

ROZPOČET

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
MATERIÁL	495 697 Kč	401 000 Kč
Spotřeba materiálu	494 586 Kč	400 000 Kč
Spotřeba potravin	- Kč	- Kč
Spotřeba PHM	1 111 Kč	1 000 Kč
ENERGIE	771 772 Kč	1 450 000 Kč
El. energie	251 772 Kč	500 000 Kč
Teplo	472 231 Kč	800 000 Kč
Voda	47 769 Kč	150 000 Kč
Plyn	- Kč	- Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	110 307 Kč	930 000 Kč
Opravy (název opravy)	47 246 Kč	500 000 Kč
Opravy (název opravy)	63 061 Kč	- Kč
Opravy (název opravy)	- Kč	- Kč
Opravy (název opravy)	- Kč	430 000 Kč
CESTOVNÉ	88 771 Kč	80 000 Kč
Cestovné	88 771 Kč	80 000 Kč
NÁKLADY NA REPREZENTACI	15 996 Kč	8 000 Kč
Náklady na reprezentaci	15 996 Kč	8 000 Kč
SLUŽBY	1 288 784 Kč	1 586 000 Kč
Nájemné - Sportoviště	- Kč	236 000 Kč
Nájemné - Kultura	- Kč	- Kč
Nájemné ostatní	- Kč	- Kč
Ostatní služby (specifikovat)	1 288 784 Kč	1 350 000 Kč
KULTURNÍ AKCE	- Kč	- Kč
kKulturní akce	- Kč	- Kč
MZDOVÉ NÁKLADY	12 000 Kč	12 000 Kč
OON	- Kč	- Kč
DPP, DPČ	12 000 Kč	12 000 Kč
Zákonné soc. a zdrav. Pojištění	- Kč	- Kč
VYBAVENÍ A DROBNÝ MAJETEK	374 024 Kč	300 000 Kč
DDHM do 40 tis. Kč (specifikovat)	293 834 Kč	250 000 Kč
Software do 60 tis. Kč (specifikovat)	80 190 Kč	50 000 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY VÝŠE NEUVEDENÉ	411 156 Kč	400 000 Kč
Ostatní finanční náklady	39 894 Kč	30 000 Kč
Pojistné	47 697 Kč	60 000 Kč
Jiné ostatní náklady	323 565 Kč	310 000 Kč
ODPISY	35 332 Kč	25 000 Kč
odpisy dlouhodobého majektu (DDNM, DDHM)	35 332 Kč	25 000 Kč
NAKLADY CELKEM	3 603 839 Kč	5 192 000 Kč

VÝNOSY

NÁZEV POLOŽKY	SKUTEČNOST 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
Tržby z hlavní činnosti	161 360 Kč	170 000 Kč
Tržby z prodeje služeb	- Kč	- Kč
Tržby za prodané zboží	- Kč	- Kč
Zapojení zisku z doplňkové činnosti	28 000 Kč	30 000 Kč
Zúčtování fondů (zapojení)	- Kč	- Kč
jiné ostatní výnosy (specifikovat)	48 338 Kč	30 000 Kč
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	3 850 000 Kč	4 966 000 Kč
VÝNOSY CELKEM	4 087 698 Kč	5 196 000 Kč

REZER

	STAV K 31.12.2020	STAV K 31.12.2021
Rezervní fond	184 509 Kč	131 227 Kč
Investiční fond	35 410 Kč	35 410 Kč
Sociální fond	13 731 Kč	13 731 Kč

ET - (NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ)

ČERPÁNÍ 2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2025
194 930 Kč	400 000 Kč	- Kč
194 930 Kč	400 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
851 640 Kč	1 450 000 Kč	- Kč
229 920 Kč	500 000 Kč	- Kč
528 000 Kč	800 000 Kč	- Kč
93 720 Kč	150 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
334 816 Kč	530 000 Kč	- Kč
334 816 Kč	230 000 Kč	- Kč
- Kč	300 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
81 031 Kč	100 000 Kč	- Kč
81 031 Kč	100 000 Kč	- Kč
8 079 Kč	15 000 Kč	- Kč
8 079 Kč	15 000 Kč	- Kč
921 047 Kč	1 600 000 Kč	- Kč
121 175 Kč	200 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
799 872 Kč	1 400 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
8 000 Kč	12 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
8 000 Kč	12 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
236 832 Kč	700 000 Kč	- Kč
202 332 Kč	650 000 Kč	- Kč
34 500 Kč	50 000 Kč	- Kč
249 964 Kč	410 000 Kč	- Kč
11 293 Kč	30 000 Kč	- Kč
47 931 Kč	60 000 Kč	- Kč
190 740 Kč	320 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
2 886 338 Kč	5 217 000 Kč	- Kč

Y - (NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ)

ČERPÁNÍ 2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025	SCVHÁLENÝ ROZPOČET 2025
90 800 Kč	190 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
32 850 Kč	35 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
29 816 Kč	30 000 Kč	- Kč
3 312 000 Kč	4 980 000 Kč	- Kč
3 465 466 Kč	5 235 000 Kč	- Kč

VNÍ, INVESTIČNÍ A DALŠÍ FONDY

STAV K 31.12.2022	STAV K 31.12.2023	Aktuální STAV
33 231 Kč	35 607 Kč	544 265 Kč
7 072 Kč	31 191 Kč	31 191 Kč
13 731 Kč	13 731 Kč	13 731 Kč



POZNÁMKY

plán: výmabla, drobné opravy

plán: další klimatizace

Další nutné opravy: zateplení tunelu a tělocvičny, nový povrch v tělocvičně, nová elektroinstalace, oprava odpadu - WC dívky, chlapci

poštovné, revize, telefon, internet, správa PC sítě, zpracování mezd, svoz odpadu, stočné, BOZP, ubytování OP, služby ŠD, školení, licence, opravy zařízení

plán: výměna šatních skříněk, školní lavice + židle, PC



POZNÁMKY

--

POZNÁMKY

Plán: použít RF na opravu hlavního vchodu - nebezpečí úrazu při dešti a sněhu

NÁKLADY ČERPÁNÍ 2024

ČERPÁNÍ I./Q	ČERPÁNÍ II./Q	ČERPÁNÍ III./Q do 8/24	ČERPÁNÍ IV./Q
105 566 Kč	172 973 Kč	194 930 Kč	- Kč
105 566 Kč	172 973 Kč	194 930 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
319 020 Kč	638 500 Kč	851 640 Kč	- Kč
86 220 Kč	172 440 Kč	229 920 Kč	- Kč
198 000 Kč	396 000 Kč	528 000 Kč	- Kč
34 800 Kč	70 060 Kč	93 720 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
97 257 Kč	119 255 Kč	334 816 Kč	- Kč
97 257 Kč	119 255 Kč	334 816 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
36 463 Kč	81 031 Kč	81 031 Kč	- Kč
36 463 Kč	81 031 Kč	81 031 Kč	- Kč
8 050 Kč	8 079 Kč	8 079 Kč	- Kč
8 050 Kč	8 079 Kč	8 079 Kč	- Kč
427 105 Kč	674 983 Kč	921 047 Kč	- Kč
77 750 Kč	90 300 Kč	121 175 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
349 355 Kč	584 683 Kč	799 872 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3 000 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3 000 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
26 806 Kč	170 926 Kč	236 832 Kč	- Kč
26 806 Kč	136 426 Kč	202 332 Kč	- Kč
- Kč	34 500 Kč	34 500 Kč	- Kč
120 570 Kč	200 934 Kč	249 964 Kč	- Kč
1 632 Kč	7 773 Kč	11 293 Kč	- Kč
30 597 Kč	39 381 Kč	47 931 Kč	- Kč
88 341 Kč	153 780 Kč	190 740 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1 143 836 Kč	2 072 680 Kč	2 886 338 Kč	- Kč

VÝNOSY ČERPÁNÍ 2024

ČERPÁNÍ I./Q	ČERPÁNÍ II./Q	ČERPÁNÍ III./Q	ČERPÁNÍ IV./Q
21 400 Kč	21 400 Kč	90 800 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	25 250 Kč	32 850 Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
12 433 Kč	12 802 Kč	29 816 Kč	- Kč
1 242 000 Kč	2 484 000 Kč	3 312 000 Kč	- Kč
1 275 833 Kč	2 543 452 Kč	3 465 466 Kč	- Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2024

ČERPÁNÍ I./Q	ČERPÁNÍ II./Q	ČERPÁNÍ III./Q	ČERPÁNÍ IV./Q
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč