

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Plán nákladů a výnosů - návrh rozpočtu na rok 2025

Název položky	Provozni příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK I, JAK II			Doplňková činnost			Celkem návrh 2025
	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Předpoklad plnění k 31.12. 2024	Návrh 2025	
Náklady na činnost celkem	2 759 700,00	3 416 059,00	3 113 490,00	11 742 199,00	11 742 199,00	11 750 000,00	338 500,00	338 410,82	357 000,00	99 100,00	98 900,00	100 000,00	15 320 490,00
501 - spotřeba materiálu	871 000,00	901 812,00	919 000,00	58 996,00	59 969,50	60 200,00	1 400,00	1 409,00	0,00	45 300,00	45 300,00	55 000,00	1 034 200,00
potraviny - žáci	600 000,00	591 600,00	600 000,00										600 000,00
potraviny - zaměstnanci	50 000,00	68 400,00	69 000,00										69 000,00
potraviny - cizí strávání										45 300,00	45 300,00	55 000,00	55 000,00
čistič prostředky	60 000,00	38 300,00	40 000,00										40 000,00
kancelářské potřeby	18 000,00	16 567,00	18 000,00										18 000,00
všeobecný materiál	69 000,00	75 540,00	80 000,00										80 000,00
předplatné, publikace, zákony	9 000,00	4 060,00	5 000,00										5 000,00
účetní pomůcky	60 000,00	78 520,00	80 000,00	58 996,00	59 969,50	60 200,00	1 400,00	1 409,00					140 200,00
drobný majetek do 3 000,- Kč	5 000,00	8 600,00	5 000,00										5 000,00
materiál z úplaty ŠD		6 970,00	7 000,00										7 000,00
materiál z úplaty MŠ		13 155,00	15 000,00										15 000,00
502_503 - spotřeba energie	536 000,00	590 500,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
elektrická energie	260 000,00	284 500,00	285 000,00										285 000,00
plyn	256 000,00	286 600,00	290 000,00										290 000,00
vodné	20 000,00	19 400,00	20 000,00										20 000,00
511 - opravy, údržba	350 000,00	633 820,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
opravy, údržba, malování	350 000,00	633 820,00	400 000,00										400 000,00
512 - cestovné	7 000,00	16 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
cestovné	7 000,00	16 500,00	17 000,00				100,00	134,00					17 000,00
513 - náklady na reprezentaci	5 000,00	2 000,00	2 000,00										2 000,00
náklady na reprezentaci	5 000,00	2 000,00	2 000,00										2 000,00
518 - služby	476 700,00	446 655,00	489 000,00	18 000,00	17 285,00	18 000,00	99 000,00	98 933,82	38 940,00	0,00	0,00	0,00	545 940,00
poštovné	1 000,00	2 300,00	2 500,00										2 500,00
servis a správa ICT, up grade	70 000,00	75 400,00	80 000,00										80 000,00
zahrady - udržitelnost	20 000,00												
bankovní poplatky	5 000,00	6 400,00	6 500,00										6 500,00
odvoz odpadu	23 200,00	22 700,00	23 000,00										23 000,00
plavecký výcvik		5,00	30 000,00										30 000,00
zpracování mezd	90 000,00	88 000,00	90 000,00										90 000,00
zpracování účetnictví	80 000,00												
praní prádla	8 500,00	19 100,00	20 000,00										20 000,00
ostatní služby	31 000,00	78 500,00	80 000,00				73 300,00	73 273,82	12 940,00				92 940,00
revize	30 000,00	30 850,00	35 000,00										35 000,00
telefony, internet	54 000,00	56 500,00	57 000,00										57 000,00
školení a semináře	10 000,00	8 300,00	10 000,00	18 000,00		18 000,00	25 700,00	25 660,00	26 000,00				54 000,00
servis kopírky, kopirování	54 000,00	58 600,00	55 000,00										55 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	125 142,00	67 280,00	8 614 023,00	8 614 023,00	8 618 500,00	196 500,00	196 469,00	249 000,00	48 200,00	48 140,00	45 000,00	8 979 780,00
hrubé mzdy		85 502,00		8 401 573,00	8 401 573,00	8 405 000,00	118 400,00	118 394,00	196 000,00	15 500,00	15 500,00		8 601 000,00
hrubé mzdy - výjimka		33 640,00	67 280,00										67 280,00
náhrady mezd				126 450,00	126 450,00	127 500,00	2 900,00	2 845,00	3 000,00				130 500,00
dohody				86 000,00	86 000,00	86 000,00	75 200,00	75 230,00	50 000,00			10 000,00	146 000,00
dohody - Sportuj ve škole		6 000,00											0,00
dohody - kroužky										32 700,00	32 640,00	35 000,00	35 000,00
523 - zákonné odvozy z mezd	0,00	40 253,00	22 750,00	2 883 000,00	2 882 483,00	2 884 000,00	39 800,00	39 767,00	66 300,00	5 300,00	5 239,00	0,00	2 973 050,00
sociální pojištění		21 203,00		2 115 000,00	2 114 958,00	2 116 000,00	29 100,00	29 111,00	48 600,00	3 900,00	3 844,00		2 164 600,00
sociální pojištění - výjimka		8 325,00	16 690,00										16 690,00
zdravotní pojištění		7 695,00		768 000,00	767 525,00	768 000,00	10 700,00	10 656,00	17 700,00	1 400,00	1 395,00		785 700,00
zdravotní pojištění - výjimka		3 030,00	6 060,00										6 060,00
525 - zákonné pojištění	0,00	502,00	285,00	35 900,00	35 820,00	36 000,00	500,00	498,00	800,00	100,00	66,00	0,00	37 085,00
zák. poj.		360,00		35 900,00	35 820,00	36 000,00	500,00	498,00	800,00	100,00	66,00		37 085,00
zák. poj. - výjimka		142,00	285,00										285,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	1 196,00	675,00	85 280,00	85 280,00	85 300,00	1 200,00	1 200,00	1 960,00	200,00	155,00	0,00	87 935,00
FKSP		856,00		85 280,00	85 280,00	85 300,00	1 200,00	1 200,00	1 960,00	200,00	155,00		87 935,00
FKSP - výjimka		340,00	675,00										675,00
528 - jiné sociální náklady	20 000,00	16 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
ochranné pracovní pomůcky	20 000,00	16 700,00	20 000,00										20 000,00
549 - ostatní náklady	77 000,00	202 809,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
pojištění majetku	25 000,00	30 451,00	30 500,00										30 500,00
technické zhodnocení	12 000,00												
náklady Poupátko	40 000,00	172 358,00	40 000,00										40 000,00
551 - odpisy	372 000,00	395 770,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
odpisy majetku	372 000,00	395 770,00	467 000,00										467 000,00
558 - náklady z hmotného majetku	45 000,00	42 400,00	45 000,00	47 000,00	47 338,50	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
dlouhodobý majek od 3 000,-	45 000,00	42 400,00	45 000,00	47 000,00	47 338,50	48 000,00							93 000,00
Výnosy z činnosti celkem	2 759 700,00	3 127 523,00	3 113 490,00	11 742 199,00	11 742 199,00	11 750 000,00	338 500,00	338 410,82	357 000,00	99 100,00	98 900,00	100 000,00	15 320 490,00
602 - výnosy z prodeje služeb	840 000,00	867 975,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 640,00	90 000,00	867 000,00
stravné žáci	600 000,00	591 600,00	600 000,00										600 000,00
stravné zaměstnanci	50 000,00	68 400,00	69 000,00										69 000,00
stravné - cizí strávání										64 100,00	64 700,00	65 000,00	65 000,00
stravné - režie		975,00	1 000,00										1 000,00
školné MŠ	120 000,00	122 000,00	122 000,00										122 000,00
školné ŠD	70 000,00	85 000,00	85 000,00										85 000,00
příjmy z kroužků										25 000,00	24 940,00	25 000,00	25 000,00
603 - výnosy z pronájmů	9 000,00	9 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
pronájmy	9 000,00	9 200,00	9 000,00										9 000,00
ostatní příjmy													0,00
648 - příjmy z fondů	0,00	170 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 260,00	10 000,00	10 000,00
příjmy z darů - ostatní													
příjmy z darů - Poupátko		85 000,00											
příjmy z fondů odměn		85 502,00								10 000,00	9 260,00	10 000,00	10 000,00
672 - výnosy z transferů	1 910 700,00	2 079 846,00	2 227 490,00	11 742 199,00									