

Návrh rozpočtu na rok 2025

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	15	20	20
501	0110		Potraviny - DČ	0	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	400	238	250
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	0	5	10
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	820	218	350
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0	0	0
501	0340		Potraviny	0	0	0
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	50	30	30
501	0710	33353	Spotřeba materiálu	300	262	300
501	0710	33088	Spotřeba materiálu – Digitální propast	0	10	0
501	0720	33353	Spotřeba materiálu - integrování žáci	30	9	30
účet 501 Spotřeba materiálu				1 615	792	990
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	150	150	150
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	70	70	90
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	130	100	130
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0	20	20
502	0310		Spotřeba elektrické energie	500	450	500
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	40	50	50
502	0330		Spotřeba tepla	700	300	400
502	0340		Spotřeba plynu	400	450	450
účet 502 Spotřeba energie				1 990	1 590	1 790
511	0100		Opravy a udržování - DČ	30	30	30
511	0300		Opravy a udržování	300	688	488
účet 511 Opravy a udržování				330	718	518
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	0	0	0
512	0400		Cestovné - projekty	0	28	18
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení	0	0	3
účet 512 Cestovné				0	28	21
513	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	10
účet 513 Náklady na reprezentaci				0	0	10
518	0100		Ostatní služby - DČ	70	20	0
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	180	200	200
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	60	75	80
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0	0	0
518	0330		Softwarové služby	79	200	210
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	0	0	0
518	0350		Ostatní služby - projekty	2 000	783	550
518	0360		Ostatní služby - dary	0	102	0
518	0370		Ostatní služby	466	517	600
518	0710		Učební pomůcky - software	0	0	0
518	0720		Ostatní služby	0	100	100
účet 518 Ostatní služby				2 855	1 997	1 740
521	0100		Mzdové náklady - DČ	0	12	20
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	0	23	0
521	0310		Mzdové náklady - OON	0	0	0
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	1 100	1 916	2 500
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	0	0	0
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost – projekty	0	20	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	24 000	24 088	25 000
521	0700	33352	Mzdové náklady -	0	299	0
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	0	20	0
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	200	200	200
účet 521 Mzdové náklady				25 300	26 578	27 720
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	0	4	7
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	0	8	0
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
524	0320		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	300	508	850
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	6 000	6 022	6 300
524	0700	33352	Zákonné sociální pojištění	0	74	0
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	2 300	2 208	2 300
524	0710	33352	Zákonné zdravotní pojištění	0	27	0
účet 524			Zákonné sociální pojištění	8 600	8 851	9 457
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	0	0	0
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	0	6	7
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	110	102	110
účet 525			Jiné sociální náklady	110	108	117
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	0	0	0
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ	0	0	0
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	0	0	0
527	0300		Příděl do FKSP	0	0	0
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	5	15	20
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	0	0
527	0330		Příděl do FKSP - projekty	20	16	25
527	0340		Školení zaměstnanců	0	25	30
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	500	251	252
527	0710	33352	Příděl do FKSP	0	3	0
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	5	5
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0	0	0
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	30	5	30
účet 527			Zákonné sociální náklady	555	320	362
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
549	0300		Jiné ostatní náklady	0	0	0
	0310		Technické zhodnocení majetku	0	6	0
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	0	6	0
551	0310		Odpisy budov a staveb	816	816	816
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	89	89	89
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	905	905	905
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	300	645	700
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty	200	107	200
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty	0	0	0
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	100	161	100
558	0710	33088	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	0	610	0
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	600	1 523	1 000
569	0310		Ostatní finanční náklady	0	1	0
účet 569			Ostatní finanční náklady		1	0
591	0310		Srážková daň z úroků	0	0	0
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NÁKLADY CELKEM				42 860	43 417	44 630

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
VÝNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	0	0	0
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ	0	0	0
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	0	0	0
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	0	0	0
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	0	0	0
602	0310		Výnosy za věcnou režii	0	0	0
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	0	0	0
602	0330		Ostatní výnosy	0	0	0
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	0	0	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	0	0	0
účet 602			Výnosy z prodeje služeb	0	0	0
603	0100		Výnosy z pronájmu - DČ	550	550	600
účet 603			Výnosy z pronájmu	550	550	600
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	90	105	120
účet 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	90	105	120
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		Použití rezervního fondu	0	102	0
648	0320		Použití fondu investic	0	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0	19	0
účet 648			Cerpání fondů	0	121	0
649	0100		Ostatní výnosy - DČ	0	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		Ostatní výnosy	0	5	5
účet 649			Ostatní výnosy z činnosti	0	5	5
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	0	0	0
účet 662			Úroky	0	0	0
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
účet 669			Ostatní finanční výnosy	0	0	0
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	4 091	4 617	4 456
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	0	77	50
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	33 570	33 000	34 830
672	0550		Dotace ze SR, EU	4 440	4 823	4 450
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	0	0	0
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	119	119	119
účet 672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	42 220	42 636	43 905
VÝNOSY CELKEM				42 860	43 417	44 630