

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy

## NÁKLADY:

| zdroj  | účet   | popis                                      | NÁKLADY 2023<br>CELKEM | ROZPOČET 2024<br>CELKEM (zřizovatel +<br>jiné zdroje) | ROZPOČET 2025<br>CELKEM (zřizovatel +<br>jiné zdroje) | Rozpočet 2025-od<br>zřizovatele | komentář   |
|--------|--|--|------------------------|---|---|---------------------------------|--|
|        | <b>mzdové nákl.z jiných zdrojů:</b>            |  | 5 952                  | 12 000  | 12 000  | 12 000                          | DPP drobné údržby školy  |
|        | <b>mzdové nákl.na dofinancování NEPEDAGOGŮ</b> |  |                        |   | 0   | 0                               | <b>mzdové nákl.na dofinancování NEPEDAGOGŮ</b>   |
| provoz | 527050   | Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy               | 0                      | 1 000   | 2 000   | 2 000                           |  |
| provoz | 527060   | Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců       | 9 340                  | 20 000  | 20 000  | 20 000                          |  |
| provoz | 527070   | Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka      | 3 500                  | 3 000   | 2 000   | 2 000                           |  |
| provoz | 527080   | Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců       | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 501020   | Spotřeba materiálu-léky                    | 1 194                  | 1 000   | 1 000   | 1 000                           |  |
| provoz | 501030   | Spotřeba materiálu-učebnice                | 0                      | 30 000  | 10 000  | 0                               | hrazeno ze školného  |
| provoz | 501040   | Spotřeba materiálu-učební pomůcky          | 64 187                 | 55 000  | 46 000  | 0                               | hrazeno ze školného  |
| provoz | 501050   | Spotřeba materiálu-všeobecný materiál      | 172 837                | 180 000   | 180 000   | 136 000                         | Z této položky jsou hrazeny čisticí a hygienické prostředky, tonery, papíry, kancelářské potřeby, tiskopisy, výtvarné potřeby do školní družiny, dárky pro děti na konci školního roku apod. |
| provoz | 501090   | Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028 | 34 222                 | 40 000  | 40 000  | 0                               | hrazeno ze školného  |
| provoz | 558010   | Drobný dlouhodobý majetek-hmotný           | 145 306                | 150 000   | 120 000   | 0                               | hrazeno ze školného  |
| provoz | 502010   | Spotřeba energie-voda 314050               | 54 523                 | 80 000  | 80 000  | 80 000                          |  |
| provoz | 502020   | Spotřeba energie-teplo 314020              | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 502030   | Spotřeba energie-plyn 314030               | 391 330                | 400 000   | 400 000   | 400 000                         |  |
| provoz | 502040   | Spotřeba energie-elektrina 314040          | 201 594                | 300 000   | 300 000   | 300 000                         |  |
| provoz | 502050   | Spotřeba energie-pevná paliva              | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 511010   | Opravy a udržování                         | 125 683                | 52 000  | 40 000  | 0                               | hrazeno ze školného  |
| provoz | 512010   | Cestovné                                   | 120                    | 3 000   | 3 000   | 3 000                           |  |
| provoz | 513010   | Náklady na reprezentaci                    | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 518010   | Ostatní služby-poštovné                    | 1 262                  | 2 000   | 2 000   | 2 000                           |  |
| provoz | 518020   | Ostatní služby-telekomunikace              | 19 041                 | 20 000  | 20 000  | 20 000                          |  |
| provoz | 518030   | Ostatní služby-nájem                       | 144 000                | 144 000   | 144 000   | 144 000                         | nájem za mateřskou školku  |
| provoz | 518040   | Ostatní služby-revize                      | 6 667                  | 30 000  | 30 000  | 30 000                          | revize, PO, BOZP   |
| provoz | 518060   | Ostatní služby-ostatní                     | 189 654                | 180 000   | 200 000   | 200 000                         | ostraha objektu, pověřenec GDPR, praní prádla, správa IT, likvidace odpadů   |
| provoz | 518070   | Ostatní služby-zpracování dat              | 215 883                | 230 000   | 230 000   | 230 000                         | mzdy a PAM, účetnictví   |
| provoz | 518080   | Ostatní služby-bankovní poplatky           | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 518090   | Ostatní služby-nehm.majetek -licence       | 0                      | 16 000  | 30 000  | 30 000                          | licence  |
| provoz | 558020   | Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný         | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 542010   | Jiné pokuty a penále                       | 3 000                  | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 549010   | Ostatní náklady z činnosti                 | 427                    | 2 000   | 2 000   | 2 000                           |  |
| provoz | 549030   | Ostatní náklady z činnosti-pojištění       | 37 896                 | 38 000  | 38 000  | 38 000                          | pojištění  |
| provoz | 549040   | Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení    | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz | 551010   | Odpisy dlouhodobého majetku                | 20 676                 | 42 000  | 48 000  | 48 000                          | viz. odpisový plán   |
| provoz | 547000   | Manka a škody                              | 0                      | 0   | 0   | 0                               |  |
| provoz |  |  |                        |   |   | 0                               |  |
| provoz |  | REZERVA                                    |                        |   |   | 0                               |  |
|        |  | Spotřeba materiálu-potraviny               |                        | 800 000   | 800 000   |                                 |  |
|        |  | Náklady z darů                             |                        |   |   |                                 |  |
|        |  | Náklady z doplň.činn.                      |                        | 0   | 0   |                                 |  |

|  |  |                                     |                  |                   |                   |                  |          |
|--|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|  |  | Náklady z ESF                       |                  | 0                 | 0                 |                  |          |
|  |  | Náklady - režie CS                  |                  | 0                 | 0                 |                  |          |
|  |  | Náklady - mzdyCS                    |                  | 0                 | 0                 |                  |          |
|  |  | <b>Mzdové náklady z MSMT dotace</b> |                  | <b>11 164 000</b> | <b>11 164 000</b> |                  |          |
|  |  | <b>CELKEM NÁKLADY</b>               | <b>1 848 294</b> | <b>13 995 000</b> | <b>13 964 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>0</b> |

**VÝNOSY:**

| zdroj | účet | popis   |  |                   |                   |                  |  |
|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|--|
|       |      | Výnosy z prodeje služeb-stravné-potraviny             |  | 800 000           | 800 000           |                  |  |
|       |      | Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-režie+zisk         |  | 0                 | 0                 |                  |  |
|       |      | Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-mzdy               |  | 0                 | 0                 |                  |  |
|       |      | Výnosy z prodeje služeb-školné                        |  | 138 000           | 120 000           |                  |  |
|       |      | Výnosy z prodeje služeb-družina                       |  | 150 000           | 180 000           |                  |  |
|       |      | Čerpání fondů+jiné výnosy (úroky apod.)               |  | 0                 | 0                 |                  |  |
|       |      | Výnosy z transferů-poměrná část z odpisů (dotace 403) |  | 0                 | 0                 |                  |  |
|       |      | Výnosy z DC - kroužky, nájmy apod.                    |  | 0                 | 0                 |                  |  |
|       |      | Výnosy z transferů-ESF                                |  | 0                 | 0                 |                  |  |
|       |      | Dar Mratín na nábytek                                 |  | 78 000            | 0                 |                  |  |
|       |      | <b>Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele</b>       |  | <b>1 665 000</b>  | <b>1 700 000</b>  | <b>1 700 000</b> |  |
|       |      | <b>Dotace MSMT na mzdy</b>                            |  | <b>11 164 000</b> | <b>11 164 000</b> |                  |  |
|       |      | <b>CELKEM VÝNOSY</b>                                  |  | <b>13 995 000</b> | <b>13 964 000</b> | <b>1 700 000</b> |  |
|       |      | <b>CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                    |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |  |

V.....dne.....

780 000

780 000

**0 snížení/navýšení rozpočtu na energie**

Navrhl/la:.....

**35 000 změna rozpočtu celkem**

**0 v tom dofinanc.NEPEDAGOGŮ**