

	Rozpočet na rok 2024	Rozpočtové opatření	Rozpočet po úpravě	Plnění rozpočtu k 30.9.2024	Předpokládaná skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>Výnosy celkem + cizí prostředky</b>	<b>23908514,00</b>	<b>-389602,00</b>	<b>23518912,00</b>	<b>18567757,14</b>	<b>23518912,00</b>	<b>23509462,00</b>
<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>1800000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1800000,00</b>	<b>1800000,00</b>	<b>1800000,00</b>	<b>1800000,00</b>
<b>Dotace kraj</b>	<b>21703542,00</b>	<b>-439052,00</b>	<b>21264490,00</b>	<b>14909188,85</b>	<b>21264490,00</b>	<b>21264490,00</b>
	20673276,00	13267,00	20686543,00	14460831,00	20686543,00	20686543,00
<b>672.0310 Dotace na mzdy a odvody</b>	<b>20673276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20686543,00</b>	<b>14460831,00</b>	<b>20686543,00</b>	<b>20686543,00</b>
mzdové náklady	15442290,00	0,00	15460793,00	14460831,00	15460793,00	15460793,00
odvody	5230986,00	0,00	5225750,00		5225750,00	5225750,00
UZ 33086						
<b>FKSP</b>	<b>308846,00</b>	<b>-154239,00</b>	<b>154607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154607,00</b>	<b>154607,00</b>
příděl do FKSP	308846,00	0,00	154607,00	0,00	154607,00	154607,00
<b>ONIV</b>	<b>675720,00</b>	<b>-252380,00</b>	<b>423340,00</b>	<b>448357,85</b>	<b>423340,00</b>	<b>423340,00</b>
672.0310		0,00		448357,85		
UZ33070 - plavání	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UZ33086 Doučování		0,00				
UZ33088 Digit. Propast		0,00				
UZ33087 Digitalizace		0,00				
podpůrná opatření	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPPP</b>	<b>45700,00</b>	<b>-45700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>soutěž</b>	<b>0,00</b>	<b>9450,00</b>	<b>9450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9450,00</b>	<b></b>
<b>program Šablony Komenský</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>1250967,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>testy a respirátory</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výnosy vlastní:</b>	<b>404972,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>444972,00</b>	<b>607600,38</b>	<b>444972,00</b>	<b>444972,00</b>
<b>školné</b>	<b>360000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>374820,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>400000,00</b>
602.0350 - výnosy z prodeje služeb - družinné	325000,00		365000,00	357480,00	365000,00	365000,00
602.0103 kroužky	20000,00		20000,00	0,00	20000,00	20000,00
603.0103 pronájem učeben	15000,00	0,00	15000,00	17340,00	15000,00	15000,00
<b>úroky+zaokrouhlení</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
662.0310 úroky	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00
648.0000 - ostatní výnosy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>čerpání fondu odměn</b>	<b>44772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44772,00</b>	<b>36138,00</b>	<b>44772,00</b>	<b>44772,00</b>
648.0330	44772,00	0,00	44772,00	36138,00	44772,00	44772,00
648		0,00		0,00		
<b>čerpání rezervního fondu, dary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>23908514,00</b>	<b>-389602,00</b>	<b>23518912,00</b>	<b>17511620,31</b>	<b>23518912,00</b>	<b>23509462,00</b>
<b>Náklady - zřizovatel:</b>	<b>1800000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1800000,00</b>	<b>1208722,47</b>	<b>1800000,00</b>	<b>1800000,00</b>
<b>spotřeba materiálu</b>	<b>311060,00</b>	<b>88940,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>329888,58</b>	<b>400000,00</b>	<b>400000,00</b>
501.0342 - školní potřeby				21426,75		
501.350				196652,98		
501.0370 - materiál pro opravy a údržbu				97,00		
501.0381 - materiál pro ICT				0,00		
501.0390 - kancelářský materiál				11271,00		
501.0420 - drogerie				87500,00		
501.0470 - ostatní materiál				11047,20		
501.0000				0,00		
501.103				1893,65		
<b>energie</b>	<b>400000,00</b>	<b>24690,00</b>	<b>424690,00</b>	<b>236827,46</b>	<b>424690,00</b>	<b>424690,00</b>
502.0040 - el. Energie				140998,14		
zálohy plyn 4300, 502.0030				95829,32		
<b>vodné, stočné, benzín</b>	<b>65000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>33895,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>
502.0310 - vodné				33895,00		
<b>opravy a udržování</b>	<b>84000,00</b>	<b>56000,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>110757,18</b>	<b>140000,00</b>	<b>140000,00</b>
511.330 - opravy movitého majetku				110757,18		
<b>služby</b>	<b>473800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473800,00</b>	<b>354091,25</b>	<b>473800,00</b>	<b>473800,00</b>
518.0314 - nájemné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0320 - poštovné	0,00	0,00	0,00	2562,93	0,00	0,00
518.0330 - telefonní poplatky	0,00	0,00	0,00	14181,09	0,00	0,00
518.0340 - internet	0,00	0,00	0,00	4140,00	0,00	0,00
518.0390 - komunální odpad	0,00	0,00	0,00	27145,14	0,00	0,00
518.0403 - revize el. Zařízení	0,00	0,00	0,00	37393,00	0,00	0,00
518.0404 - revize a odb. pr. Hasicích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0408 - náklady na servis a revize - o	0,00	0,00	0,00	54746,28	0,00	0,00
518.0460 - poradenská činnost	0,00	0,00	0,00	6605,00	0,00	0,00
518.0470 - náklady na vedení mezd, účetnictví	0,00	0,00	0,00	65713,33	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00	0,00	0,00	24348,23	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00
518.0600 - ostatní služby	0,00	0,00	0,00	24440,25	0,00	0,00
518.0402				12947,00		
518.351				78269,00		
<b>poplatky bance</b>	<b>17500,00</b>	<b>-5500,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>6431,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>

518.0315 - bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.0310 - bankovní poplatek				6431,00		
<b>cestovné</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3175,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>
512.0311 - cestovné	0,00	0,00	0,00	3175,00	0,00	0,00
<b>mzdové náklady-rozpočet</b>	<b>263180,00</b>	<b>-63180,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>116350,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>
521.0340, 521.0003, 521.0310, 521.312, 521.314	0,00	0,00	0,00	115600,00	0,00	0,00
524.0310 - pojistné na ZP, 527	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
<b>reprezentace</b>	<b>4000,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>3050,00</b>	<b>871,00</b>	<b>3050,00</b>	<b>3050,00</b>
<b>513.0310 - reprezentace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>smluvní pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541.0310 - smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>pojištění odpovědnosti</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>6122,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>
549.0314 - pojištění odpovědnosti za škody	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
549.310				3122,00		
<b>drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>161460,00</b>	<b>-100000,00</b>	<b>61460,00</b>	<b>8124,00</b>	<b>61460,00</b>	<b>61460,00</b>
558.0321 - výpočetní technika	20000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
558.0381 - DDNM Software	50000,00		10000,00	0,00	10000,00	10000,00
558.0382 - DDNM Ostatní	8373,00	0,00	8373,00	0,00	8373,00	8373,00
ostatní dlouhodobý majetek	83087,00		33087,00	8124,00	33087,00	33087,00
<b>ostatní náklady 527.330, 595</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>2190,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>
<b>Náklady vlastní:</b>	<b>404972,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>444972,00</b>	<b>139371,08</b>	<b>444972,00</b>	<b>444972,00</b>
<b>školné:</b>						
<b>materiál, učební pomůcky</b>	<b>306378,00</b>	<b>-23423,00</b>	<b>282955,00</b>	<b>31633,08</b>	<b>282955,00</b>	<b>282955,00</b>
501.0342 - školní potřeby	0,00		0,00	26933,08	0,00	0,00
501.0390 - kancelářský materiál				0,00		
558.0350 - učební pomůcky	0,00		0,00	4300,00	0,00	0,00
501.0420 drogerie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
501.0470				0,00		
518.320	0,00		0,00	400,00	0,00	0,00
518.600 kroužky				0,00		
<b>služby</b>	<b>33000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>33000,00</b>
<b>518.0600</b>						
<b>518.0520</b>						
<b>opravy a udržování</b>	<b>10000,00</b>	<b>-5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>
<b>511.</b>						
<b>energie, voda, plyn</b>	<b>20000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>71600,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>80000,00</b>
<b>502.0040, 502.0030</b>		0,00		71600,00		
<b>mzdové náklady</b>	<b>10000,00</b>	<b>-2221,00</b>	<b>7779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7779,00</b>	<b>7779,00</b>
521.340						
<b>úroky, bankovní poplatek</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>fond odměn</b>	<b>25494,00</b>	<b>10644,00</b>	<b>36138,00</b>	<b>36138,00</b>	<b>36138,00</b>	<b>36138,00</b>
521.0314 - mzdové náklady - odměny	0,00		0,00	30576,00	0,00	0,00
524.0310 ZP				1398,00		
524.0320 SP				3858,00		
527.0310 odvod FKSP				306,00		
<b>čerpání - dary</b>						
<b>čerpání - rezervní fond EU</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady - kraj:</b>	<b>21703542,00</b>	<b>-439052,00</b>	<b>21264490,00</b>	<b>14911290,85</b>	<b>21264490,00</b>	<b>21264490,00</b>
<b>mzdové náklady+ odvody</b>	<b>20673276,00</b>	<b>13267,00</b>	<b>20686543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20686543,00</b>	<b>20686543,00</b>
<b>mzdové náklady</b>	<b>15442290,00</b>	<b>18503,00</b>	<b>15460793,00</b>	<b>10694528,00</b>	<b>15460793,00</b>	<b>15460793,00</b>
521.0310		0,00				
521.0312				10694528,00		
521.310 UZ 33086						
<b>odvody</b>	<b>5230986,00</b>	<b>-5236,00</b>	<b>5225750,00</b>	<b>3658575,00</b>	<b>5225750,00</b>	<b>5225750,00</b>
524.0310 Pojistné ZP				964396,00		
524.0320 Pojistné SP				2650130,00		
525.0310 Zákonné pojištění kooperativa				44049,00		
<b>FKSP</b>	<b>308846,00</b>	<b>-154239,00</b>	<b>154607,00</b>	<b>109830,00</b>	<b>154607,00</b>	<b>154607,00</b>
569.0310 bankovní poplatek	0,00		0,00	1454,00	0,00	0,00
527.0310 přiděl do FKSP z mezd	0,00		0,00	107728,00	0,00	0,00
558.0310				648,00		
518.0600				0,00		
<b>ONIV + plavání dotace</b>	<b>675720,00</b>	<b>-252380,00</b>	<b>423340,00</b>	<b>448357,85</b>	<b>423340,00</b>	<b>423340,00</b>
501.0350 - knihy, učební pomůcky, tisk	0,00		0,00	23164,40	0,00	0,00
501.0470 - materiál ostatní	0,00		0,00	1354,00	0,00	0,00
518.0351 - přeprava osob plavání UZ33070	0,00		0,00	226692,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00		0,00	21041,90	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
527.- náklady na vzdělávání pedagogů	0,00		0,00	12615,55	0,00	0,00
527.0330 - náklady na OOP - pracovněpr. Vz., 52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
558.0350 - učební pomůcky DDHM	0,00		0,00	440,00	0,00	0,00
501.0342 Školní potřeby - podpůrné opatření				6042,00		
521.0003, 521.310 - náhrady mezd	0,00		0,00	84008,00	0,00	0,00
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI - podpůrné opatření				73000		
558.321 - DDHM - podpůrná opatření						
UZ 33086		0				
UZ 33087		0		0		
UZ33088		0		0		
<b>OPPP</b>	<b>45700,00</b>	<b>-45700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

testy, resirátory	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I						
518.						
524.0310 Pojistné ZP - Šablony I						
524.0320 Pojistné SP Šablony I						
501.0342 Školní potřeby- šablony I						
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI						
program Šablony - Komenský	0,00	0,00	0,00	1250967,91	0,00	0,00
521.0314", 521.310 Mzdové náklady EU - šablony II				354631,00		
524.0310 Pojistné ZP - Šablony II				31915,00		
524.0320 Pojistné SP Šablony II				87954,00		
501.0390 Kancelářský materiál - šablony II				0,00		
525.0310 Zákonné pojištění				2389,00		
501.0342				79330,79		
527.0310 Odvod FKSP				27684,26		
558.0350, 558.321				462414,59		
527.0321 Náklady na vzdělávání ped. - šablony II				150249,27		
518.				54400,00		
dary - soutěže	0,00	9450,00	9450,00	1268,00	9450,00	0,00

Jinočany 17.12.2024

Mgr. Iva Šreplová, v.r.