

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY

NAVRH ROZPOCTU 2025

VÝNOSY

Č. pol.	Položka rozpočtu	ZS		MS		Celkem 2024	Čerpání k 30. 9. 2024	%	Celkem návrh 2025	Nárůst / snížení /%l
		návrh 2024	návrh 2025	návrh 2024	návrh 2025					
672 01	Dotace na činnost vč. odpisů	1 892 500	1 942 500	407 500	407 500	2 300 000	2 070 000	90	2 350 000	2
602 01	Úhrada poplatků	23 000	23 000	117 000	117 000	140 000	110 600	79	140 000	0
662 10	Úroky ČS	1 200	1 200	0	0	1 200	400	33	1 200	0
649 11	výnosy	27 000	27 000	0	0	27 000	22 320	83	27 000	0
	Celkem	1 943 700	1 993 700	524 500	524 500	2 468 200	2 203 320	89	2 518 200	2

NAKLADY

Č. pol.	Položka rozpočtu	ZS		MS		Celkem 2024	Čerpání k 30. 9. 2024	%	Celkem návrh 2025	Nárůst / snížení /%l
		návrh 2024	návrh 2025	návrh 2024	návrh 2025					
501 01	Drobný majetek	45 536	55 536	30 000	40 000	75 536	43 947	58	95 536	26
501 15	Čistící prostředky	53 000	53 000	30 000	30 000	83 000	49 484	60	83 000	0
501 21	Kancel. materiál	50 000	50 000	10 000	10 000	60 000	50 801	85	60 000	0
501 31	Ostatní spotř. materiál	76 000	71 000	15 000	15 000	91 000	44 417	49	86 000	-5
501...		224 536	229 536	85 000	95 000	309 536	188 649	61	324 536	5
502 01	Plyn	450 000	420 000	0	0	450 000	79 142	18	420 000	-7
502 11	Elektrická energie	285 000	285 000	0	0	285 000	94 796	33	285 000	0
502 21	Vodné, stočné	65 000	65 000	27 000	27 000	92 000	65 594	71	92 000	0
502 30	Vytápění, energie MŠ	0	0	280 000	250 000	280 000	0	0	250 000	-11
502...		800 000	770 000	307 000	277 000	1 107 000	239 532	22	1 047 000	-5
511 01	Revize	53 000	63 000	20 000	20 000	73 000	53 817	74	83 000	14
511 21	Servis	18 000	18 000	4 000	4 000	22 000	9 802	45	22 000	0
511 29	Malování	42 000	42 000	30 000	30 000	72 000	59 819	83	72 000	0

511 31	Oprava a údržba	33 000	33 000	17 000	17 000	50 000	16 879	34	50 000	0
511...		146 000	156 000	71 000	71 000	217 000	140 317	65	227 000	5

518 01	Provozní školení, cestovné	12 000	12 000	2 000	2 000	14 000	1 615	12	14 000	0
518 07	Bankovní poplatky	17 000	17 000	0	0	17 000	15 458	91	17 000	0
518 05	Telefonní poplatky	33 000	33 000	10 500	10 500	43 500	33 076	76	43 500	0
518 09	Poštovní poplatky	1 500	1 500	500	500	2 000	707	35	2 000	0
518 13	Odpady	11 000	11 000	0	0	11 000	9 111	83	11 000	0
518 17	ZM servis	39 000	39 000	8 000	8 000	47 000	30 370	65	47 000	0
518 21	Ostatní služby	69 000	102 456	15 000	15 000	84 000	98 401	117	117 456	40
518 31	Software	42 000	56 000	5 000	8 000	47 000	58 876	125	64 000	36
518 41	Správa LAN	35 000	35 000	0	0	35 000	20 256	58	35 000	0
518 45	Internetové připojení	24 500	24 500	6 000	6 000	30 500	19 773	65	30 500	0
518...		284 000	331 456	47 000	50 000	331 000	287 643	87	381 456	15
521 10	Hrubá mzda	228 360	265 000	0	0	228 360	149 802	66	265 000	16
524 ...	Odvody z mezd	81 640	95 000	0	0	81 640	50 633	62	95 000	16
52. ...		310 000	360 000	0	0	310 000	200 435	65	360 000	16
549 01	Jiné ostatní náklady	11 675	11 675	1 500	1 500	13 175	3 711	28	13 175	0
549 11	Povinné pojištění	27 000	27 000	5 000	5 000	32 000	31 655	99	32 000	0
549 21	Povinný podíl ZPS	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
549...		38 675	58 675	6 500	6 500	45 175	35 366	78	65 175	44
551 01	Odpisy HIM	143 489	108 033	5 000	5 000	148 489	0	0	113 033	-24
	Celkem	1 946 700	2 013 700	521 500	504 500	2 468 200	1 091 942	44	2 518 200	2

REKAPITULACE

Výnosy - celkem		2 468 200	2 203 320	89	2 518 200	2
Náklady - celkem		2 468 200	1 091 942	44	2 518 200	2

sestavil: Mgr. Petr Holba

vyvěšeno: 5.11.2024