

Plán nákladů a výnosů - Rozpočet na rok 2025

Název položky	Provozní příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Rozpočet 2024
	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Rozpočet 2024	
Náklady na činnost celkem	5 826 000,00	5 597 811,70	6 627 000,00	20 420 761,00	20 420 761,00	20 500 000,00	453 000,00
501 - spotřeba materiálu	1 650 000,00	1 679 708,00	1 751 000,00	248 133,00	249 722,00	324 500,00	5 000,00
potraviny - žáci	780 000,00	796 280,00	800 000,00				
potraviny - zaměstnanci	200 000,00	148 920,00	150 000,00				
potraviny - cizí strážníci							
jídelní boxy							
materiál na opravy	22 000,00	24 635,00	30 000,00				
čistící prostředky	77 000,00	75 245,00	78 000,00				
kancelářské potřeby	45 000,00	47 550,00	48 000,00				
všeobecný materiál	188 000,00	188 825,00	190 500,00				
předplatné, publikace, zákony	19 000,00	22 340,00	25 500,00				
učební pomůcky, hračky	82 000,00	140 558,00	141 000,00	248 133,00	249 722,00	324 500,00	5 000,00
tonery, náplně	72 000,00	84 250,00	92 000,00				
drobný majetek do 3 000,- Kč	94 000,00	65 845,00	97 000,00				
potřeby do Vv, Pv	71 000,00	85 260,00	99 000,00				
502, 503 - spotřeba energie	1 127 000,00	1 157 283,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
elektrická energie	418 000,00	421 580,00	423 000,00				
plyn	657 000,00	678 442,00	684 000,00				
vodné	52 000,00	57 261,00	59 000,00				
511 - opravy, údržba	542 500,00	521 923,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy, údržba, malování	512 500,00	499 423,00	951 000,00				
opravy kancelářské techniky	30 000,00	22 500,00	11 000,00				
512 - cestovné	24 500,00	22 650,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cestovné	24 500,00	22 650,00	24 000,00				
518 - služby	1 170 000,00	1 236 970,45	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
poštovné	5 500,00	2 230,00	3 000,00				
servis a správa ICT, software	167 000,00	215 325,00	247 000,00				70 000,00
ostraha objektů	15 000,00	14 520,00	15 000,00				

bankovní poplatky	12 000,00	11 865,45	12 000,00				
odvoz odpadu	7 000,00	5 000,00	7 000,00				
plavecký výcvik	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
zpracování mezd a účetnictví	551 000,00	531 196,00	554 000,00				20 000,00
praní prádla	130 000,00	194 320,00	140 000,00				
ostatní služby	95 500,00	95 266,00	100 000,00				38 000,00
revize	93 000,00	78 336,00	80 000,00				
telefony, internet	43 000,00	39 662,00	40 000,00				
školení a semináře, DVPP	36 000,00	34 250,00	36 000,00				100 000,00
servis kopírky, kopírování	0,00	0,00	0,00				
521 - mzdové náklady	328 000,00	123 000,00	333 000,00	14 913 436,00	14 913 436,00	14 915 000,00	20 000,00
hrubé mzdy	238 000,00	0,00	238 000,00	14 759 436,00	14 759 436,00	14 760 000,00	
dohody	65 000,00	83 500,00	65 000,00	154 000,00	154 000,00	155 000,00	20 000,00
dohody - kroužky	25 000,00	39 500,00	30 000,00				
524 - zákonné odvody z mezd	105 500,00	0,00	90 600,00	4 989 000,00	4 988 791,00	4 990 000,00	0,00
sociální pojištění	69 100,00	0,00	69 100,00	3 660 500,00	3 660 340,00	3 661 000,00	
zdravotní pojištění	36 400,00	0,00	21 500,00	1 328 500,00	1 328 451,00	1 329 000,00	
525 - zákonné pojištění	1 100,00	0,00	1 000,00	62 000,00	61 995,00	62 000,00	0,00
zákonné pojištění zaměstnanců	1 100,00	0,00	1 000,00	62 000,00	61 995,00	62 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	2 400,00	0,00	2 400,00	148 192,00	148 192,00	148 500,00	0,00
FKSP	2 400,00	0,00	2 400,00	148 192,00	148 192,00	148 500,00	
528 - jiné sociální náklady	52 000,00	46 558,25	53 000,00	60 000,00	58 625,00	60 000,00	0,00
náhrady DPN	7 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	58 625,00	60 000,00	
ochranné pracovní pomůcky	45 000,00	46 558,25	48 000,00				
549 - ostatní náklady	48 000,00	22 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojištění majetku	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
pojištění podnikatelských rizik	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
551 - odpisy	445 000,00	490 350,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy majetku	445 000,00	490 350,00	632 000,00				
558 - náklady z hmotného majetku	330 000,00	297 369,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
dlouhodobý majek od 3 000,-	330 000,00	297 369,00	315 000,00				200 000,00
Výnosy z činnosti celkem	5 826 000,00	5 844 640,49	6 627 000,00	20 420 761,00	20 420 761,00	20 500 000,00	453 000,00
602 - výnosy z prodeje služeb	1 341 000,00	1 360 083,49	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stravné žáci	780 000,00	776 310,00	800 000,00				
stravné zaměstnanci	200 000,00	149 010,00	150 000,00				
stravné - cizí strávníci							

školné MŠ	206 000,00	247 600,00	312 000,00				
školné ŠD	102 000,00	95 000,00	110 000,00				
úroky	3 000,00	2 663,49	3 000,00				
příjmy z kroužků	50 000,00	89 500,00	90 000,00				
603 - výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pronájmy tělocvičny							
pronájmy ostatní							
649 - ostatní výnosy	10 000,00	5 532,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní příjmy	10 000,00	5 532,00	5 000,00				
672 - výnosy z transferů	4 475 000,00	4 479 025,00	5 157 000,00	20 420 761,00	20 420 761,00	20 500 000,00	453 000,00
rozpouštění transférů		4 025,00	30 000,00				
přijaté transfery				20 420 761,00	20 420 761,00	20 500 000,00	453 000,00
dotace zřizovatele na provoz	4 030 000,00	4 030 000,00	4 495 000,00				
dotace na odpisy	445 000,00	445 000,00	632 000,00				
Hospodářský výsledek	0,00	246 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňující informace	Rozpočet na rok 2025 - rekapitulace						
	Hlavní činnost						
Členění nákladů / výnosů			Přímé náklady provozní příspěvek zřizovatele			Přímé náklady příspěvek MSK	ESF - JAK
Náklady celkem			6 627 000,00			20 500 000,00	0,00
Náklady - účtová třídy 5xx			5 680 000,00			20 500 000,00	240 000,00
Odpisy			632 000,00				
Pořízení DDHIM			315 000,00				399 707,00

Výnosy celkem			6 627 000,00			20 500 000,00	0,00
Výnosy - účtová třídy 6xx			1 470 000,00				
Provozní dotace			5 127 000,00				
Výnosy z tranferů			30 000,00			20 500 000,00	639 707,00

Sejmuto dne:

Projekt ESF - JAK		Doplňková činnost			Celkem rozpočet 2025
Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Rozpočet 2025	
449 145,00	639 707,00	588 000,00	654 953,80	582 000,00	28 348 707,00
4 098,00	10 000,00	272 000,00	271 038,00	293 000,00	2 378 500,00
					800 000,00
					150 000,00
		270 000,00	268 498,00	290 000,00	290 000,00
		2 000,00	2 540,00	3 000,00	3 000,00
					30 000,00
					78 000,00
					48 000,00
					190 500,00
					25 500,00
4 098,00	10 000,00				475 500,00
					92 000,00
					97 000,00
					99 000,00
0,00	0,00	68 000,00	65 597,80	61 000,00	1 227 000,00
		15 000,00	14 968,00	15 000,00	438 000,00
		48 000,00	45 665,80	40 000,00	724 000,00
		5 000,00	4 964,00	6 000,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	1 070 000,00
				108 000,00	1 059 000,00
					11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					24 000,00
226 319,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00
					3 000,00
69 298,00	20 000,00				267 000,00
					15 000,00

					12 000,00
					7 000,00
					15 000,00
20 000,00	30 000,00				584 000,00
					140 000,00
37 221,00	40 000,00				140 000,00
					80 000,00
					40 000,00
99 800,00	100 000,00				136 000,00
					0,00
20 000,00	40 000,00	195 000,00	238 726,00	120 000,00	15 408 000,00
		195 000,00	225 926,00		14 998 000,00
20 000,00	40 000,00		12 800,00	120 000,00	380 000,00
					30 000,00
0,00	0,00	50 200,00	76 384,00	0,00	5 080 600,00
		44 300,00	56 030,00		3 730 100,00
		5 900,00	20 354,00		1 350 500,00
0,00	0,00	800,00	948,00	0,00	63 000,00
		800,00	948,00		63 000,00
0,00	0,00	2 000,00	2 260,00	0,00	150 900,00
		2 000,00	2 260,00		150 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					65 000,00
					48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					26 000,00
					22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
					632 000,00
198 728,00	399 707,00	0,00	0,00	0,00	714 707,00
198 728,00	399 707,00				714 707,00
449 145,00	639 707,00	588 000,00	579 490,00	582 000,00	28 348 707,00
0,00	0,00	510 000,00	508 450,00	510 000,00	1 975 000,00
					800 000,00
					150 000,00
		510 000,00	508 450,00	510 000,00	510 000,00

					312 000,00
					110 000,00
					3 000,00
					90 000,00
0,00	0,00	78 000,00	71 040,00	72 000,00	72 000,00
		70 000,00	68 800,00	70 000,00	70 000,00
		8 000,00	2 240,00	2 000,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					5 000,00
449 145,00	639 707,00	0,00	0,00	0,00	26 296 707,00
					30 000,00
449 145,00	639 707,00				21 139 707,00
					4 495 000,00
					632 000,00
0,00	0,00	0,00	-75 463,80	0,00	0,00

	Hlavní činnost celkem			Doplňková činnost	Celkem
	27 766 707,00			0,00	28 348 707,00
	26 420 000,00			582 000,00	27 002 000,00
	632 000,00				632 000,00
	714 707,00				714 707,00

	27 766 707,00			582 000,00	28 348 707,00
	1 470 000,00			582 000,00	2 052 000,00
	5 127 000,00				5 127 000,00
	21 169 707,00				21 169 707,00

Mgr. Peterková Karla - ředitelka ZŠ