

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2025 - dle zdrojů financování

Název položky	Provozní finance			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK			Doplňková činnost			Návrh 2025 celkem
	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	
Náklady na činnost celkem	4 271 000,00	4 746 402,00	4 118 300,00	9 034 108,00	9 034 108,00	9 096 000,00	464 421,00	464 421,00	20 000,00	1 116 000,00	1 138 180,00	1 187 000,00	14 421 300,00
501 - spotřeba materiálu	1 042 000,00	935 470,00	967 000,00	62 694,00	67 738,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	521 029,00	537 600,00	1 572 600,00
- potraviny - děti	591 000,00	585 710,00	604 000,00										604 000,00
- potraviny - zaměstnanci	160 000,00	137 930,00	143 000,00										143 000,00
- potraviny - cizí strávníci										506 000,00	518 069,00	533 600,00	533 600,00
- materiál na opravy	18 000,00	22 180,00	23 000,00										23 000,00
- čisticí prostředky	31 000,00	25 170,00	26 000,00										26 000,00
- kancelářské potřeby	54 000,00	27 850,00	29 000,00										29 000,00
- předplatné, publikace	8 000,00	9 540,00	10 000,00										10 000,00
- všeobecný materiál	85 000,00	58 940,00	61 000,00							3 000,00	2 960,00	4 000,00	65 000,00
- učební pomůcky	90 000,00	55 650,00	58 000,00	62 694,00	67 738,00	68 000,00							126 000,00
- drobný majetek	5 000,00	12 500,00	13 000,00										13 000,00
502 - spotřeba energie	916 000,00	875 040,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	55 750,00	66 000,00	717 000,00
- elektrická energie	400 000,00	364 350,00	330 000,00							36 000,00	35 480,00	40 000,00	370 000,00
- plyn	472 000,00	470 940,00	280 000,00							9 000,00	8 840,00	12 000,00	292 000,00
- voda	44 000,00	39 750,00	41 000,00							12 000,00	11 430,00	14 000,00	55 000,00
511 - opravy, údržba	50 000,00	255 918,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 929,00	3 000,00	267 000,00
- opravy a údržba	50 000,00	255 918,00	264 000,00							2 000,00	1 929,00	3 000,00	267 000,00
512 - cestovné	5 000,00	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
- cestovné	5 000,00	2 000,00	2 200,00										2 200,00
513 - náklady na reprezen.	2 000,00	2 610,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
- reprezent. školy	2 000,00	2 610,00	2 700,00										2 700,00
518 - služby	737 000,00	727 637,00	713 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	76 421,00	78 000,00	0,00	20 000,00	17 305,00	23 000,00	768 200,00
- poštovné	1 000,00	520,00	600,00										600,00
- revize	65 000,00	58 403,00	60 300,00							10 000,00	8 725,00	12 000,00	72 300,00
- telefony, internet	22 000,00	31 740,00	32 800,00										32 800,00
- semináře a školení	8 000,00	7 350,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00					28 000,00
- up grade softw, servis	44 000,00	101 205,00	65 000,00										65 000,00
- zprac. mezd a účetnic		279 200,00	288 000,00										288 000,00
- doprava - žáci	100 000,00	69 400,00	72 200,00										72 200,00
- plavecký výcvik	13 000,00												
- stočné	21 000,00	20 840,00	21 500,00							3 000,00	2 980,00	4 000,00	25 500,00
- praní prádla	5 000,00	2 684,00	2 800,00										2 800,00
- ostatní služby	407 000,00	105 575,00	109 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	41 421,00	43 000,00		7 000,00	5 600,00	7 000,00	128 000,00
- kopírování	20 000,00	21 660,00	22 900,00										22 900,00
- nájem kopírky	21 000,00	19 810,00	20 500,00										20 500,00
- bankovní poplatky	10 000,00	9 250,00	9 600,00										9 600,00
521 - mzdové náklady	612 000,00	595 280,00	463 000,00	6 626 935,00	6 625 132,00	6 670 000,00	300 000,00	300 000,00	14 900,00	357 000,00	366 767,00	383 000,00	7 530 900,00
- hrubé mzdy	410 000,00	394 280,00	280 000,00	6 461 935,00	6 461 935,00	6 500 000,00	245 000,00	245 000,00	14 900,00	357 000,00	365 540,00	380 000,00	7 174 900,00
- dofinancování OÚ	126 000,00	126 000,00	108 000,00										108 000,00
- náhrady mzdy-nemoc	1 000,00			45 000,00	43 197,00	50 000,00					1 227,00	3 000,00	53 000,00
- mzdy neped. 10.-12. 2025													0,00
- dohody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	55 000,00	55 000,00					195 000,00
524 - zákonné odvody	181 000,00	176 000,00	131 500,00	2 187 000,00	2 185 500,00	2 199 000,00	84 000,00	82 940,00	4 850,00	119 000,00	123 800,00	126 000,00	2 461 350,00
- SP	101 000,00	97 800,00	69 500,00	1 605 000,00	1 603 560,00	1 613 000,00	61 000,00	60 860,00	3 500,00	87 000,00	90 910,00	91 500,00	1 777 500,00
- SP - dofinancování OÚ	32 000,00	31 250,00	26 900,00										26 900,00
- ZP	36 000,00	35 600,00	25 300,00	582 000,00	581 940,00	586 000,00	23 000,00	22 080,00	1 350,00	32 000,00	32 890,00	34 500,00	647 150,00
- ZP - dofinancování OÚ	12 000,00	11 350,00	9 800,00										9 800,00
525 - zákonné pojištění	2 500,00	2 210,00	1 700,00	27 360,00	27 150,00	28 000,00	1 000,00	1 031,00	100,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	31 400,00
- Pojištění	1 900,00	1 680,00	1 200,00	27 360,00	27 150,00	28 000,00	1 000,00	1 031,00	100,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	30 900,00
- Pojištění - dofinancování	600,00	530,00	500,00										500,00
527 - sociální náklady	10 500,00	5 210,00	3 900,00	65 119,00	65 119,00	66 000,00	3 000,00	2 450,00	150,00	7 000,00	7 000,00	3 800,00	73 850,00
- FKSP	9 100,00	3 950,00	2 800,00	65 119,00	65 119,00	66 000,00	3 000,00	2 450,00	150,00	7 000,00	3 660,00	3 800,00	72 750,00
- FKSP - dofinancování	1 400,00	1 260,00	1 100,00										1 100,00
528 - jiné sociální náklady	6 000,00	9 821,00	10 000,00	8 000,00	7 680,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00	23 000,00
- pracovní oděvy	6 000,00	9 821,00	10 000,00	8 000,00	7 680,00	8 000,00				5 000,00	4 800,00	5 000,00	23 000,00
549 - ostatní náklady	15 000,00	39 996,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
- pojištění majetku	5 000,00	12 094,00	13 000,00										13 000,00
- daň z příjmů VHC		19 190,00											
- ostatní náklady	10 000,00	8 712,00	9 000,00										9 000,00
551 - odpisy	612 000,00	795 898,00	806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	37 800,00	38 000,00	844 100,00
- odpisy majetku	612 000,00	795 898,00	806 100,00							38 000,00	37 800,00	38 000,00	844 100,00
558 - DDHIM	80 000,00	323 312,00	80 000,00	25 000,00	23 789,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
- majetek	80 000,00	75 000,00	80 000,00	25 000,00	23 789,00	25 000,00							105 000,00
- náklady - Konektivita		323 312,00											0,00
Výnosy z činnosti celkem	4 271 000,00	4 746 402,00	4 118 300,00	9 034 108,00	9 034 108,00	9 096 000,00	464 421,00	464 421,00	20 000,00	1 116 000,00	1 138 180,00	1 187 000,00	14 421 300,00
602 - prodej služeb	901 000,00	908 100,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 069 900,00	1 112 000,00	2 046 000,00
- stravné žáci	591 000,00	586 000,00	604 000,00										604 000,00
- stravné zaměstnanci	160 000,00	138 000,00	143 000,00										143 000,00
- stravné - cizí strávníci										1 044 000,00	1 069 900,00	1 112 000,00	1 112 000,00
- školné MŠ	80 000,00	98 400,00	99 000,00					</					