

# Položkový rozpočet 2025

Organizace: Mateřská škola "Klubičko", Liberec, Jugoslávská 128, p.o.

Org:112

| Účet                        | Název                                         | skutečnost roku 2024 z<br>rozpočtu zřizovatele | návrh rozpočtu 2025<br>z rozpočtu zřizovatele | Rozdíl          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 501                         | spotřeba materiálu bez potravin v ŠJ          | 161 394                                        | 192 161                                       | 30 767          |
|                             | spotřeba potravin v ŠJ                        | 666 693                                        | 700 000                                       | 33 307          |
|                             | spotřeba materiálu celkem                     | 828 087                                        | 892 161                                       | 64 074          |
| 502                         | spotřeba energie                              | 549 560                                        | 605 844                                       | 56 284          |
| 504                         | prodané zboží                                 |                                                |                                               | 0               |
| <b>seskup. 50 celkem</b>    |                                               | <b>1 377 648</b>                               | <b>1 498 005</b>                              | <b>120 357</b>  |
| 511                         | opravy a udržování                            | 64 068                                         | 75 000                                        | 10 932          |
| 512                         | cestovné                                      | 0                                              | 0                                             | 0               |
| 513                         | náklady na reprezentaci                       | 0                                              | 0                                             | 0               |
| 518                         | služby telefon                                | 10 817                                         | 11 000                                        | 183             |
|                             | ostatní služby                                | 421 858                                        | 437 000                                       | 15 142          |
|                             | služby celkem                                 | 432 675                                        | 448 000                                       | 15 325          |
| <b>seskup. 51 celkem</b>    |                                               | <b>496 743</b>                                 | <b>523 000</b>                                | <b>26 257</b>   |
| 521                         | mzdové náklady                                |                                                | 0                                             | 0               |
| 524                         | zákonné soc. pojištění                        | 0                                              | 0                                             | 0               |
| 527                         | zákonné soc. náklady                          | 0                                              | 0                                             | 0               |
| 528                         | ostatní sociální náklady                      |                                                |                                               | 0               |
| <b>seskup. 52 celkem</b>    |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        |
| 531                         | daň silniční                                  |                                                |                                               | 0               |
| 532                         | daň z nemovitosti                             |                                                |                                               | 0               |
| 538                         | ostatní daně a poplatky                       |                                                |                                               | 0               |
| <b>seskup. 53 celkem</b>    |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        |
| 542                         | ostatní pokuty a penále                       | 1 000                                          |                                               | -1 000          |
| 547                         | manka a škody                                 |                                                |                                               | 0               |
| 549                         | jiné ostatní náklady                          | 4 141                                          | 4 000                                         | -141            |
| <b>seskup. 54 celkem</b>    |                                               | <b>5 141</b>                                   | <b>4 000</b>                                  | <b>-1 141</b>   |
| 551                         | odpisy dlouhodobého movitého maj.             | 73 956                                         | 78 420                                        | 4 464           |
| 556                         | Tvorba a zúčtování opravných položek          | 3 879                                          |                                               |                 |
| 558, 557                    | DDHM                                          | 0                                              | 50 000                                        | 50 000          |
| <b>seskup. 55 celkem</b>    |                                               | <b>77 835</b>                                  | <b>128 420</b>                                | <b>50 585</b>   |
| 562                         | úroky                                         | 0                                              | 0                                             | 0               |
| 563                         | kurzové ztráty                                |                                                |                                               | 0               |
| <b>seskup. 56 celkem</b>    |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        |
| 591                         | daň z příjmů                                  |                                                |                                               | 0               |
| <b>seskup. 59 celkem</b>    |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        |
| <b>N á k l a d y celkem</b> |                                               | <b>1 957 367</b>                               | <b>2 153 425</b>                              | <b>196 058</b>  |
| sesk. 60-66                 | tržby a výnosy celkem(mimo školného a čerpán  | 691 799                                        | 700 000                                       | 8 201           |
| 672                         | Neinvestiční příspěvek na provoz              | 478 353                                        | 386 034                                       | -92 319         |
|                             | Neinvestiční příspěvek na energie             | 549 560                                        | 605 844                                       | 56 284          |
|                             | Neinvestiční příspěvek na odpisy majetku      | 73 956                                         | 78 420                                        | 4 464           |
|                             | Neinvestiční příspěvek měření energií         | 38 026                                         | 29 127                                        |                 |
|                             | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – vybavení | 0                                              |                                               |                 |
|                             | výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostř  | 1 139 895                                      | 1 099 425                                     | -40 470         |
| 648                         | čerpání fondů                                 | 0                                              | 100 000                                       | 100 000         |
| 649                         | školné                                        | 254 689                                        | 254 000                                       | -689            |
| <b>V ý n o s y celkem</b>   |                                               | <b>2 086 384</b>                               | <b>2 153 425</b>                              | <b>67 041</b>   |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |                                               | <b>129 017</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>-129 017</b> |
| <b>Investiční dotace</b>    |                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                      |                 |

Zpracoval: Ing. Veronika Klozová

Ředitelka organizace: Bc. Michaela Kašparová