

MZŠ Polesná IČO 47608579

Návrh rozpočtu na rok 2025  
(v Kč)

| IČO 47608579                         | SU         | AU   | Od | Pa | Schválený<br>rozpočet 2024 | Očekávaná<br>skutečnost ke<br>konci roku 2024 | Návrh rozpočtu<br>2025 |
|--------------------------------------|------------|------|----|----|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| TEXT                                 | xxx        | xx   | xx | xx |                            |                                               |                        |
| <b>Náklady</b>                       |            |      |    |    |                            |                                               |                        |
| knihy, učební pomůcky a tisk         | 501        | 0310 | 31 | 13 | 50 000,00                  | 20 000,00                                     | 50 000,00              |
| potraviny                            | 501        | 0320 | 31 | 13 | 7 100 000,00               | 8 100 000,00                                  | 8 100 000,00           |
| spotřeba materiálu (ostatní)         | 501        | 0360 | 31 | 13 | 1 650 000,00               | 1 500 000,00                                  | 1 700 000,00           |
| spotřeba mat. peníze od rodičů       | 501        | 0500 | 31 | 13 | 200 000,00                 | 200 000,00                                    | 200 000,00             |
| <b>Spotřeba materiálu celkem</b>     | <b>501</b> |      |    |    | <b>9 000 000,00</b>        | <b>9 820 000,00</b>                           | <b>10 050 000,00</b>   |
| elektřina                            | 502        | 0300 | 31 | 13 | 2 300 000,00               | 2 430 000,00                                  | 2 100 000,00           |
| plyn                                 | 502        | 0310 | 31 | 13 | 4 126 000,00               | 3 000 000,00                                  | 3 100 000,00           |
| voda                                 | 502        | 0320 | 31 | 13 | 700 000,00                 | 650 000,00                                    | 700 000,00             |
| <b>Spotřeba energie celkem</b>       | <b>502</b> |      |    |    | <b>7 126 000,00</b>        | <b>6 080 000,00</b>                           | <b>5 900 000,00</b>    |
| opravy a udržování                   | 511        | 0310 | 31 | 13 | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                  | 2 000 000,00           |
| cestovné                             | 512        | 0300 | 31 | 13 | 20 000,00                  | 20 000,00                                     | 20 000,00              |
| ostatní služby                       | 518        | 0360 | 31 | 13 | 1 842 300,00               | 2 085 000,00                                  | 2 500 000,00           |
| služby telekomunikační               | 518        | 0341 | 31 | 13 | 120 000,00                 | 120 000,00                                    | 268 000,00             |
| služby zpracování dat                | 518        | 0343 | 31 | 13 | 1 137 700,00               | 1 100 000,00                                  | 1 137 700,00           |
| IT služby, správa sítě               | 518        | 0351 | 31 | 13 | 667 000,00                 | 667 000,00                                    | 800 000,00             |
| Ostatní služby-z peněz rodičů        | 518        | 0500 | 31 | 13 | 5 200 000,00               | 5 200 000,00                                  | 5 200 000,00           |
| <b>Služby celkem</b>                 | <b>518</b> |      |    |    | <b>10 487 000,00</b>       | <b>10 692 000,00</b>                          | <b>11 925 700,00</b>   |
| platy - čerpání fond odměn           | 521        | 0300 | 31 | 13 | 500 000,00                 | 500 000,00                                    | -                      |
| zákonné pojištění                    | 524        | 0309 | 31 | 13 | 169 000,00                 | 169 000,00                                    | -                      |
| úraz.pojištění zam. KOO              | 525        | 0310 | 31 | 13 | 2 000,00                   | 2 000,00                                      | -                      |
| FKSP                                 | 527        | 0300 | 31 | 13 | 10 000,00                  | 5 000,00                                      | -                      |
| ostatní zákonné sociální odvody      | 527        |      |    |    | 60 000,00                  | 60 000,00                                     | 60 000,00              |
| sml. pokuty z prodlení + penále      | 541        | 0300 | 31 | 13 | -                          | 4 000,00                                      | -                      |
| ostatní náklady z činnosti           | 549        | 0330 | 31 | 13 | 60 000,00                  | 29 000,00                                     | 60 000,00              |
| odpisy                               | 551        | 0300 | 31 | 13 | 1 100 000,00               | 1 162 000,00                                  | 1 200 000,00           |
| DDHM, DDNHM                          | 558        | 0500 | 31 | 13 | 765 000,00                 | 835 000,00                                    | 1 113 300,00           |
| Čerpání dotace MŠMT UZ33353          | 5xx        |      | 31 | 13 | 93 815 000,00              | 93 815 000,00                                 | 94 070 000,00          |
| <b>Ostatní náklady celkem</b>        | <b>5xx</b> |      |    |    | <b>96 481 000,00</b>       | <b>96 581 000,00</b>                          | <b>96 503 300,00</b>   |
| <b>Náklady celkem</b>                |            |      |    |    | <b>123 094 000,00</b>      | <b>123 173 000,00</b>                         | <b>124 379 000,00</b>  |
| <b>Výnosy</b>                        |            |      |    |    |                            |                                               |                        |
| stravné                              | 602        | 0300 | 31 | 13 | 7 100 000,00               | 8 100 000,00                                  | 8 100 000,00           |
| školné                               | 602        | 0310 | 31 | 13 | 1 400 000,00               | 1 460 000,00                                  | 1 850 000,00           |
| akce placené dětmi a materiál        | 602        | 0500 | 31 | 13 | 5 400 000,00               | 5 400 000,00                                  | 5 400 000,00           |
| ostatní výnosy                       | 649        | 0300 | 31 | 13 | 22 000,00                  | 175 000,00                                    | 22 000,00              |
| provozní příspěv. a dot.od zřizovat. | 672        | 0500 | 31 | 13 | 13 857 000,00              | 13 942 000,00                                 | 13 537 000,00          |
| čerpání fondů                        | 648        | 0300 | 31 | 13 | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                  | 1 400 000,00           |
| Dotace MŠMT UZ33353                  | 672        | 0123 | 31 | 13 | 93 815 000,00              | 93 815 000,00                                 | 94 070 000,00          |
| <b>Výnosy celkem</b>                 |            |      |    |    | <b>123 094 000,00</b>      | <b>124 392 000,00</b>                         | <b>124 379 000,00</b>  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>          |            |      |    |    | <b>0,00</b>                | <b>1219000,00</b>                             | <b>0,00</b>            |

Zpracovali: 25. 10. 2024  
Mgr. Milan Polívka  
Ing. Vladimíra Vlčková

hlavní účetní  
ekonomka

Schválil: 25. 10. 2024  
Mgr.Libor Skala

