

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Kap	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
SU 501							Spotřeba materiálu	3 914 432,00	3 852 724,00	3 103 105,52	4 135 124,00
SU 502							Spotřeba energie	2 474 000,00	2 474 000,00	1 482 048,04	1 778 000,00
SU 511							Opravy a udržování	459 000,00	459 000,00	359 040,99	482 000,00
SU 512							Cestovné	55 000,00	55 000,00	71 547,00	65 000,00
SU 518							Ostatní služby	1 276 500,00	1 276 500,00	1 378 703,79	1 322 500,00
SU 521							Mzdové náklady	27 723 237,00	28 540 012,00	22 875 385,00	28 582 012,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	9 316 713,00	9 598 708,00	7 490 471,00	9 610 708,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	84 523,00	500,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	539 314,00	280 722,00	224 132,00	280 122,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	35 000,00	35 000,00	46 841,81	47 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	87 988,00	87 988,00	68 499,00	82 799,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310 000,00	383 000,00	623 959,15	872 679,00
5 - NÁKLADY								46 191 184,00	47 042 654,00	37 808 256,30	47 258 444,00
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Kap	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	3 073 000,00	3 073 000,00	2 792 833,91	3 419 800,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	11 000,00	11 000,00	18 500,00	18 000,00
SU 644							Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	115,00	0,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	27 236,00	0,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	3 216,70	5 000,00
SU 662							Úroky	50 100,00	50 100,00	236 850,18	180 100,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 057 084,00	43 908 554,00	36 096 527,65	43 635 544,00
6 - VÝNOSY								46 191 184,00	47 042 654,00	39 175 279,44	47 258 444,00
Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	1 367 023,14	0,00

Rozpis k účtu 672 – Výnosy z transferů:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Kap	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
AU 0500							Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
AU 0520							Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	32 688,00	32 688,00	24 516,00	32 678,00
UZ								5 232 688,00	5 232 688,00	5 224 516,00	5 032 678,00
AU 0500							Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
UZ 33088							Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
AU 0500							Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	608 417,00	0,00
UZ 33092							OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	608 417,00	0,00
AU 0500							Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	37 824 396,00	38 602 866,00	30 190 594,65	38 602 866,00
UZ 33353							Přímé náklady na vzdělávání	37 824 396,00	38 602 866,00	30 190 594,65	38 602 866,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	43 057 084,00	43 908 554,00	36 096 527,65	43 635 544,00

Stav k 31.10.2024 (v Kč):

fond odměn 411	35 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	102 791,03
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů - dary, nespotř.dotace EU)	1 481 801,35
investiční fond 416	135 207,28
FKSP	139 568,58

Sestaveno dne: 15.11.2024

Mgr. František Viktorin

ředitel ZMŠ Byšice, okres Mělník

Vyvěšeno: 18.11.2025

Sejmuto: