

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025

	Skutečnost 31.12.2023	Rozpočet 2024	Plnění k 31.3.2024	Plnění k 30.6.2024	Plnění k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	4 453 908	4 852 493	960 026	2 583 917		3 583 400
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	1 238 793	1 411 000	254 668	681 662		1 545 000
501040 Nákup obědů a potravin	928 632	950 000	196 401	544 588		1 150 000
501060 Odborná literatura	12 030	20 500	10 183	10 583		16 000
501140 Nákup čipů - bezpečnost školy	1 706	5 000				5 000
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	18 444	35 000	15 558	18 920		30 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	40 909	53 000	10 751	18 022		50 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	10 468	18 000		7 157		15 000
501530 Výtvarné potřeby	50 348	45 000	6 701	20 732		45 000
501540 Didaktické pomůcky	32 085	40 000	5 861	10 798		39 000
501550 Hračky	17 976	40 000	390	14 903		35 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	12 951	40 000				25 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	2 961	13 000	2 560	11 955		10 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	33 491	75 000	3 191	17 434		50 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	6 713	16 500	273	3 771		15 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	70 079	60 000	2 799	2 799		60 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku						0
502+503 Energie, plyn, vodné a stočné	180 327	374 793	27 551	138 122		460 000
502000 Spotřeba energie	72 850	195 000	27 551	27 551		150 000
502100 Spotřeba plynu	54 585	109 793		76 831		230 000
503000 Vodné a stočné	52 892	70 000		33 740		80 000
511 Opravy a udržování	22 197	100 000	1 634	187 910		80 000
511000 Opravy a udržování	22 197	100 000	1 634	187 910		80 000
512-518 Služby	2 147 048	2 221 500	529 570	1 066 157		634 400
512000 Cestovné	480	2 000				1 000
518000 Bankovní poplatky	13 050	15 000	3 137	6 137		15 000
518020 Nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000		0
518110 Telekomunikace - telefon	4 740	8 000	1 017	1 712		6 000
518130 Deratizace	3 500	4 000				4 000
518200 Ostatní služby	66 663	74 100	7 734	26 734		70 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	16 006	25 000	17 391	17 390		25 000
518210 Praní prádla	24 810	30 000	3 890	6 980		35 000
518218 Revize	46 135	70 000	6 050	10 980		70 000
518300 Poštovné	1 694	4 000	431	2 197		3 400
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	251 377	252 000	42 471	106 540		260 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže		25 000	13 455	22 770		25 000
518510 Výdaje za školní akce - bruslení	70 796	54 400	23 712	50 624		65 000
518620 Semináře	11 708	18 000	1 000	1 000		15 000
518810 licence LYFLE						0
518800 IT služby, drobný software	36 089	40 000	9 282	13 093		40 000
521-528 Osobní náklady	731 173	631 200	93 678	455 519		698 000
521120 Mzdové náklady	291 348	320 000	43 460	118 650		360 000
521121 Mzdy ze stabilizační, náborový+ příspěvek na dopravu od měs	142 198			175 205		
521220 Dohody o PP, PC	82 770	100 000	19 350	38 100		100 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog	18 000	18 000	8 800	8 800		18 000
524120 Sociální pojištění	107 126	80 000	10 778	72 874		114 000
524220 Zdravotní pojištění	39 022	28 800	3 912	26 446		41 400
527200 Odvody do FKSP	8 672	6 400	1 023	3 528		4 600
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	42 037	68 000	6 355	11 916		60 000
528200 Náhrady za nemoc		10 000				
531-569 Ostatní náklady	134 370	114 000	52 925	54 547		166 000
538100 Ostatní daně a poplatky	78	2 000	21	47		1 000
549200 Pojištění	60 300	65 000	52 904	54 500		65 000
549900 Jiné ostatní náklady		25 000				25 000
551000 Odpisy DNM a DHM	73 992	22 000				75 000
5xx Náklady hrazené z fondů organizace	0	0	0			0
511413 Čerpání z rezervního fondu 413		0	0			
Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	5 141 644	4 852 493	1 005 128	2 583 917		3 583 400
602 Výnosy z prodeje služeb	1 782 023	1 729 793	562 379	1 159 358		2 000 000
602010 Výnosy ze stravného	925 060	950 000	305 906	646 412		1 150 000
649100 Školné	856 963	779 793	256 473	512 946		850 000
603-662 Ostatní vlastní výnosy	1 459	300	102	225		400
649900 Jiné ostatní výnosy	1 050	0				
662000 Úroky z bankovních účtů	409	300	102	225		400
648 Čerpání fondů	0	0	0	45 859		0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele	3 358 162	3 122 400	442 647	1 378 475		1 583 000
672030 Příspěvek na běžné provozní náklady	1 417 520	1 450 000	42 647	333 499		1 440 000
672031 Příspěvek od zřizovatele na nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000		0

kuchařka

údržbář

672032	Účelový příspěvek na bruslení	70 796	54 400			65 000
672033	Účelový příspěvek na služby psychologa	18 000	18 000		8 800	18 000
672035	Stabilizační,náborový+ příspěvek na dopravu pedagogů	192 712			236 176	0
672500	Časové rozlišení transferu - odepisovaný majetek	59 134				60 000
672023	Čerpání projektu EU J.A.Komenský	104 620	250 000	52 149	104 251	217 000
672024	Čerpání projektu EU Šablony III	44 983				
Náklady hrazené z projektu EU Šablony		44 983				
Náklady hrazené z projektu EU J.A.Komenský		104 620	250 000	52 149	104 251	217 000
UZ 33090 - adaptační skupiny -náklady						
UZ 33090 - adaptační skupiny -čerpání						
Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání		8 213 721	8 139 466	1 716 518	3 759 540	8 213 721
Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání		8 213 721	8 139 466	1 716 518	3 759 540	8 213 721
Náklady celkem		12 817 232	13 241 959	2 728 693	6 447 708	12 014 121
Výnosy celkem		13 504 968	13 241 959	2 773 795	6 447 708	12 014 121
Výsledek hospodaření		687 736	0	45 102	0	0

Stav fondů k 30.6.2024

Fond odměn	251 080
FKSP	349 154
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 038 802
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	21 258

Počet žáků	94
Počet zaměstnanců fyzický stav	
přepočtený stav	15,94
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	1

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák
Dne : 08.08.2024

Schválila : Klára Dvořáková
ředitelka školy