

## Návrh rozpočtu na rok 2025

Syn. účet	Anal. účet	Název účtu	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Náklady na 1 žáka
				Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem	
<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>430 000,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>	1 012,01
	602 0100	Pronájem reklamních ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602 0300	Úklid společných prostor	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45,05
	602 0301	Výběr školní družina	400 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	966,97
<b>603</b>		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>533 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 953,00</b>	<b>589 953,00</b>	885,82
	603 0100	Pronájem tělocvičen - DČ	300 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	495,50
	603 0101	Pronájem - Gymnázium	223 082,00	0,00	246 953,00	246 953,00	370,80
	603 0103	Pronájem učeben	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	19,52
<b>648</b>		<b>Zúčtování fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	648 0300	Čerpání rezervního fondu - bez určení	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648 0301	Čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	649 0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	649 0302	Česko-něm. fond budoucnosti (Radeburg)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>662</b>	662 0300	<b>Úroky z KB</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	
<b>672</b>	672 0500	<b>Dotace z MěÚ</b>	<b>9 810 902,00</b>	<b>11 536 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 536 337,00</b>	
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 774 984,00</b>	<b>12 211 537,00</b>	<b>589 953,00</b>	<b>12 801 490,00</b>	
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>549 500,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	881,38
	501 0300	Knihy, časopisy, tiskopisy	66 500,00	87 000,00	0,00	87 000,00	130,63
	501 0301	Kancelářské potřeby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	225,23
	501 0302	Doplnění lékárníčky	13 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	22,52
	501 0400	DDHM - OE ( od 500 Kč do 3000 Kč)	28 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	64,56
	501 0600	Mycí a čisticí prostředky	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	96,10
	501 0602	PHM, mazivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 0603	Ostatní materiál	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	342,34
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 547 400,00</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 409 000,00</b>	5 118,62
	502 0101	Spotřeba vody, stočné, sráž. voda - DČ	42 000	0,00	57 000,00	57 000,00	85,59
	502 0102	Spotřeba tepla - DČ	27 000	0,00	15 000,00	15 000,00	22,52
	502 0105	Spotřeba el. energie - DČ	147 662	0,00	48 000,00	48 000,00	72,07
	502 0300	Spotřeba vody, stočné, srážková voda	318 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	819,82
	502 0400	Spotřeba tepla	2 236 200,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	2 722,22
	502 0401	Spotřeba TUV	306 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	414,41
	502 0500	Spotřeba plynu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502 0600	Spotřeba el. energie	370 538,00	654 000,00	0,00	654 000,00	981,98
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie - Primirest</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 000,00</b>	3 638,14
	502 0300	Spotřeba vody, stočné, sráž. voda - Primirest	72 400	119 000	0,00	119 000,00	178,68
	502 0400	Spotřeba tepla - Primirest	336 800	228 000	0,00	228 000,00	342,34
	502 0401	Spotřeba TUV - Primirest	230 000	452 000	0,00	452 000,00	678,68
	502 0500	Spotřeba plynu - Primirest	104 000	119 000	0,00	119 000,00	178,68
	502 0600	Spotřeba el. energie - Primirest	556 800	1 505 000	0,00	1 505 000,00	2 259,76
<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>549 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	885,89
	511 0300	Opravy a udržování	549 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	885,89
<b>512</b>		<b>Cestovné</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	37,54
	512 0300	Cestovné (zřizovatel)	15 000	25 000,00	0,00	25 000,00	37,54
<b>513</b>	513 0300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	21,02
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 454 300,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	2 703,90

	518 0300	Poštovné, spotřeba cenin	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4,50
	518 0301	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0302	Zpracování mezd	210 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	345,35
	518 0303	Školení	20 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	52,55
	518 0305	Služby telekomunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45,05
	518 0306	Softwarové služby	273 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	456,46
	518 0307	Internet	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45,05
	518 0308	Odvoz TKO, kontejnery	191 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	331,83
	518 0309	Bankovní poplatky	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	19,52
	518 0402	Plavecký výcvik - provozní a mzdové nákl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0501	DDNM (500 - 7000 Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0700	Ostatní služby	264 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	454,95
	518 0703	Různé služby - Turzovka	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	75,08
	518 0702	Různé služby - Radeburg	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	52,55
	518 0705	Bezpečnostní služba	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	364,86
	518 0706	Údržba a servis topení	19 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15,02
	518 0707	projekt Edison	0,00	0,00		0,00	0,00
	518 0708	Preventivní programy	40 000,00	100 000,00		100 000,00	150,15
	518 0709	VKUS - BUSTAN - zabezpeč.zařízení	29 800,00	29 800,00		29 800,00	44,74
	518 0710	Revize a kontroly	86 000,00	164 000,00		164 000,00	246,25
<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>307 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>555,56</b>
	521 0300	OPPP - zřizovatel	38 000	50 000,00	0,00	50 000,00	75,08
	521 0101	Hrubá mzda - DČ	71 000		50 000,00	50 000,00	75,08
	521 0100	OPPP - DČ	198 000	0,00	270 000,00	270 000,00	405,41
	521 0310	Mzdy - FO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>44 200</b>	<b>338,00</b>	<b>24 965,00</b>	<b>25 303,00</b>	<b>37,99</b>
	524 0300	Zákon. sociální pojištění - zřizovatel	15 000	248,00	0,00	248,00	0,37
	524 0301	Sociální pojištění - FO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	524 0100	Sociální pojištění - DČ	17 500	0,00	18 320,00	18 320,00	27,51
	524 0400	Zákon. zdravotní pojištění - zřizovatel	5 400	90,00	0,00	90,00	0,14
	524 0401	Zdravotní pojištění - FO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	524 0200	Zdravotní pojištění - DČ	6 300	0,00	6 645,00	6 645,00	9,98
<b>525</b>		<b>Zákonné pojištění - Kooperativa - DČ</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2,70</b>
	525 0100	Zákonné pojištění - Kooperativa - DČ	1 800	0,00	1 800,00	1 800,00	2,70
	525 0300	Zákonné pojištění - Kooperativa - zřizovatel	0		0,00	0,00	0,00
<b>527</b>		<b>Zákon. sociální náklady</b>	<b>19 420</b>	<b>18 000</b>	<b>1 420</b>	<b>19 420,00</b>	<b>29,16</b>
	527 0300	FKSP - zřizovatel	1 420	0,00	1 420,00	1 420,00	2,13
	527 0400	Režijní náklady na stravování zaměstnanců	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	527 0500	Preventivní prohlídky	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00	27,03
<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>119 500</b>	<b>421 500</b>	<b>0</b>	<b>421 500,00</b>	<b>632,88</b>
	528 0300	Mycí a čisticí prostředky zaměstnanců	0	2 000,00	0,00	2 000,00	3,00
	528 0400	Režijní náklady na stravování zaměstnanců	100 000	400 000,00		400 000,00	600,60
	528 0301	Osobní ochranné pracovní pomůcky	19 500	19 500,00	0,00	19 500,00	29,28
<b>549</b>		<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	549 0302	Pojištění žáků	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	549 0310	Pojištění majetku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>551</b>		<b>Odpisy DHM</b>	<b>2 591 937</b>	<b>2 667 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 667,00</b>	<b>4 005,51</b>
	551 0300	Odpisy DHM	2 591 937,00	2 667 667,00	0,00	2 667 667,00	4 005,51
<b>558</b>		<b>Náklady z drobného dlouho. maj.</b>	<b>261 927</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>671,17</b>
	558 0300	DDHM (od 3000 Kč do 40000 Kč)	261 927	447 000,00	0,00	447 000,00	671,17
		<b>Náklady celkem</b>	<b>10 774 984,00</b>	<b>12 333 305,00</b>	<b>468 185,00</b>	<b>12 801 490,00</b>	
		<b>Hospodářský výsledek bez SR</b>	<b>0,00</b>	<b>-121 768,00</b>	<b>121 768,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>Hospodář. výsledek celkem</b>				
--	----------------------------------	--	--	--	--

					<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	-------------

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 3. 10. 2024

Zpracovala: Jarmila Němcová

Schválila: Mgr. Šárka Řezníčková



















































