

Návrh rozpočtu na rok 2025

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430

		Původní rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024		Aktuální předpoklad skutečnosti 2024		Návrh rozpočtu 2025	
		HC	VC	HC	VC	HC	VC	HC	VC
	Výnosy celkem	46 534 000,00	385 000,00	44 415 118,00	385 000,00	44 961 076,22	483 000,00	45 790 100,00	385 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 625 000,00	300 000,00	1 160 000,00	300 000,00	1 705 958,22	380 000,00	2 134 500,00	300 000,00
603	Výnosy z pronájmu		5 000,00		5 000,00		7 000,00		5 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží		80 000,00		80 000,00		85 000,00		80 000,00
648	Použití fondů včetně FKSP	2 000,00							
649	Ostatní výnosy z činnosti			2 000,00		2 000,00	11 000,00	2 000,00	
672	Výnosy z transferů od KULK	39 215 000,00		37 653 118,00		37 653 118,00		37 866 000,00	
672	Provozní příspěvek zřizovatele	5 692 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		5 787 600,00	
	Náklady celkem	46 534 000,00	336 600,00	44 415 118,00	336 600,00	44 937 823,67	428 700,00	45 790 100,00	336 600,00
501	Spotřeba materiálu	2 127 000,00	150 000,00	2 127 000,00	150 000,00	2 518 538,67	240 000,00	2 657 000,00	150 000,00
502	Spotřeba energie	2 901 000,00		2 901 000,00		2 875 769,33		2 969 000,00	
503	Spotřeba jiných dodávek	17 000,00		17 000,00		15 686,67		16 000,00	
504	Prodané zboží		140 000,00		140 000,00		150 000,00		140 000,00
511	Opravy a udržování	674 000,00		674 000,00		651 062,67		639 500,00	
512	Cestovné	45 000,00		45 000,00		43 666,67		45 000,00	
513	Náklady na reprezentaci	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
518	Ostatní služby	895 300,00		895 300,00		1 293 080,00		919 900,00	
521	Mzdové náklady	28 330 000,00	30 000,00	27 372 939,00	30 000,00	27 372 939,00	28 000,00	27 680 000,00	30 000,00
524	Zákonné a sociální pojištění	9 950 000,00	15 000,00	9 252 053,00	15 000,00	8 900 000,00	9 500,00	9 225 000,00	15 000,00
525	Jiné sociální pojištění	128 000,00	600,00	3 000,00	600,00	121 445,33	200,00	129 000,00	600,00
527	Zákonné sociální náklady	642 500,00	1 000,00	303 626,00	1 000,00	288 620,00	1 000,00	673 500,00	1 000,00
538	Jiné daně (povinné ručení)	8 000,00		8 000,00		10 738,00		10 000,00	
542	Pokuty					1 000,00			
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00		1 000,00		3 000,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	100 200,00		100 200,00		131 277,33		110 200,00	
551	Odpisy	55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00	
558	Náklady z DDHM	650 000,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00	

Zveřejněno dne

25.10.2024

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy