

ROZPOČET 2025

v Kč

SU	Popis	Příspěvek zřizovatele (OBEC)			Ostatní příjmy (vlastní)			Příspěvek ze SR			Dotace			Celkem							
		2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)								
501	Spotřeba materiálu	420 000,00	448 000,00	90 000,00																	
502	Spotřeba energií	600 000,00	660 000,00																		
511	Úpravy a udržování	60 000,00	60 000,00																		
512	Čistovné	4 000,00	4 000,00																		
518	Ostatní služby	457 000,00	517 000,00																		
525	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	25 000,00																	
527	Zákoně sociální náklady	32 000,00	32 000,00																		
538	Jiné daně a poplatky	50 000,00	50 000,00																		
549	Ostatní náklad z činnosti	50 000,00	80 000,00																		
558	Náklady z DDPM	1 673 000,00	1 851 000,00	115 000,00																	
	<b>Celkem běžné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
521	Mzdové náklady																				
	Pr. příp. počet zaměstnanců																				
521	OON																				
	Pr. příp. počet zaměstnanců																				
524	Odvody																				
	<b>Celkem platy a odvody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Mimofinanční náklady (rozpis)																				
	- popis																				
	- popis																				
	- popis																				
	<b>6 - výnosy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Stav rezervního fondu																				
	- za zlepšovací HV a darů	304 182,84	304 182,84																		
	- nespolečevané dotace	921 363,10	0,00																		
	<b>Závazné ukazatele rozpočtu:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Celkem běžné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	- popis																				
	- popis																				
	- popis																				
	- popis																				
	<b>Použití rezervního fondu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Komentář Navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2025 činí 178 000,- Kč.

501 navýšení o 28 000,- Kč: úklidové prostředky pro nové prostory školy (učebny, kabinet)

502 navýšení o 60 000,- Kč: zvýšení spotřeba vody a elektrické energie v nových prostorách školy

zvýšení spotřeba plynu na vytápění nových prostor bude pokryta z rozpočtu bez navýšení (cena plynu se od 1.10. 2024 snižuje)

518 navýšení o 60 000,- Kč: zdražení poštovních služeb, svoz odpadu - změna DPH z 15% na 21, větší nároky na IT specialisty (nové prostory, nový SW)

558 navýšení o 30 000,- Kč: nový server

Mgr. Eva Hnudová  
 Digitálně podepsal Mgr. Eva Hnudová  
 Datum: 2024.10.04  
 08:17:32 +02'00'

Sříděné období výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027

SU	Popis	Výhled na rok 2026					Výhled na rok 2027						
		Provoz	MŠMT	Ostatní příjmy a dotace HC	Hlavní činnost celkem	DPČ	Celkem	Provoz	MŠMT	Ostatní příjmy a dotace HC	Hlavní činnost celkem	DPČ	Celkem
	<b>Náklady</b>												
501	Spotřeba materiálu	448 000,00	100 000,00	90 000,00	638 000,00		448 000,00	100 000,00	90 000,00	638 000,00		638 000,00	
502	Spotřeba energií	660 000,00			660 000,00		660 000,00			660 000,00		660 000,00	
511	opravy a udržování	60 000,00			60 000,00		60 000,00			60 000,00		60 000,00	
512	Cestovné	4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00	
518	Ostatní služby	517 000,00	50 000,00	25 000,00	592 000,00		517 000,00	50 000,00	25 000,00	592 000,00		592 000,00	
525	Jiné sociální náklady	50 381,00	50 381,00	756,00	51 137,00		50 381,00	50 381,00	756,00	51 137,00		51 137,00	
527	Základní sociální náklady	32 000,00	252 706,00	3 600,00	288 306,00		32 000,00	252 706,00	3 600,00	288 306,00		288 306,00	
538	Jiné daně a poplatky			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
558	Náklady z DDHM	50 000,00	82 462,00		132 462,00		50 000,00	82 462,00		132 462,00		132 462,00	
	<b>Celkem běžné náklady</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>535 549,00</b>	<b>119 356,00</b>	<b>2 475 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>535 549,00</b>	<b>119 356,00</b>	<b>2 475 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 905,00</b>	
521	Mzdové náklady		11 635 271,00	180 000,00	11 815 271,00			11 635 271,00	180 000,00	11 815 271,00		11 815 271,00	
521	OOO		180 000,00		180 000,00			180 000,00		180 000,00		180 000,00	
524	Odvody		3 993 562,00	61 200,00	4 054 762,00			3 993 562,00	61 200,00	4 054 762,00		4 054 762,00	
	<b>Celkem náklady na platy a odvody kontrola</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808 833,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>16 050 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808 833,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>16 050 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 050 033,00</b>	
	<b>Mimořádné náklady (rozpis)</b>												
	- popis												
	- popis												
	- popis												
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>16 344 382,00</b>	<b>360 556,00</b>	<b>18 525 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>16 344 382,00</b>	<b>360 556,00</b>	<b>18 525 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 525 938,00</b>	
	<b>Výnosy</b>												
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 821 000,00			1 821 000,00		1 821 000,00			1 821 000,00		1 821 000,00	
672	Dotace MŠMT na platy a ONIV		16 344 382,00		16 344 382,00			16 344 382,00		16 344 382,00		16 344 382,00	
	Ostatní výnosy z doplňkové činnosti				0,00					0,00		0,00	
	Ostatní výnosy z hlavní činnosti				360 556,00			360 556,00		360 556,00		360 556,00	
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>16 344 382,00</b>	<b>360 556,00</b>	<b>18 525 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>16 344 382,00</b>	<b>360 556,00</b>	<b>18 525 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 525 938,00</b>	
	<b>Předpokládaný HV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Komentář Náklady na DDHM účet 558 v roce 2026 a 2027 sníženy o 30 tis. oproti roku 2025 ( nový server v roce 2025)

Dne: 15.11.2024

Vypracovala: Bc. Jana Chvojková

Schválila ředitelka školy: Mgr. Eva Hnuďová