



Základní škola a mateřská škola Raškovice příspěvková organizace
Raškovice 18
739 04 Raškovice
IČO: 60045990

Plán nákladů a výnosů - rozpočet na rok 2025

Název položky	Provozní příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK, Šablony			Doplňková činnost			Celkem návrh 2025
	Rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025	Rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025	
Náklady na činnost celkem	9 292 000,00	4 812 408,00	7 341 000,00	47 898 000,00	37 837 437,00	45 544 000,00	2 391 090,50	1 287 197,00	750 000,00	697 170,00	823 694,00	1 031 170,00	54 666 170,00
501 - spotřeba materiálu	4 510 000,00	2 055 882,00	2 370 000,00	222 000,00	193 561,00	260 000,00	170 000,00	231 158,00	150 000,00	280 000,00	504 866,00	550 000,00	3 339 000,00
potraviny - obědy	3 160 000,00	485 912,00	1 000 000,00							280 000,00	504 866,00	550 000,00	1 550 000,00
pokonné hmoty	10 000,00	8 836,00	10 000,00										10 000,00
všobecný materiál	900 000,00	764 933,00	600 000,00				170 000,00	231 158,00	150 000,00				750 000,00
OPPP - pracovní oděvy	10 000,00	24 559,00	10 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00							20 000,00
knihy a učební pomůcky	300 000,00	426 808,00	400 000,00										400 000,00
drobný hmotný majetek	130 000,00	344 834,00	300 000,00										300 000,00
učební pomůcky			50 000,00	210 000,00	193 561,00	250 000,00							300 000,00
													0,00
502, 503 - spotřeba energie	3 312 000,00	1 587 486,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	82 278,00	120 000,00	2 470 000,00
elektrická energie	2 004 000,00	649 884,00	1 200 000,00							56 000,00	82 278,00	120 000,00	1 320 000,00
plyn	950 000,00	675 896,00	850 000,00										850 000,00
vodné	358 000,00	261 706,00	300 000,00										300 000,00
511 - opravy, údržba	330 000,00	66 890,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
opravy, údržba, malování	330 000,00	66 890,00	650 000,00										650 000,00
													0,00
512 - cestovné	40 000,00	33 287,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
cestovné	40 000,00	33 287,00	40 000,00										40 000,00
518 - služby	770 000,00	1 013 656,00	1 395 000,00	187 100,00	136 729,00	240 000,00	350 230,50	96 930,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	1 694 120,00
služby	550 000,00	772 331,00	1 100 000,00				150 000,00	72 210,00	9 120,00				1 109 120,00
výkony spojů - hovorné, poštovní	45 000,00	38 728,00	45 000,00										45 000,00
služby pen. ústavů, pojistné	175 000,00	202 597,00	200 000,00										200 000,00
vzdělávání		0,00	50 000,00	132 100,00	23 089,00	120 000,00	200 230,50	24 720,00	50 000,00				220 000,00
plavecký výcvik				55 000,00	113 640,00	120 000,00							120 000,00
													0,00
521 - mzdové náklady	100 000,00	55 207,00	60 000,00	34 970 000,00	27 823 722,00	33 410 000,00	1 400 000,00	726 375,00	400 000,00	265 000,00	175 142,00	265 000,00	34 135 000,00
hrubé mzdy				34 550 000,00	27 447 168,00	33 000 000,00	1 300 000,00	649 498,00	400 000,00	265 000,00	173 467,00	265 000,00	33 665 000,00
dobody	100 000,00	55 207,00	60 000,00	170 000,00	85 780,00	110 000,00	100 000,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
náhrady za nemocenskou				250 000,00	290 774,00	300 000,00		8 977,00			1 675,00		300 000,00
524 - zákonné odvody z mezd	0,00	0,00	0,00	11 677 900,00	9 268 336,00	11 154 000,00	439 400,00	222 371,00	135 200,00	89 570,00	58 637,00	89 570,00	11 378 770,00
sociální pojištění				8 568 400,00	6 791 805,00	8 184 000,00	322 400,00	163 162,00	99 200,00	65 720,00	43 023,00	65 720,00	8 348 920,00
zdravotní pojištění				3 109 500,00	2 476 531,00	2 970 000,00	117 000,00	59 209,00	36 000,00	23 850,00	15 614,00	23 850,00	3 029 850,00
525 - zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	150 000,00	137 801,00	150 000,00	5 460,00	3 686,00	1 680,00	1 300,00	1 020,00	1 300,00	152 980,00
zákonné pojištění zaměstnanců				150 000,00	137 801,00	150 000,00	5 460,00	3 686,00	1 680,00	1 300,00	1 020,00	1 300,00	152 980,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	691 000,00	277 288,00	330 000,00	26 000,00	6 677,00	4 000,00	5 300,00	1 751,00	5 300,00	339 300,00
FKSP				691 000,00	277 288,00	330 000,00	26 000,00	6 677,00	4 000,00	5 300,00	1 751,00	5 300,00	339 300,00
528 - jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochranné pracovní pomůcky													0,00
													0,00
549 - ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojištění majetku													0,00
pojištění podnikatelských rizik													0,00
551 - odpisy	230 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
odpisy majetku	230 000,00		476 000,00										476 000,00
558 - náklady z hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobý majek od 3 000,-	0,00												0,00
Výnosy z činnosti celkem	9 292 000,00	7 146 376,00	7 341 000,00	47 898 000,00	45 407 500,00	45 544 000,00	2 391 090,50	1 707 267,50	750 000,00	760 000,00	977 254,41	1 095 000,00	54 730 000,00
602 - výnosy z prodeje služeb	3 860 000,00	1 714 376,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	931 729,41	1 035 000,00	2 746 000,00
stravné	3 160 000,00	914 200,00	1 000 000,00										1 000 000,00
stravné - cizí strávníci										700 000,00	931 729,41	1 035 000,00	1 035 000,00
školné MŠ	430 000,00	361 250,00	321 000,00										321 000,00
školné ŠD	270 000,00	289 200,00	290 000,00										290 000,00
úroky		149 726,00	100 000,00										100 000,00
													0,00
603 - výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 525,00	60 000,00	60 000,00
pronájmy										60 000,00	45 525,00	60 000,00	60 000,00
													0,00
649 - ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní příjmy													0,00
672 - výnosy z transferů	5 432 000,00	5 432 000,00	5 630 000,00	47 898 000,00	45 407 500,00	45 544 000,00	2 391 090,50	1 707 267,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	51 924 000,00
přijaté transfery				47 898 000,00	45 407 500,00	45 544 000,00	2 391 090,50	1 707 267,50	750 000,00				46 294 000,00
dotace zřizovatele na provoz	5 202 000,00	5 202 000,00	5 154 000,00										5 154 000,00
dotace na odpisy	230 000,00	230 000,00	476 000,00										476 000,00
Hospodářský výsledek	0,00	2 333 968,00	0,00	0,00	7 570 063,00	0,00	0,00	420 070,50	0,00	62 830,00	153 560,41	63 830,00	63 830,00

Doplňující informace			Návrh rozpočtu na rok 2024 - rekapitulace										
			Hlavní činnost						Hlavní činnost celkem			Doplňková činnost	Celkem
Členění nákladů / výnosů			Přímé náklady provozní příspěvek zřizovatele			Přímé náklady příspěvek MSK	Přímé náklady projekt JAK, Šablony						
Náklady celkem			7 341 000,00			45 544 000,00	750 000,00		53 635 000,00			1 031 170,00	54 666 170,00
Náklady - účtová třídy 5xx			6 865 000,00			45 544 000,00	750 000,00					1 031 170,00	54 190 170,00
Odpisy			476 000,00			0,00	0,00					0,00	476 000,00
Pořízení DDHIM			0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
Výnosy celkem			7 341 000,00			45 544 000,00	750 000,00		53 635 000,00			1 095 000,00	54 730 000,00
Výnosy - účtová třídy 6xx			1 711 000,00				0,00					1 095 000,00	2 806 000,00
Provozní dotace			5 630 000,00									0,00	5 630 000,00
Výnosy z transferů						45 544 000,00	750 000,00						46 294 000,00

Vyvěšeno dne: Mgr. Hana Kachtířová - ředitelka ZŠ
Sejmuto dne: