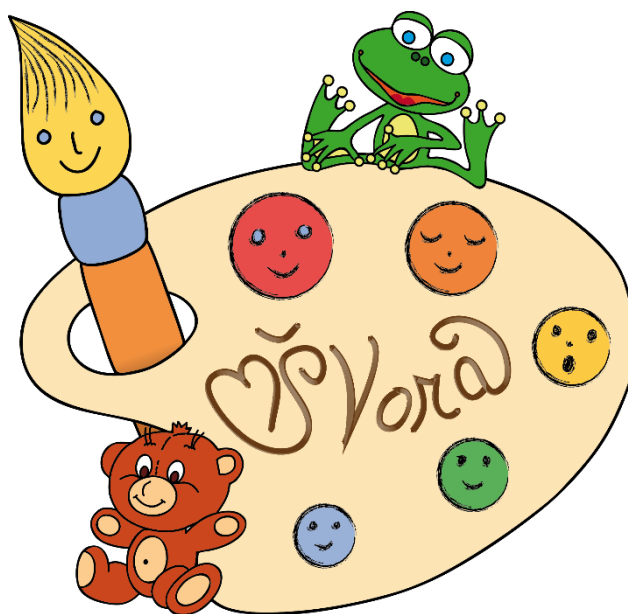


Mateřská škola Vora

Mariánské Lázně, Za Tratí 687, IČO 47723483
příspěvková organizace



NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2025

Č. j.: ÚDD/44/2024

Pracovní verze ze dne: 23. 07. 2024

Zpracovaly:

Johana Jana Nedvědová
ředitel

Vladimíra Blažková
účetní

Obsah

1.-2. Přehled skutečných nákladů a výnosů za rok 2022, 2023 a k 30.06.2024 a plán nákladů a výnosů pro rok 2025.....	3
3. Komentář návrhu příspěvku na rok 2025	5
4. Stav zaměstnanců k 31.07.2024.....	5
5. Další podklady, návrh oprav a zhodnocení majetku-investice na rok 2025	5

3. Komentář k návrhu příspěvku na rok 2025

Rozklad položky 558-0001

Koberec ve třídě Medvíďat 2 ks Kč 79.000.-

Celkové náklady:	2022 2.065,25	2023 2.157,61	k 30. 06. 2024 1.270,81	2025 2.705,0 v tis.
Celkové výnosy : v tis.	2022 2.115,52	2023 2.179,75	k 30. 06. 2023 1.1295,70	2025 2.705,0 v tis.

Na základě výše uvedeného žádáme o příspěvek na kalendářní rok 2025 ve výši Kč 1.635,0 (v tisících).

Zůstatek nutná rezerva.

4. Stav zaměstnanců k 31. 07. 2024

Fyzický stav: 12,0
Přepočtený stav: 12,0

5. Návrh oprav 2025

Opravy a udržování

Orientační cena

1. Opravy po revizích, malířské a instalatérské opravy, nátěry zahradního náčiní a kovových konstrukcí, okapů a svodů, opravy střech Kč 150.000,-
1. Údržba zahrad – sekání, stříhání plotu, okrasných dřevin Kč 30.000.-
2. Běžná údržba a opravy vybavení MŠ: opravy PC, myčky, pračky, sušičky, sekačky, mandlu, kuchyňských přístrojů, osvětlení, baterií Kč 40.000.-

6. Návrh investic a zhodnocení majetku 2025

- 1) Oprava WC a umýváren včetně rozvodu vody stropem – porušená hydroizolace, protékání vody Kč 700.000,-
- 2) Výměna zahradního prvku od r. 2005 - 2006 skluzavka, houpačka, pavučina - hniloba Kč 400.000,-

NÁKLADY

501 MATERIÁL: CELKEM	1.080 tis.
501-001 Potraviny	600 tis.
501-002 Učební pomůcky	50 tis. Interaktivní hry pro děti
501-003 Knihy, časopisy, tisk:	20 tis. Dětské knihy a časopisy – čtenářská a matem. gramotnost
501-004 Ochranné pomůcky	50 tis. Prací prostředky, dezinfekce, mýdlové dávkovače s dezinfekcí do umýváren, jednorázové rukavice
501-005 Spotřební materiál DHM do 1 tis.	70 tis. Elektrické spotřebiče, tonery, vybavení kuchyně – skleničky – hrníčky, talíře, příbory, kontejnery na hračky, doplňky koberce, utěrky, ručníky + nutná rezerva.
501-006 Spotřební materiál ostatní .	100 tis. Výtvarný a pracovní materiál – pastelky, křídly, voskovky, barevné papíry, kreslicí čtvrtky, lepidla, modelovací hmota, tuše, štětce, barvy a další materiál, prací a čisticí prostředky pro MŠ a ŠJ, prostředky na chod a údržbu myček, el. trouby konvektomat, sporák, materiál pro běžnou údržbu.
501-007 DDHM-ÚP 1 tis. – 3 tis Hračky, pomůcky:	100 tis. Námětové hračky, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, ostatní dlouhodobý majetek do
501-009 Odborná literatura, knihy	30 tis. Odborné knihy a časopisy pro pedag.pracovníky, VŠJ, knihy k vytváření ŠVP, TVP dle RVP PV, CD řízení školy
501- 0651 RF – Akce děti	60 tis. Výběr od rodičů na školní akce
502 ENERGIE: celkem	690 tis.
502-001 Teplo	400 tis.
502-002 Voda	40 tis.
502-003 Elektřina	250 tis. – přechod od Bohemia Energii k ČEZU
- Nutná rezerva v případě navýšení cen, DPH	
511 OPRAVY A ÚDRŽBA: celkem	
511 -001 Provoz	220 tis.

	30 tis. Údržba zahrad, sečení trávy, stříhání plotu, úprava přírodní zahrady– omlazení vrby, rododendronu
511-002 Účelové dotace	40 tis. Běžná údržba a opravy vybavení MŠ: opravy PC, myčky, pračky, sušičky, sekačky, mandlu, kuchyňských přístrojů, osvětlení, baterií 150 tis. Malířské a instalatérské opravy, nátěry zahradního náčiní a kovových konstrukcí, oprava okapů, svodů a střech
512 CESTOVNÉ: celkem	
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI	3 tis. 2 tis.
518 OSTATNÍ SLUŽBY: celkem	545 tis.
518-001 Poštovné, tel. služby	
518-002 Stočné	40 tis.
518-003 SW, PC – služby	50 tis.
518-004 Revize	50 tis.
518-005 Poplatky banka	50 tis.
518-006 Ekonomické služby	15tis.
518-008 ostatní služby ostatní	150 tis. Účetnictví, mzdy Udas, BOZP Apostav, 80 tis. servisní služby Security, Mathes, čištění kanalizace, hostingové služby
518-009 ostatní služby	
518-0651 RF- služby-akce dětí	50 tis. Sadové práce, odvoz odpadu, čištění odpadů, výměna písku, ostraha 60 tis. Divadelní představení, exkurze školy, přednášky EVVO, besídky pro rodiče, Mikuláš, Vánoční a velikonoční vyrábění, kouzelné noci, pasování na školáky – zahradní slavnost aj.
527 ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY	20 tis
527-007 školení a vzdělávání	
527-009 ochranné pomůcky	15 tis. 5 tis.
551-558 ODPISY DNM A DHM	62 tis.
551-001 odpisy	
557 nákl.-nedobytl.pohl.	62 tis. Herní zahradní prvky, altán, konvektomat
558-001 náklady DDHM – ÚP 3 tis. – 40tis	2 tis. 79 tis. Výměna koberce, třída Medvíďat 2ks

