

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2025

	2024	Předpokládané plnění k 31.12.2024	2025
VÝNOSY:			
1. Dotace obce	7 500 000	7 500 000	8 000 000
2. Úplata za vzdělání v MŠ a ŠD	500 000	493 350	680 000
3. Dotace ze státního rozpočtu	57 000 000	57 287 582	57 300 000
4. Čerpání rezervního fondu	600 000	0	200 000
5. Úroky	1 300	1 200	1 200
6. Stravné	3 650 000	3 700 000	3 700 000
7. Transfery z ESF(šablony)	1 500 000	2 300 000	900 000
8. Výnosy z doplňkové činnosti	800 000	975 000	1 000 000
9. Výnosy z vlastních výkonů	700 000	1 600 768	1 500 000
VÝNOSY CELKEM:	72 251 300	73 857 900	73 281 200
NÁKLADY:			
1. 501 Spotřeba materiálu			
Kancelářské potřeby	200 000	172 907	200 000
Učební pomůcky a hračky	200 000	185 602	200 000
Vybavení	250 000	242 680	250 000
Čistící a hygienické prostředky	550 000	545 124	550 000
Ostatní materiál	200 000	255 202	320 000
Odměny do soutěží	40 000	45 900	40 000
Potraviny	3 650 000	3 700 000	3 700 000
	5 090 000	5 147 415	5 260 000
2. 502 Spotřeba energií			
Elektřina ZŠ a MŠ	1 200 000	1 020 778	1 050 000
Voda ZŠ a MŠ	400 000	338 882	350 000
Plyn ZŠ a MŠ	1 100 000	875 065	900 000
	2 700 000	2 234 725	2 300 000
3. 511 Opravy a údržba			
Ostatní opravy a údržba	400 000	391 682	600 000
4. 512 Cestovné	200 000	145 229	165 000
5. 513 Náklady na reprezentaci	12 000	14 733	15 000
6. 518 Služby			
Poštovné	3 000	1 991	2 000
Telefon a internet	150 000	129 459	150 000
Semináře DVPP, školení BOZP a PO+527	237 300	218 415	237 200
Revize a servis (výťahy a el. zařízení, plyn, hřiště, BOZP, PO...)	200 000	137 174	200 000
Nájemné ZŠ	220 000	223 600	229 000
Programové vybavení a aktualizace, servis PC	170 000	149 487	170 000
Plavání ZŠ	260 000	230 600	350 000
Akce pro žáky	50 000	133 848	150 000
Ostatní služby	210 000	444 923	350 000
Vlastní činnost (tábory, výlety)	700 000	1 600 768	1 500 000
Audit	30 000	30 000	30 000
Bankovní poplatky	13 000	12 925	13 000
Služby celkem	2 243 300	3 313 189	3 381 200
7. 521 Mzdy			
topič	0		0
DPP+mzdy	600 000	909 030	900 000
	600 000	909 030	900 000
9. 549 Pojistné osob a majetku	81 000	85 134	110 000
10. 551 Odpisy	175 000	139 133	150 000
11. 558 Náklady na DDHM	850 000	798 574	1 000 000
558 Náklady na DDHM - jídelna ev.č.32			
12. Náklady na mzdy + ONIV ze státního rozpočtu	57 000 000	57 287 582	57 300 000
13. Náklady z ESF šablony	1 500 000	2 300 000	900 000
Náklady z doplňkové činnosti	800 000	975 000	1 000 000
čerpání z rezervního fondu	600 000	0	200 000
Náklady celkem	72 251 300	73 741 428	73 281 200