

NÁVRH ROZPOČTU PO NA ROK 2025

NÁKLADY						
Název účtu	Schválený rozpočet PO roku 2024		Očekávané plnění k 31.12.2024		Návrh rozpočtu PO 2025	
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost
501 - Spotřeba materiálu	1 020 000	280 000	1 020 000	288 800	1 061 600	304 800
502 - Spotřeba energie	580 000	30 000	515 000	30 000	565 000	32 000
511 - Opravy a udržování + revize	70 000	10 000	139 000	10 000	143 000	12 000
512 - Cestovné	12 000	500	85 000	500	12 000	500
513 - Náklady na reprezentaci	5 000		3 000		5 000	
518 - Ostatní služby	250 000	5 000	208 000	5 000	300 000	5 000
521 - Mzdové náklady	7 000 000	150 000	7 000 000	150 000	7 300 000	150 000
524 - Zákonné sociální pojištění	2 366 000	50 700	2 368 000	50 700	2 467 400	50 700
525 - Jiné sociální pojištění	30 000	700	30 000	700	30 000	700
527 - Zákonné sociální náklady - FKSP	140 000	3 000	70 000	3 000	73 000	3 000
549 - Ostatní náklady	12 000		12 000		12 000	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75 000		160 000		42 000	
Náklady projektu Šablony I - OP JAK	243 000		378 000		0	
NÁKLADY CELKEM	11 803 000	529 900	11 988 000	538 700	12 011 000	558 700

VÝNOSY						
Název účtu	Schválený rozpočet PO roku 2024		Očekávané plnění k 31.12.2024		Návrh rozpočtu PO 2025	
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost
602 - Výnosy z prodeje služeb - MŠ úplata	95 000		85 000		95 000	
602 - Výnosy z prodeje služeb - ŠD úplata	65 000		65 000		65 000	
602 - Výnosy z prodeje služeb - ostatní ŠJ	600 000	521 200	660 000	530 000	700 000	550 000
602 - Výnosy z pronájmu		8 700		8 700		8 700
672 - Příspěvek na povoz od zřizovatele	1 100 000		1 100 000		1 151 000	
672 - Výnosy z transferů - Kraj	9 700 000		9 700 000		10 000 000	
672 - Výnosy z projektu - Šablony I - OP JAK	243 000		378 000		0	
VÝNOSY CELKEM	11 803 000	529 900	11 988 000	538 700	12 011 000	558 700

Písečná 15. 11. 2024

Sestavila
Ciešlarová Pavlína

Ředitelka školy
Mgr. Byrtusová Eva