

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Název organizace: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace

## VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	01	spotřeba materiálu - všeobecný materiál	100 000,00	200 000,00	200 000,00
501	02	spotřeba materiálu - drobný materiál	36 000,00	36 000,00	36 000,00
501	03	spotřeba materiálu - prádlo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501	04	spotřeba materiálu - knihy, časopisy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501	05	spotřeba materiálu - školní potřeby	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501	06	spotřeba materiálu - učební pomůcky	50 000,00	20 000,00	50 000,00
501	07	spotřeba materiálu - den recyklace	-	30 000,00	-
501	10	spotřeba materiálu - šablony EU	200 000,00	313 593,10	-
501	50	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ	450 000,00	450 000,00	400 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>886 000,00</b>	<b>1 099 593,10</b>	<b>736 000,00</b>
502	01	spotřeba energie - elektrická energie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
502	02	spotřeba energie - teplo, TUV	350 000,00	350 000,00	350 000,00
502	03	spotřeba energie - vodné, stočné	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
511		opravy a udržování	344 000,00	244 000,00	350 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>344 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
512	00	cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
512	10	cestovné šablony EU	-	-	-
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
513		náklady na reprezentaci	-	-	-
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
518	01	ostatní služby telefon	8 000,00	8 000,00	8 000,00
518	02	ostatní služby	75 000,00	105 000,00	100 000,00
518	03	ostatní služby účetnictví	105 000,00	105 000,00	100 000,00
518	04	ostatní služby poplatky bance	-	-	-
518	05	ostatní služby internet	5 000,00	5 000,00	12 000,00
518	06	ostatní služby odvoz odpadu	28 000,00	28 000,00	40 000,00
518	07	ostatní služby den recyklace	-	29 000,00	-
518	09	ostatní služby pronájem	72 000,00	72 000,00	72 000,00
518	10	ostatní služby další vzdělávání SR	-	-	-
518	11	ostatní služby šablony EU	50 000,00	50 000,00	-
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>343 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>332 000,00</b>
521	10	mzdové náklady SR škola	4 000 000,00	4 083 657,00	4 000 000,00
521	11	mzdové náklady SR škola DPN	-	-	-
521	20	mzdové náklady SR ŠJ	900 000,00	652 650,00	900 000,00
521	20	mzdové náklady SR ŠJ DPN	-	-	-
521	30	mzdové náklady ostatní z MŠ	-	-	100 000,00
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 736 307,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
524	01	zákonné soc. pojištění SR škola	1 352 000,00	1 380 276,00	1 352 000,00
524	02	zákonné soc. pojištění SR ŠJ	304 200,00	220 596,00	304 200,00
524	02	zákonné soc. pojištění SR ŠJ	-	-	34 000,00
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 656 200,00</b>	<b>1 600 872,00</b>	<b>1 690 200,00</b>
525	01	jiné sociální poj. SR škola	16 800,00	17 151,00	16 800,00
525	01	jiné sociální poj. SR škola	3 780,00	2 741,00	3 780,00
525	03	jiné sociální poj. MŠ	-	-	-
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>20 580,00</b>	<b>19 892,00</b>	<b>20 580,00</b>
527	01	zákonné soc. nákl. SR škola	80 000,00	40 836,00	40 000,00
527	02	zákonné soc. nákl. SR ŠJ	18 000,00	6 527,00	9 000,00
527	03	zákonné soc. nákl. SR ŠJ	-	-	1 000,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>98 000,00</b>	<b>47 363,00</b>	<b>50 000,00</b>
528	00	jiné soc. náklady SR	10 000,00	12 638,00	10 000,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
528	03	Jiné soc. náklady MŠ	-	-	-
<b>528</b>		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 638,00</b>	<b>10 000,00</b>
549	50	jiné ostatní náklady - pojištění majetku	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
551	00	odpisy	-	-	-
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
558	00	náklady z DDM	40 000,00	80 000,00	50 000,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
591		Daň z úroků BÚ	-	-	-
<b>591</b>		<b>DAN Z PŘÍJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>8 968 780,00</b>	<b>8 913 665,10</b>	<b>8 909 780,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

### PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	1	výnosy z prodeje služeb - školné	330 000,00	360 000,00	360 000,00
602	2	výnosy z prodeje služeb - stravné	450 000,00	450 000,00	400 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>780 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
603		výnosy z pronájmu	-	-	-
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
648	0	čerpání fondů	-	29 000,00	-
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>-</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-</b>
649		ostatní výnosy z činností	-	-	-
<b>649</b>		<b>OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTÍ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
662		přijaté úroky	60 000,00	60 000,00	50 000,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
672	1	výnosy z transferů - MÚ provoz	1 194 000,00	1 234 000,00	1 464 000,00
672	10	<b>výnosy z transferů - KÚ mzdy</b>	<b>6 684 780,00</b>	<b>6 417 072,00</b>	<b>6 635 780,00</b>
672	11	výnosy z transferů - KÚ ONIV		-	-
682	15	výnosy z transferů - šablony EU III.	250 000,00	363 593,10	-
672	16	výnosy z transferů - šablony EU IV.			-
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>8 128 780,00</b>	<b>8 014 665,10</b>	<b>8 099 780,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>8 968 780,00</b>	<b>8 913 665,10</b>	<b>8 909 780,00</b>

<b>příjmy</b>	<b>8 909 780,00</b>
<b>výdaje</b>	<b>8 909 780,00</b>
<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>	<b>-</b>

Zpracovala:  
V Lounech, dne 30.10.2024

Organizace: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace  
Adresa: Kpt. Nálepky 2309, Louny 440 01  
IČO: 47791098

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

v tis. Kč

	rok 2026	rok 2027
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 100</b>	<b>13 300</b>
<b>z toho výnosy z HČ</b>	<b>12 100</b>	<b>13 300</b>
příspěvek zřizovatele	1 700	1 900
provozní dotace z jiných zdrojů	10 000	11 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0
ostatní výnosy	400	400
<b>z toho výnosy z VČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 100</b>	<b>13 300</b>
<b>z toho náklady v HČ</b>	<b>12 100</b>	<b>13 300</b>
osobní náklady	10 000	11 000
odpisy	0	0
ostatní náklady	2 100	2 300
<b>z toho náklady ve VČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Předkládá:

V Lounech: 30.10.2024