

Schválený rozpočet na rok 2025

	skutečnost k 31.12.2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 30.9.2024	finanční plán 2025
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>551 118,01</b>	<b>509 800,00</b>	<b>443 745,66</b>	<b>539 800,00</b>
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
<b>Použití fondů</b>	<b>29 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití fondů:				
1. Fond investic	29 465,00			
2. Fondy rezervní				
3. Fond odměn				
4. Fond kulturních a sociálních potřeb				
<b>Výnosy z přijatých neinvestičních transferů</b>	<b>5 219 175,42</b>	<b>5 233 024,00</b>	<b>4 211 831,95</b>	<b>5 221 686,00</b>
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
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>5 023,51</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
Jiné ostatní výnosy	5 023,51		360,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 804 781,94</b>	<b>5 742 824,00</b>	<b>4 655 937,61</b>	<b>5 761 486,00</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>477 294,62</b>	<b>500 513,00</b>	<b>349 121,17</b>	<b>471 000,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>385 435,87</b>	<b>424 257,00</b>	<b>260 871,79</b>	<b>388 000,00</b>
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
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>23 787,20</b>	<b>11 456,00</b>	<b>42 962,00</b>	<b>16 400,00</b>
knihy, učební pomůcky	22 172,20	11 456,00	30 086,00	16 400,00
ostatní	1 615,00		12 876,00	
<b>vedlejší činnost</b>	<b>68 071,55</b>	<b>64 800,00</b>	<b>45 287,38</b>	<b>66 600,00</b>
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
<b>Spotřeba energie</b>	<b>116 339,08</b>	<b>190 200,00</b>	<b>93 126,28</b>	<b>155 540,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>107 984,08</b>	<b>181 800,00</b>	<b>90 742,78</b>	<b>152 000,00</b>
elektřina	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
<b>vedlejší činnost</b>	<b>8 355,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 383,50</b>	<b>3 540,00</b>
energie	8 355,00	8 400,00	2 383,50	3 540,00
<b>Opravy a udržování</b>	<b>74 666,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 953,00</b>	<b>23 180,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>72 789,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>56 671,50</b>	<b>23 000,00</b>
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
<b>vedlejší činnost</b>	<b>1 877,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>281,50</b>	<b>180,00</b>
Opravy a udržování	1 877,00	1 800,00	281,50	180,00
<b>Cestovné</b>	<b>6 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507,00</b>	<b>0,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cestovné				
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>6 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507,00</b>	<b>0,00</b>
cestovné	6 142,00		3 507,00	0,00
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
náklady na reprezentaci				0,00

<b>Ostatní služby</b>	<b>247 176,12</b>	<b>574 200,00</b>	<b>235 114,24</b>	<b>363 108,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>218 121,12</b>	<b>318 800,00</b>	<b>140 647,24</b>	<b>361 308,00</b>
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
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>23 424,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>92 884,00</b>	<b>0,00</b>
ostatní služby	23 424,00	250 000,00	92 884,00	0,00
<b>vedlejší činnost</b>	<b>5 631,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 800,00</b>
ostatní služby	5 631,00	5 400,00	1 583,00	1 800,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 309 912,00</b>	<b>3 169 141,00</b>	<b>2 450 757,00</b>	<b>3 415 151,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>58 272,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 475,00</b>	<b>129 000,00</b>
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
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>3 208 211,00</b>	<b>3 074 858,00</b>	<b>2 384 795,00</b>	<b>3 238 351,00</b>
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
<b>vedlejší činnost</b>	<b>43 429,00</b>	<b>42 283,00</b>	<b>30 487,00</b>	<b>47 800,00</b>
hrubé mzdy	43 429,00	42 283,00	30 202,00	47 800,00
náhrady za nemoc			285,00	
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 103 333,00</b>	<b>1 071 171,00</b>	<b>815 142,00</b>	<b>1 154 316,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>18 229,00</b>	<b>17 576,00</b>	<b>11 988,00</b>	<b>43 602,00</b>
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
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>1 070 323,00</b>	<b>1 039 302,00</b>	<b>792 879,00</b>	<b>1 094 562,00</b>
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
<b>vedlejší činnost</b>	<b>14 781,00</b>	<b>14 293,00</b>	<b>10 275,00</b>	<b>16 152,00</b>
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
<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>14 420,00</b>	<b>13 891,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>870,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>368,00</b>	<b>219,00</b>	<b>160,00</b>	<b>500,00</b>
zákonné pojištění	368,00	219,00	160,00	500,00
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>13 877,00</b>	<b>13 494,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>0,00</b>
zákonné pojištění	13 877,00	13 494,00	9 910,00	
<b>vedlejší činnost</b>	<b>175,00</b>	<b>178,00</b>	<b>136,00</b>	<b>370,00</b>
zákonné pojištění	175,00	178,00	136,00	370,00
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>92 906,74</b>	<b>73 048,00</b>	<b>44 438,57</b>	<b>40 317,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>7 068,94</b>	<b>4 040,00</b>	<b>1 880,75</b>	<b>4 790,00</b>
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
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>84 969,22</b>	<b>68 162,00</b>	<b>42 252,95</b>	<b>35 049,00</b>
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
<b>vedlejší činnost</b>	<b>868,58</b>	<b>846,00</b>	<b>304,87</b>	<b>478,00</b>
základní příděl	868,58	846,00	304,87	478,00
<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
správní poplatky	100,00		100,00	0,00
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>17 333,53</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 972,81</b>	<b>13 000,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>17 333,53</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 972,81</b>	<b>13 000,00</b>
pojištění majetku a dal. rizik	12 923,53	13 000,00	12 972,81	13 000,00
ostatní	4 410,00			
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>111 060,00</b>	<b>111 060,00</b>	<b>85 139,00</b>	<b>122 124,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>111 060,00</b>	<b>111 060,00</b>	<b>85 139,00</b>	<b>122 124,00</b>
odpisy DHM	111 060,00	111 060,00	85 139,00	122 124,00
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>32 829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86 770,58</b>	<b>1 080,00</b>
<b>hlavní činnost ÚSC</b>	<b>24 139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 571,58</b>	<b>0,00</b>
DDHM 3.000 - 40.000 Kč	24 139,30		11 571,58	

DDNM 7.000 - 60.000 Kč				0,00
<b>hlavní činnost SR</b>	<b>8 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 566,00</b>	<b>0,00</b>
DDHM 3.000 - 40.000 Kč	8 690,00		74 566,00	0,00
DDNM 7.000 - 60.000 Kč				0,00
<b>vedlejší činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>	<b>1 080,00</b>
DDHM 3.000 - 40.000 Kč			633,00	1 080,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 603 512,39</b>	<b>5 741 224,00</b>	<b>4 243 347,65</b>	<b>5 759 686,00</b>
<b>+ zisk/ - ztráta, z toho:</b>	<b>201 269,55</b>	<b>1 600,00</b>	<b>412 589,96</b>	<b>1 800,00</b>
<b>hlavní činnost</b>	<b>198 582,13</b>		<b>408 773,52</b>	<b>0,00</b>
<b>vedlejší činnost</b>	<b>2 687,42</b>	<b>1 600,00</b>	<b>3 816,44</b>	<b>1 800,00</b>

Zpracoval dne: 15.11.2024

Jméno: M.Górecká

schválil: Mgr. Lenka Suchá, DiS.

Schváleno zřizovatelem: 10.12.2024