

Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů na rok 2025

	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 30.9.2024	finanční plán 2025
Výnosy z prodeje služeb	551 118,01	509 800,00	443 745,66	539 800,00
z toho:				
1. školné	127 432,00	120 000,00	145 866,00	150 000,00
2. stravné HČ	277 810,46	250 000,00	202 691,97	250 000,00
3. služby VČ	847,00	1 200,00	308,00	1 200,00
4. stravné VČ	145 028,55	138 600,00	94 879,69	138 600,00
Použití fondů	29 465,00	0,00	0,00	0,00
Použití fondů: 1. Fond investic	29 465,00			
2. Fondy rezervní				
3. Fond odměn				
4. Fond kulturních a sociálních potřeb				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů	5 219 175,42	5 233 024,00	4 211 831,95	5 221 686,00
z toho:				
1. příspěvek na provoz od zřizovatele	730 000,00	730 000,00	730 000,00	783 000,00
2. časové rozlišení IT	49 752,00	49 752,00	38 076,00	54 324,00
3. transfer UZ 33353	4 264 287,00	4 203 272,00	3 188 146,35	4 384 362,00
4. transfer UZ 33063	120 684,42	250 000,00	0,00	0,00
5. transfer UZ 33092	54 452,00		255 609,60	0,00
Ostatní výnosy	5 023,51	0,00	360,00	0,00
Jiné ostatní výnosy	5 023,51		360,00	0,00
Výnosy celkem	5 804 781,94	5 742 824,00	4 655 937,61	5 761 486,00
Spotřeba materiálu	477 294,62	500 513,00	349 121,17	471 000,00
hlavní činnost ÚSC	385 435,87	424 257,00	260 871,79	388 000,00
materiál na výuku	3 050,00	10 000,00	5 393,00	10 000,00
knihy, učební pomůcky	21 288,11	15 000,00	10 732,00	15 000,00
materiál pro opravy	5 169,99	3 000,00	0,00	3 000,00
předplatné novin a časopisů	0,00	2 000,00	1 600,00	0,00
čistící prostředky, drogerie	29 848,32	50 000,00	17 759,82	30 000,00
materiál školní akce	4 743,00	10 000,00	0,00	0,00
spotřeba potravin	278 144,65	250 100,00	200 288,60	250 000,00
ostatní materiál	12 449,31	54 157,00	16 526,37	50 000,00
kancelářské a výtvarné potřeby	30 742,49	30 000,00	8 572,00	30 000,00
hlavní činnost SR	23 787,20	11 456,00	42 962,00	16 400,00
knihy, učební pomůcky	22 172,20	11 456,00	30 086,00	16 400,00
ostatní	1 615,00		12 876,00	
vedlejší činnost	68 071,55	64 800,00	45 287,38	66 600,00
spotřeba potravin	66 194,55	63 000,00	43 001,38	63 000,00
ostatní materiál	1 877,00	1 800,00	2 286,00	3 600,00
Spotřeba energie	116 339,08	190 200,00	93 126,28	155 540,00
hlavní činnost ÚSC	107 984,08	181 800,00	90 742,78	152 000,00
elektrina	43 233,13	69 000,00	30 162,10	40 000,00
vodné, stočné	20 315,00	22 400,00	12 437,50	22 000,00
plyn	44 435,95	90 400,00	48 143,18	90 000,00
vedlejší činnost	8 355,00	8 400,00	2 383,50	3 540,00
energie	8 355,00	8 400,00	2 383,50	3 540,00
Opravy a udržování	74 666,00	25 000,00	56 953,00	23 180,00
hlavní činnost ÚSC	72 789,00	23 200,00	56 671,50	23 000,00
oprava a údržba strojů a přístrojů	3 005,00	18 200,00	7 262,50	18 000,00
oprava a údržba ostatní	69 784,00	5 000,00	49 409,00	5 000,00
vedlejší činnost	1 877,00	1 800,00	281,50	180,00
Opravy a udržování	1 877,00	1 800,00	281,50	180,00
Cestovné	6 142,00	0,00	3 507,00	0,00
hlavní činnost ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00
cestovné				
hlavní činnost SR	6 142,00	0,00	3 507,00	0,00
cestovné	6 142,00		3 507,00	0,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
hlavní činnost ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na reprezentaci				
Ostatní služby	247 176,12	574 200,00	235 114,24	363 108,00
hlavní činnost ÚSC	218 121,12	318 800,00	140 647,24	361 308,00
bankovní poplatky	2 069,00	6 000,00	4 719,00	6 000,00
poštovné	20,00	1 000,00		
aktualizace SW, soft. práce	30 397,82	30 000,00	29 875,58	50 000,00
telefon	13 334,09	13 000,00	10 375,10	13 000,00
el. ostraha	14 520,00	14 200,00	10 890,00	14 200,00
zpracování účetnictví	53 875,00	50 000,00	47 200,00	80 000,00
kulturní a vzdělávací akce	42 333,00	100 000,00	22 500,00	90 000,00
doprava, jízdné	5 643,00	10 000,00		10 000,00
ostatní služby	55 929,21	94 600,00	15 087,56	98 108,00
PRE DDNM 1.000 - 6.999,99 Kč	0,00	0,00		0,00
hlavní činnost SR	23 424,00	250 000,00	92 884,00	0,00
ostatní služby	23 424,00	250 000,00	92 884,00	0,00
vedlejší činnost	5 631,00	5 400,00	1 583,00	1 800,00
ostatní služby	5 631,00	5 400,00	1 583,00	1 800,00
Mzdové náklady	3 309 912,00	3 169 141,00	2 450 757,00	3 415 151,00

hlavní činnost ÚSC	58 272,00	52 000,00	35 475,00	129 000,00
hrubé mzdy	47 547,00	52 000,00	35 191,00	129 000,00
OON	10 725,00			
náhrady za nemoc	0,00		284,00	0,00
hlavní činnost SR	3 208 211,00	3 074 858,00	2 384 795,00	3 238 351,00
hrubé mzdy	3 167 301,00	3 074 858,00	2 346 254,00	3 238 351,00
OON	5 000,00		12 000,00	
náhrady za nemoc	35 910,00		26 541,00	0,00
vedlejší činnost	43 429,00	42 283,00	30 487,00	47 800,00
hrubé mzdy	43 429,00	42 283,00	30 202,00	47 800,00
náhrady za nemoc			285,00	
Zákonné sociální pojištění	1 103 333,00	1 071 171,00	815 142,00	1 154 316,00
hlavní činnost ÚSC	18 229,00	17 576,00	11 988,00	43 602,00
zdravotní pojištění	4 889,00	4 680,00	3 217,00	11 610,00
sociální pojištění	13 340,00	12 896,00	8 771,00	31 992,00
hlavní činnost SR	1 070 323,00	1 039 302,00	792 879,00	1 094 562,00
zdravotní pojištění	284 937,00	276 737,00	211 081,00	291 451,00
sociální pojištění	785 386,00	762 565,00	581 798,00	803 111,00
vedlejší činnost	14 781,00	14 293,00	10 275,00	16 152,00
zdravotní pojištění	3 960,00	3 806,00	2 750,00	4 302,00
sociální pojištění	10 821,00	10 487,00	7 525,00	11 850,00
Jiné sociální pojištění	14 420,00	13 891,00	10 206,00	870,00
hlavní činnost ÚSC	368,00	219,00	160,00	500,00
zákonné pojištění	368,00	219,00	160,00	500,00
hlavní činnost SR	13 877,00	13 494,00	9 910,00	0,00
zákonné pojištění	13 877,00	13 494,00	9 910,00	
vedlejší činnost	175,00	178,00	136,00	370,00
zákonné pojištění	175,00	178,00	136,00	370,00
Zákonné sociální náklady	92 906,74	73 048,00	44 438,57	40 317,00
hlavní činnost ÚSC	7 068,94	4 040,00	1 880,75	4 790,00
základní příděl	950,94	1 040,00	354,75	1 290,00
OOPP	2 318,00	2 500,00	0,00	2 500,00
školení, vzdělávání	3 300,00		726,00	
lékařské prohlídky	500,00	500,00	800,00	1 000,00
hlavní činnost SR	84 969,22	68 162,00	42 252,95	35 049,00
základní příděl	64 064,22	61 497,00	23 727,95	32 384,00
OOPP	515,00	2 665,00		2 665,00
vzdělávání, školení	20 390,00	4 000,00	18 525,00	0,00
vedlejší činnost	868,58	846,00	304,87	478,00
základní příděl	868,58	846,00	304,87	478,00
Jiné daně a poplatky	100,00	0,00	100,00	0,00
hlavní činnost ÚSC	100,00	0,00	100,00	0,00
správní poplatky	100,00		100,00	0,00
Ostatní náklady z činnosti	17 333,53	13 000,00	12 972,81	13 000,00
hlavní činnost ÚSC	17 333,53	13 000,00	12 972,81	13 000,00
pojištění majetku a dal. rizik	12 923,53	13 000,00	12 972,81	13 000,00
ostatní	4 410,00			
Odpisy dlouhodobého majetku	111 060,00	111 060,00	85 139,00	122 124,00
hlavní činnost ÚSC	111 060,00	111 060,00	85 139,00	122 124,00
odpisy DHM	111 060,00	111 060,00	85 139,00	122 124,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	32 829,30	0,00	86 770,58	1 080,00
hlavní činnost ÚSC	24 139,30	0,00	11 571,58	0,00
DDHM 3.000 - 40.000 Kč	24 139,30		11 571,58	
DDNM 7.000 - 60.000 Kč				0,00
hlavní činnost SR	8 690,00	0,00	74 566,00	0,00
DDHM 3.000 - 40.000 Kč	8 690,00		74 566,00	0,00
DDNM 7.000 - 60.000 Kč				0,00
vedlejší činnost	0,00	0,00	633,00	1 080,00
DDHM 3.000 - 40.000 Kč			633,00	1 080,00
Náklady celkem	5 603 512,39	5 741 224,00	4 243 347,65	5 759 686,00
+ zisk/ - ztráta, z toho:	201 269,55	1 600,00	412 589,96	1 800,00
hlavní činnost	198 582,13		408 773,52	0,00
vedlejší činnost	2 687,42	1 600,00	3 816,44	1 800,00

Zpracoval dne: 15.11.2024
Jméno: M.Górecká

schválil: Mgr. Lenka Suchá, DiS.