

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