

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2025

SU	AU	Text	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Náklady z hlavní činnosti (mimo SR a EU)			6 789 655	5 923 756	6 033 494	6 713 852
501	Spotřeba materiálů		2 188 912	2 090 500	2 045 107	2 172 000
501	10	kancelářský materiál	38 166	35 000	32 000	32 000
501	11	pohonná hmoty	5 512	6 000	5 557	6 000
501	12	učebnice - školní potřeby	89 977	70 000	80 000	70 000
501	13	knihy, učební pomůcky	64 201	52 000	35 000	52 000
501	14	materiál na opravy	67 684	67 000	50 000	60 000
501	15	předplatné časopisů	7 420	5 500	2 550	7 000
501	16	čistící, hygienické a úklidové prostředky	123 239	135 000	115 000	125 000
501	17	osobní ochranné prostředky a testy žáci	8 061	0	0	0
501	18	spotřeba potravin	1 607 953	1 600 000	1 600 000	1 700 000
501	19	ostatní materiál	60 482	45 000	110 000	100 000
501	30	DDHM evidované v podrozvahové evidenci	116 217	75 000	15 000	20 000
502	Spotřeba energií		943 022	1 186 000	1 200 000	1 054 000
502	10	elektrická energie	485 704	613 000	720 000	614 000
502	20	voda	67 704	88 000	80 000	90 000
502	30	plyn	389 614	485 000	400 000	350 000
511	Opravy a udržování		764 683	440 000	470 000	950 000
512	Cestovné		40 060	35 000	35 000	35 000
513	Náklady na reprezentaci		4 472	4 000	1 000	2 000
518	Ostatní služby		626 040	524 800	586 808	594 000
518	01	bankovní poplatky	14 965	16 000	16 000	16 000
518	11	poštovné	577	500	308	500
518	12	revize, analýzy vod	46 030	55 000	25 000	40 000
518	13	telefony	26 303	32 500	37 000	40 000
518	14	odpady	22 957	6 000	30 000	20 000
518	15	zprac.mezd, administrace projektů	120 890	125 000	120 000	120 000
518	16	náklady na školní akce	113 532	110 000	100 000	110 000
518	17	PC servis, aktualizace SW	224 506	122 000	205 000	190 000
518	18	ostatní služby (praní prádla, pověřenec GDPR,...)	29 127	20 000	16 000	20 000
518	19	pronájem kopírky	27 153	30 000	35 000	35 000
518	30	nákup DDNM (licence SW)	0	7 800	0	0
518	40	nájemné	0	0	2 500	2 500
521	Mzdové náklady		39 231	47 000	65 000	80 000
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění		13 152	15 000	17 000	20 000
525	Jiné sociální pojištění - zákonné poj.za zaměstnance		327	200	250	400
527	Zákonné sociální náklady		80 930	74 500	51 630	59 520
527	10	příděl do FKSP	710	500	480	520
527	20	preventivní prohlídky	2 800	3 000	7 150	15 000
527	21	ochranné prac.pomůcky	3 093	3 000	1 500	1 500
527	22	pracovní oděvy a obuv	3 731	8 000	7 500	7 500
527	23	vzdělávání	70 596	60 000	35 000	35 000
528	Jiné sociální náklady		0	0	400	400
538	Jiné daně a poplatky		13 758	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti (pojištění, spoluúčasti na úrazech, technické zhodnocení DHM)		56 070	50 000	43 000	55 000
551	Odpisy dlouhodobého H a N majetku		1 089 431	1 206 756	1 288 699	1 291 932
558	Náklady z DDHM a DDNM		929 568	250 000	230 000	400 000
Náklady financované ze SR (mimo rozpočet zřizovatele)			26 640 882	27 045 055	26 362 904	27 670 989
521	Mzdové náklady		19 253 871	19 638 948	19 309 511	20 274 987
524	zákonné sociální pojištění		6 434 660	6 637 963	6 525 729	6 852 015
527	Zákonné sociální náklady FKSP		387 567	262 769	192 315	201 931
501, 518, 525, 527, 558	ostatní neinvestiční náklady		564 784	505 375	335 349	342 056
Náklady financované ze EU (mimo rozpočet zřizovatele)			565 151	1 095 433	897 359	945 685
521	Mzdové náklady		310 965	430 500	447 142	100 000
524	zákonné sociální pojištění		94 611	139 236	129 908	33 800
527	Zákonné sociální náklady FKSP		5 767	5 697	4 170	1 000
501,518, 525, 527,558	ostatní neinvestiční náklady		153 807	520 000	316 138	810 885
Náklady financované z ostatních dotací (mimo rozpočet zřizovatele)			67 040	40 000	0	0
Náklady na doplňkovou činnost			38 425	35 000	35 000	45 000

Náklady celkem (bez doplňkové činnosti)	33 995 688	34 064 244	33 293 757	35 330 526
------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výnosy z hlavní činnosti (mimo SR a EU)	6 956 376	5 920 432	6 029 013	6 711 324
602 výnosy ze stravného	1 609 020	1 600 000	1 600 000	1 700 000
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů (MŠ, ŠD, ...)	162 100	180 000	178 413	180 000
644 výnosy z prodeje materiálu	42 434	22 000	6000	22 000
648 čerpání z fondů	52 054	60 000	170000	60 000
649 ostatní výnosy z činnosti (sběr papíru, náhrady škod,...)	64 672	80 000	30 500	15 000
662 úroky	0	0	0	0
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 600 000	3 500 000	3 532 550	4 272 000
672 časové rozlišení transferu	426 096	478 432	511 550	462 324
672 Výnosy z transferů SR	26 640 882	27 045 055	26 362 904	27 670 989
672 Výnosy z transferů EU	565 151	1 095 433	897 359	945 685
Výnosy financované z ostatních dotací (mimo rozpočet zřizovatele)	67 040	40 000	0	0
601, 603 výnosy z doplňkové činnosti	48 250	40 000	40 000	50 000
Výnosy celkem	34 162 408	34 060 920	33 289 276	35 327 998

HV hlavní činnost	166 720	-3 324	-4 481	-2 528
HV vedlejší činnost	9 825	5 000	5 000	5 000

Celkem (Výnosy-Náklady)	176 545	1 676	519	2 472
--------------------------------	----------------	--------------	------------	--------------

Plánované investice na rok 2025

spotřebiče do Šj	120000
osvětlení na hřišti - převod z obce	

Knínice 16.11. 2024
Zpracoval: V.Plesková

Schválil: RNDr. Bc. Jiří Rosenberg
ředitel školy

Návrh rozpočtu vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 22. 11. 2024