

Základní škola Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí
Schválený rozpočet 2025

	název	skutečnost	původně schválený	rozpočet 2024		školní družina	očekávaná skut.	návrh na rok	Přímé výdaje KÚ	
		2023	rozpočet 2024	po rozpočet. změnách		tělocvična 2023	2024	2025	2025	
501	Spotřeba materiálu	162 640,43	181 250,00	181 250,00		0,00	27 000,00	181 250,00	175 000,00	143 244,00
31	kancelářské potřeby	48 590,43	36 000,00	36 000,00				36 000,00	46 000,00	
34	školní potřeby									15 000,00
35	předplatné	12 177,00	13 250,00	13 250,00				16 500,00	14 000,00	
36	ostatní materiál	23 831,16	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
37	materiál na údržbu	15 932,24	20 000,00	20 000,00				16 750,00	15 000,00	
38	úklidové prostředky	58 082,74	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
32	učebnice	4 026,86	27 000,00	27 000,00				27 000,00	15 000,00	98 000,00
33	učební materiál	0,00								15 000,00
39	materiál pro ŠD	0,00				0,00	27 000,00			
40	Projekt					0,00				
41	žákovská knihovna									12 000,00
42	učitelská knihovna									3 244,00
502	Energie	625 107,59	729 750,00	729 750,00		0,00	0,00	999 280,00	748 696,00	0,00
31	plyn	306 762,49	469 000,00	469 000,00				687 280,00	481 096,00	
	2022	176,778MWh		16756,2m3						
	2023	192,207MWh		18218,7m3						
	2024	210,MWh		19905,2m3						
32	elektřina	243 412,10	182 000,00	182 000,00				240 000,00	192 000,00	
	2022	29,08MWh								
	2023	27,94MWh								
	2024	74933,MWh								
33	voda	74 933,00	78 750,00	78 750,00				72 000,00	75 600,00	
	2022	821,5m3								
	2023	1054,5m3								
	2024	1054,5m3								
511	Opravy a udržování	210 460,70	240 000,00	240 000,00				230 000,00	170 000,00	
30	opravy zařízení	68 460,70	70 000,00	70 000,00				60 000,00	70 000,00	
31	opravy v budově	142 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00	100 000,00	
512	Cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	38 750,00
32	cestovné DVPP									15 750,00
31	cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	23 000,00
513	Náklady na reprezentaci	5 869,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	
518	Služby	432 491,62	460 000,00	460 000,00		0,00	0,00	456 000,00	475 000,00	131 700,00
32	revize	68 556,21	65 000,00	65 000,00				56 000,00	63 000,00	
33	telefony	11 357,21	10 000,00	10 000,00				12 000,00	12 000,00	
34	poštovné, ceny	6 833,00	8 000,00	8 000,00				7 000,00	8 000,00	
35	poplatky KB	5 208,00	7 000,00	7 000,00				5 500,00	7 000,00	
36	ostatní služby	76 936,13	90 000,00	90 000,00				95 000,00	90 000,00	23 100,00
42	plavecký výcvik	47 840,00	50 000,00	50 000,00				36 250,00	50 000,00	75 000,00
43	nezařazené ONIV		0,00	0,00				0,00	0,00	
37	provoz sítě, internet	102 505,07	110 000,00	110 000,00				110 250,00	100 000,00	
39	zpracování platů	113 256,00	120 000,00	120 000,00				134 000,00	145 000,00	
41	školení DVPP									23 100,00
40	školení a vzdělávání									5 250,00
45	výukové programy									5 250,00
44	Projekt					0,00	0,00			
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	17 220 000,00
30	hrubá mzda					0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
34	OON					0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
35	náhrady za PN									100 000,00
524	Zákonné soc. pojištění	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 560,00
31	soc. pojištění	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 760,00
32	zdr. pojištění	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 800,00
525	Jiné zákon. pojištění					0,00	0,00			68 000,00
30	ZPO Kooperativa					0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
527	Zákonné soc. náklady	70 388,00	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00	67 000,00	69 304,00	176 300,00
30	příděl do FKSP					0,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00
31	zdravotní prohlídky	1 250,00	2 000,00	2 000,00				500,00	2 000,00	
32	Ochranné prostředky COVID	0,00								
33	stravování	69 138,00	65 000,00	65 000,00				66 500,00	67 304,00	0,00
34	OOPP									5 100,00
549	Ostatní náklady	45 215,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	50 000,00	55 000,00	0,00
30	pojištění, odškodnění	43 959,00	45 000,00	45 000,00				17 700,00	22 500,00	
31	pojištění právních služeb	0,00						31 000,00	31 000,00	
34	ostatní poplatky	1 256,00						1 300,00	1 500,00	
558	Náklady z drob. dl. majetku	532 707,97	430 000,00	430 000,00		0,00	108 000,00	439 000,00	400 000,00	192 000,00
31	DDNM	108 787,47	30 000,00	30 000,00		0,00		10 000,00	10 000,00	32 000,00
33	nábytek	115 038,85	140 000,00	140 000,00		0,00	50 000,00	209 000,00	200 000,00	
34	učební pomůcky					0,00	0,00			160 000,00
39	zařízení	308 881,65	260 000,00	260 000,00			58 000,00	220 000,00	190 000,00	
40	Projekt									
569	Ostatní fin. 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	
	CELKEM NÁKLADY	2 084 880,31	2 160 000,00	2 160 000,00		0,00	135 000,00	2 429 530,00	2 100 000,00	23 756 554,00
602	Výnosy z prodeje služeb									
31	užívání tělocvičny						20 000,00			
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů									
30	poplatek ŠD						115 000,00			
649	Ostatní výnosy z činnosti									
30	ostatní výnosy									
672	Výnosy z nár. na prostř. SR									
30	příspěvek zřizovatele	2 084 880,31	2 160 000,00	2 160 000,00				2 429 530,00	2 100 000,00	
31	přímé náklady									23 756 554,00
31	dotace plavání									
31	Projekt OPVV - šablony					0,00				
	vrátka									
	CELKEM VÝNOSY	2 084 880,31	2 160 000,00	2 160 000,00		0,00	135 000,00	2 429 530,00	2 100 000,00	23 756 554,00

Schváleno RM dne 11. 12. 2024 usnesením 277/14/24

Mgr. Ilona Vránková
ředitelka školy