0	0	50
oprava/nové podlahy - třídy 1.2.5	0	0	0	0	100
<b>CELKEM</b>	<b>415</b>	<b>536</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>480</b>

<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 upr.</b>	<b>2025</b>
Revize, BOZP,PO	23	47	50	0	40
Odpady, kanalizace	49	41	80	0	80
Poplatky tel., bankovní a ostatní	87	92	100	0	100
Stočné	94	101	120	0	50
Srážková voda	0	0	0	0	70
Programové vybavení a aktualizace	33	24	20	0	45
Účetní a mzdová agenda	368	383	400	0	430
Zahrada	142	206	205	0	190
Ostatní	235	35	30	0	30
Obsluha kotlů	104	118	95	0	95
<b>CELKEM</b>	<b>1135</b>	<b>1047</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>1130</b>

<b>527 - zákonné sociální náklady</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 upr.</b>	<b>2025</b>
Tvorba FKSP	260	278	286	0	158
Školení, OPP, lék. prohlídky	88	89	65	0	70
<b>CELKEM</b>	<b>348</b>	<b>367</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>228</b>

<b>549 - jiné ostatní náklady</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 upr.</b>	<b>2025</b>
Pojištění, povinný podíl osob se zdrav. postižením	34	58	45	0	70
<b>CELKEM</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>70</b>

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Drobný dlouhodobý majetek	50	54	50	0	50
Učební pomůcky, hračky	174	0	50	0	50
Nový nábytek do místností s interaktivní tabulí	0	0	0	0	80
<b>CELKEM</b>	<b>224</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>180</b>

## ODPISOVÝ PLÁN

## Očekávané účetní odpisy

Číslo	Název	Vstupní cena	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	Kuchyňský žebřák a frizovací stroj	58 636,00	48 636,00	48 636,00	48 636,00	48 636,00
10	Klimatizace	14 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00
11	Elektrický konvektor	42 780,00	42 780,00	42 780,00	42 780,00	42 780,00
12	Elektrická smáčecí pánev 60l	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00
13	Plynový sporák s podstavcem	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00
14	Pracovní stůl se zásuvkami, policem a el zás.	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00
15	Pracovní stůl se zásuvkami, policem a el zás.	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00
16	Škrabka brambor a kořenové zeleniny	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00
17	Elektrický varný kotel 60l	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00
18	Pracovní stůl se dřezem a 2 zásuv. boky	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00
19	Hermetizace - <i>20000,00 transfer</i>	25 056,00	16 704,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00
2	Mašine kuchyňského nádobí	14 424,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00	14 424,00
3	Mateřika průhledná	11 208,00	11 208,00	11 208,00	11 208,00	11 208,00
4	Stůl kuchyňský univerzální roštil	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00
5	Elektrický varný kotel 60l	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00
6	Nastříkávací klimatizace	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00
7	Elektrická fritovací pec	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00
8	Kypřič zeleniny	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00
9	Košíbová mrazač 60l	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00
Organizace	<i>celkem:</i>	2 321 658,00	225 408,00	233 760,00	233 760,00	228 076,00

*odved měsícem*

*- 25 056*

*208 704*