

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	0300	33353				1	ONIV - materiál	18 000,00	14 550,00	0,00	14 000,00
501	0392	33092				1	Materiál - EU - UZ	0,00	0,00	91 460,96	0,00
501	0500				11	1	Potraviny	240 000,00	240 000,00	209 262,00	240 000,00
501	0510					1	Knihy, tisk, sešity,	25 000,00	25 000,00	13 096,41	25 000,00
501	0510					2	Knihy, tisk, sešity,	0,00	0,00	625,00	0,00
501	0520					1	Kanc.potř., tonery	20 000,00	20 000,00	9 953,09	20 000,00
501	0530					1	Drobný majetek	35 000,00	35 000,00	31 266,00	35 000,00
501	0540					1	Pomůcky a hračky	51 000,00	51 000,00	36 739,00	51 000,00
501	0550					1	Lékárna	8 000,00	8 000,00	198,00	8 000,00
501	0560					1	Uhlí	40 000,00	40 000,00	15 590,00	50 000,00
501	0570					1	VV potřeby	30 000,00	30 000,00	14 281,72	30 000,00
501	0580					1	Úklid	40 000,00	40 000,00	33 707,31	40 000,00
501	0590					1	Zahrada	10 000,00	10 000,00	5 391,00	10 000,00
501	0599					1	Ostatní materiál	40 000,00	40 000,00	14 418,33	34 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								557 000,00	553 550,00	475 988,82	557 000,00
502	0520					1	Vodné, stročné	50 000,00	50 000,00	0,00	56 000,00
502	0530					1	Elektřina	90 000,00	90 000,00	52 827,68	90 000,00
SU 502 Spotřeba energie								140 000,00	140 000,00	52 827,68	146 000,00
511	0500					1	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	938,00	20 000,00
SU 511 Opravy a udržování								20 000,00	20 000,00	938,00	20 000,00
512	0500					1	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 807,00	15 000,00
SU 512 Cestovné								5 000,00	5 000,00	4 807,00	15 000,00
518	0300	33353				1	ONIV - služby	0,00	0,00	2 150,00	0,00
518	0392	33092				1	Služby - EU - UZ	0,00	0,00	66 551,04	0,00
518	0510					1	Poštovné	3 000,00	3 000,00	38,00	1 000,00
518	0520					1	Revize, BOZP	15 000,00	15 000,00	15 269,00	22 000,00
518	0530					1	Telefony, internet	11 000,00	11 000,00	7 382,25	0,00
518	0550					1	Školení, vzděláv.	10 000,00	10 000,00	19 530,90	20 000,00
518	0560					1	Zpracování mezd -	90 000,00	90 000,00	84 825,84	100 000,00
518	0570					1	PC síť, servis,	30 000,00	30 000,00	32 682,79	40 000,00
518	0580					1	Akce MŠ	30 000,00	30 000,00	15 393,08	30 000,00
518	0590					1	Bankovní poplatky	6 000,00	6 000,00	6 710,00	7 000,00
518	0592					1	Doprava švp,	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
518	0593					1	Zahrada služby	0,00	0,00	9 649,75	10 000,00
518	0599					1	Ostatní služby	22 000,00	22 000,00	32 391,12	35 000,00
SU 518 Ostatní služby								237 000,00	237 000,00	292 573,77	280 000,00
521	0300	33353				1	Mzdy pedagog	2 645 000,00	2 460 027,00	2 062 932,00	3 155 000,00
521	0301	33353				2	Mzdy nepedagog	350 000,00	349 023,00	262 595,00	0,00
521	0301	33353				1	Mzdy nepedagog	400 000,00	316 669,00	0,00	0,00
521	0310	33353				1	OON	0,00	8 400,00	0,00	0,00
521	0320	33353				1	DPN	0,00	0,00	2 761,00	0,00
521	0392	33092				1	Mzdy - EU - UZ	0,00	0,00	42 401,00	0,00
521	0500					1	Mzdy	30 000,00	30 000,00	7 374,00	10 000,00
521	0500				3	1	Mzdy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								3 440 000,00	3 179 119,00	2 378 063,00	3 165 000,00
524	0300	33353				1	SP, ZP	1 100 000,00	1 059 333,00	781 162,00	1 100 000,00
524	0392	33092				1	SP + ZP - EU - UZ	0,00	0,00	14 333,00	0,00
524	0500					1	Zákonné sociální	0,00	0,00	2 493,00	0,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								1 100 000,00	1 059 333,00	797 988,00	1 100 000,00
525	0300	33353				1	ONIV - Koop.	0,00	0,00	9 896,00	0,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								0,00	0,00	9 896,00	0,00
527	0300	33353				1	FKSP	67 000,00	31 257,00	23 282,00	31 000,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
527	0392	33092				1	FKSP - EU - UZ	0,00	0,00	426,00	0,00
527	0500					1	Vstupní prohlídky	5 000,00	5 000,00	74,00	5 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								72 000,00	36 257,00	23 782,00	36 000,00
549	0500					1	Pojištění organizace	8 000,00	8 000,00	6 152,05	8 000,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								8 000,00	8 000,00	6 152,05	8 000,00
551	0500					1	Odpisy	16 000,00	16 000,00	9 068,12	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								16 000,00	16 000,00	9 068,12	0,00
558	0392	33092				1	DDHM - EU - UZ	0,00	0,00	47 202,00	0,00
558	0500					1	DDHM	60 000,00	60 000,00	50 368,00	53 000,00
558	0500					2	DDHM	0,00	0,00	11 496,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								60 000,00	60 000,00	109 066,00	53 000,00

5 - NÁKLADY

5 655 000,00 5 314 259,00 4 161 150,44 5 380 000,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	0500				11	1	Stravné	240 000,00	240 000,00	209 464,46	240 000,00
602	0510				3	1	Kroužky	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
602	0520					1	Školné	90 000,00	90 000,00	81 998,00	90 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								345 000,00	345 000,00	291 462,46	330 000,00
603	0500					1	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								0,00	0,00	1,00	0,00
649	0500					1	Ostatní výnosy z	0,00	0,00	0,02	0,00
649	0501					1	POJISTNÁ	0,00	0,00	7 773,00	0,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti								0,00	0,00	7 773,02	0,00
672	0300	33353				1	Dotace mzdy	4 580 000,00	4 239 259,00	3 144 778,00	4 300 000,00
672	0392	33092				1	Dotace EU - UZ	0,00	0,00	262 374,00	0,00
672	0500					1	Příspěvek na provoz	730 000,00	730 000,00	730 000,00	750 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								5 310 000,00	4 969 259,00	4 137 152,00	5 050 000,00

6 - VÝNOSY

5 655 000,00 5 314 259,00 4 436 388,48 5 380 000,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00 0,00 275 238,04 0,00

Počet záznamů: 60