

ROZPOČET NA ROK 2025

Návrh

Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182

V tis. Kč

	Rozpočet 2024	Posl. upravený rozp. 2024	Aktuální předp. skut. 2024	rok 2025
Výnosy celkem	9 342,5	9 257,7	9 247,2	9 603,0
příspěvek zřizovatele - provozní	1 500,0	1 500,0	1 477,0	1 650,0
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	250,0
provozní dotace z jiných zdrojů	6 812,5	6 727,7	6 727,7	6 812,5
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	200,0	200,0	152,0	0
ostatní výnosy	830,0	830,0	890,5	890,5
Náklady celkem	9 342,5	9 257,7	9 247,2	9 603,0
osobní náklady	6 812,5	6 727,7	6 727,7	6 812,5
energie	749,0	749,0	726,0	749,0
opravy a udržování	250,0	250,0	250,0	250,0
odpisy	175,6	175,6	175,6	175,6
ostatní náklady	1 355,4	1 355,4	1 367,9	1 615,9
Investiční potřeby				96,0

Komentář:

Příspěvek zřizovatele-provozní – navýšení o 150 tisíc Kč oproti schválenému rozpočtu z roku 2024. Škola již nebude mít možnost v roce 2025 čerpat rezervní fond na úhradu oprav a údržby.

Příspěvek zřizovatele-účelový (s vyúčtováním) - Výměna stávajících svítidel ve třídách za LED svítidla v rámci úspor energií. Cenová nabídka byla provedena k 31. 7. 2023 a činí pro jednu třídu 82.330,-- Kč včetně DPH, počet tříd:3, celkové náklady pro 3 třídy: 246.990,-- Kč.

Provozní dotace z jiných zdrojů – dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje (odbor MŠMT) – mzdové prostředky, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogů a ZP a SP pojištění za zaměstnance.

Ostatní výnosy - aktualizováno pro rok 2024 – navýšení o 60,5 tisíc Kč. Vycházíme ze skutečných výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání, ve školním roce 2024/2025 bude mít škola více o 4 děti platící úhradu za předškolní vzdělávání. Dále jsme do ostatních výnosů promítli přijaté úroky z banky.

Osobní náklady – krytí nákladů je z dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje

Energie - Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2025 jsme vycházeli ze skutečné spotřeby a stanovených záloh jednotlivých dodavatelů pro rok 2024. Pro rok 2024 očekáváme úsporu spotřeby

energií, ale plánovanou částku jsme z nepředvídatelnosti pohybu cen v dalším období zachovali v původní výši. Případný přeplatek energií jako závazného limitu se vždy vrátí zpět zřizovateli.

Opravy a udržování – zůstává bez navýšení.

Odpisy – zůstává bez navýšení na základě odpisového plánu.

Investiční potřeby - V roce 2025 bychom rádi zřídili vstupní čipový systém. Jedná se o zabezpečovací systém (s detektorem kouře pro přízemní část budovy) a čtečku čipů pro zvýšení zabezpečení majetku školy a bezpečnosti zaměstnanců, dětí a rodičů. Změnu na čipový systém pro naši školu doporučila i Česká školní inspekce z důvodu nenarušování výchovně vzdělávacího procesu (učitelé nebudou muset řešit otevírání vstupních dveří ve frekventovaných časech příchodů a odchodů dětí).

Orientační cenová nabídka byla vyhotovena certifikovanou montážní firmou Svatek Františkovy Lázně – Jablotron Alarms a.s. v září 2024. Odhadovaná nabídka v tomto období činila 96 tisíc Kč včetně DPH.

Investice by byla hrazena z vlastních zdrojů – čerpání investičního fondu.

Sestavil: L. Skokanová

Schválil: M. Koněvalíková, ředitelka

Datum: 4. 9. 2024



MATEŘSKÁ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ŠKOLNÍ 182
Školní 182/1, 351 01 Františkovy Lázně
IČO: 60610115
Tel.: 354 542 438