

Základní škola Bukovany, okres Sokolov

Návrh rozpočtu na rok 2025 ve vztahu k zřizovateli

v tisících

	Skutečnost k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index
NÁKLADY	Hlavní činnost	Doplň.č	Celkem	Hlavní činnost	Doplň.č	Celkem	Hlavní činnost	Doplň.č	Celkem	návrh/schv.r
MATERIÁL CELKEM	610	401	1010	679	313	992	679	313	992	1,00
učební pomůcky	20		20	35		35	35		35	1,00
noviny,knihy,časopisy,aktualizace	1		1	2		2	2		2	1,00
toaletní a čistící prostředky	35		35	46		46	46		46	1,00
kancelářské potřeby a tiskopisy	47		47	55		55	55		55	1,00
DDHM do 3000,-	3		3	24		24	24		24	1,00
materiál na údržbu	49		49	50		50	50		50	1,00
ostatní materiál	13	4	17	47	3	50	47	3	50	1,00
potraviny	441	397	838	420	310	730	420	310	730	1,00
ENERGIE CELKEM	1487	39	1526	1901	31	1932	1901	31	1932	1,00
elektrická energie	200	13	213	270	10	280	270	10	280	1,00
teplo	1167	20	1187	1524	16	1540	1524	16	1540	1,00
voda	63	4	67	36	3	39	36	3	39	1,00
plyn	57	2	59	71	2	73	71	2	73	1,00
opravy a udržování	101		101	568		568	650		650	1,14
cestovné	2		2	4		4	4		4	1,00
náklady na reprezentaci	3		3	5		5	5		5	1,00
SLUŽBY CELKEM	764	10	774	689	6	695	676	7	683	0,98
služby pošt	0		0	1		1	1		1	1,00
telefony,internet	61		61	64		64	60		60	0,94
poplatky bance	40		40	39		39	10		10	0,26
svoz odpadu	0		0	3		3	3		3	1,00
zpracování Účetnictví	69		69	76		76	79		79	1,04
zpracování Mezd	46		46	61		61	64		64	1,05
DDNM do 7.tis.	7		7	16		16	16		16	1,00
ostatní služby	190	10	200	78	6	84	90	7	97	1,15
PO-BOZP	11		11	17		17	17		17	1,00
revize-pokud nepatří k udržování	36		36	60		60	60		60	1,00
pronájem bazénu	37		37	65		65	65		65	1,00
stočné	60		60	35		35	35		35	1,00
aktualizace programu	34		34	42		42	42		42	1,00
doprava	0		0			0	0		0	0,00
srážková voda	14		14	12		12	14		14	1,17
servis PC	159		159	120		120	120		120	1,00
pojištění majetku,osob,podnikání	0		0	0		0			0	0,00
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	226	155	381	254	190	444	289	189	478	1,08
Mzdové náklady	172	114	286	158	150	308	195	150	345	1,12
platy	117	114	231	118	110	228	160	110	270	1,18
OPPP	55		55	35	40	75	35	40	75	1,00
náhrada nemoci	0		0	5		5	0		0	0,00
Zákonné sociální pojištění	40	39	78	57	37	94	57	37	94	1,00
SP org.	29	28	57	42	27	69	42	27	69	1,00
ZP org.	11	10	21	15	10	25	15	10	25	1,00
Jiné sociální pojištění (kooperativa)	0		0			0	0		0	0,00
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2	2	5	4	3	7	2	2	4	0,58
Jiné sociální náklady	12	0	12	35	0	35	35	0	35	1,00
ochranné pomůcky	0		0	12		12	12		12	1,00
školení vzdělávání	3		3	15		15	15		15	1,00
lékař-prevence	9		9	8		8	8		8	1,00
jiné pokuty a penále	0		0			0	0		0	0,00
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ostatní náklady	0		0	0		0			0	0,00
odpisy	315		315	274		274	161		161	0,59
NÁKLADY Z MAJETKU	90	0	90	80	0	80	80	0	80	1,00
DDHM od 3000,- do 40000,-	90		90	80		80	80		80	1,00
CELKEM	3597	605	4202	4454	540	4994	4445	540	4985	1,00
VÝNOSY										
tržby za stravné	458	601	1059	420	510	930	420	510	930	1,00
tržby za školné	9		9			0	0		0	0,00
tržby za služby		21	21		30	30		30	30	1,00
zúčtování fondů			0	34		34	250		250	7,35
ostatní výnosy	3		3	1		1	1		1	1,00
úroky	0		0			0			0	0,00
příspěvek obec	3358		3358	3893		3893	3757		3757	0,96
ostatní dotace	149		149	106		106	17		17	0,16
CELKEM	3977	622	4600	4454	540	4994	4445	540	4985	1,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	380	18	398	0	0	0	0	0	0	

Zpracovala: Nováková
Dne:

Odpovídá:
Podpis

Odpovídá:
Podpis