

	SU	AU	Schválený rozpočet na rok 2024	Má dáti-rozpočet upravit o:	Dal-rozpočet upravit o:	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 11/2024	Procento plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Název účtu	
Obecní rozpočet	501	160	25 000,00	70 000,00		95 000,00	88 818,66	93,49	70 000,00	Kancelářské potřeby	
	501	170	720 000,00	60 000,00		780 000,00	721 437,88	92,49	800 000,00	Spotřeba mat potraviny	
	501	500	80 000,00	3 000,00		83 000,00	79 859,27	96,22	80 000,00	Spotřeba materiálu	
	501	510	19 000,00	80 000,00		99 000,00	98 051,32	99,04	50 000,00	Spotřeba materiálu - DDHM do 3000.-	
	501	520	30 000,00	12 000,00		42 000,00	41 631,80	99,12	50 000,00	Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby, metodika	
	502	100	300 000,00			300 000,00	162 811,87	54,27	350 000,00	Spotřeba elektrické energie ZŠ	
	502	200	600 000,00		305 000,00	295 000,00	67 491,00	22,88	300 000,00	Spotřeba energi - plyn ZŠ	
	502	300	20 000,00	25 000,00		45 000,00	26 000,00	57,78	45 000,00	Spotřeba energie - vodné ZŠ	
	511	500	30 000,00	75 000,00		105 000,00	102 933,04	98,03	100 000,00	Opravy a udržování ZŠ	
	512	500	5 000,00	1 500,00		6 500,00	6 047,00	93,03	6 000,00	Cestovné ZŠ	
	513	500	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Náklady na reprezentaci	
	518	160	20 000,00			20 000,00	13 263,90	66,32	20 000,00	Telefony	
	518	300	50 000,00	2 000,00		52 000,00	51 861,40	99,73	50 000,00	Ostatní služby - plavání	
	518	500	200 000,00			200 000,00	198 184,22	99,09	220 000,00	Ostatní služby	
	518	520	15 000,00	9 000,00		24 000,00	23 530,23	98,04	25 000,00	Ostatní služby - metodika	
	518	550	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Ostatní služby - programy do 7000,- Kč	
	521	999	40 000,00	20 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	Mzdové náklady - provozní příspěvek	
	524	209	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	Zákonné sociální pojištění - zaokrouhlení	
	527	509	5,00	15,00		20,00	5,66	28,30	5,00	Zákonné sociální náklady - zaokrouhlení	
	527	400	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00	5 000,00	Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	
	549	500	15 000,00	10 000,00		25 000,00	24 126,42	96,51	25 000,00	Pojištění podnik. rizik	
	556	300	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	Tvorba a zúčtování opravných položek	
	558	500	60 000,00	63 000,00		123 000,00	122 637,00	99,70	86 000,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	
	591	100	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Daň z příjmů	
				<b>2 242 020,00</b>	<b>433 515,00</b>	<b>315 015,00</b>	<b>2 360 520,00</b>	<b>1 891 690,67</b>		<b>2 352 020,00</b>	
	602	300	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Výnosy z prodeje služeb - přefakturace dopravy	
	602	500	120 000,00		7 000,00	127 000,00	116 556,00	91,78	130 000,00	Výnosy z prodeje služeb	
	602	501	600 000,00		60 000,00	660 000,00	603 298,00	91,41	700 000,00	Výnosy z prodeje služeb - stravné děti	
	648	400	22 020,00			22 020,00	12 400,00	56,31	22 020,00	Čerpání fondů - čerpání příspěvku ŠD	
	648	440	0,00		36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	Čerpání fondů - dar od rodičů 2021	
648	600	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Čerpání fondů - čerpání zisku		
649	500	0,00			0,00	0,30	0,00	0,00	Ostatní výnosy z činnosti		
662	490	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Úroky		
672	500	1 500 000,00			1 500 000,00	1 125 000,00	75,00	1 500 000,00	Roční dotace obce		
			<b>2 242 020,00</b>		<b>118 500,00</b>	<b>2 360 520,00</b>	<b>1 857 254,30</b>		<b>2 352 020,00</b>		

Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2025

rozpočet navrát o:	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 11/2024	Procento plnění 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Název účtu
3 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	Spotřeba materiálu - žáci SVP
7 500,00	15 000,00	14 644,00	97,63	2 500,00	Spotřeba materiálu
10 300,00	1 700,00	1 624,00	95,53	12 000,00	Spotřeba materiálu ONIV - podpůrná opatření
	0,00	0,00	0,00	0,00	Spotřeba materiálu ONIV - podpůrná opatření
	0,00	0,00	0,00	0,00	Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky
	29 200,00	29 121,00	99,73	0,00	Spotřeba materiálu - školní potřeby 1. ročník
	23 500,00	23 479,00	99,91	22 000,00	Ostatní služby ONIV
	40 000,00	39 150,00	97,88	40 000,00	Ostatní služby - plavání
	0,00	0,00	0,00	0,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku ONIV
	4 400,00	4 399,00	99,98	0,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - ONIV IC
	5 595 500,00	4 942 734,00	88,33	5 600 000,00	Mzdové náklady
45 500,00	1 379 500,00	1 220 718,00	88,49	1 500 000,00	Mzdové náklady
	931 500,00	848 015,00	91,04	720 000,00	Mzdové náklady
25 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	Mzdové náklady DPN
	0,00	0,00	0,00	0,00	Kovidový příspěvek
	1 380 000,00	1 225 132,86	88,78	1 380 000,00	Zákonné sociální pojištění
	360 000,00	301 291,05	83,69	360 000,00	Zákonné sociální pojištění
	210 000,00	209 038,43	99,54	180 000,00	Zákonné sociální pojištění
	-20 000,00	-19 367,00	96,84	0,00	Kovidový příspěvek
20 490,00	479 510,00	444 848,90	92,77	500 000,00	Zákonné sociální pojištění
10 000,00	120 000,00	109 339,90	91,12	130 000,00	Zákonné sociální pojištění
	76 000,00	75 860,20	99,82	65 000,00	Zákonné sociální pojištění
	33 000,00	32 732,37	99,19	32 000,00	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění
33 000,00	71 000,00	70 114,67	98,75	154 000,00	Zákonné sociální náklady
<b>105 290,00</b>	<b>10 729 810,00</b>	<b>9 572 875,38</b>	<b>89,22</b>	<b>10 750 000,00</b>	
	5 595 450,00	5 595 454,00	100,00	5 600 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
	1 890 600,00	1 890 601,41	100,00	1 900 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
37 600,00	2 268 600,00	2 268 627,00	100,00	2 270 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
40 900,00	740 900,00	740 882,83	100,00	740 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
	78 660,00	78 640,81	99,98	80 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
	155 600,00	155 603,95	100,00	160 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
<b>178 500,00</b>	<b>10 729 810,00</b>	<b>10 729 810,00</b>		<b>10 750 000,00</b>	