

Návrh rozpočtu 2025

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Výnosy	Výnosy podle účtů účtové osnovy				Výnosy podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2025 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2024	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2024	Město Horní Planá - návrh 2025	Jihočeský kraj - návrh 2025	OPVVV, PROP návrh 2025	Vlastní - návrh 2025
602 - výnosy z prodeje služeb	790 000,00	1 314 234,74	1 575 000,00	300 000,00	140 000,00	93 750,00	125 000,00	x	x	1 750 000,00
603 - výnosy z pronájmu	6 000,00	4 200,00	0,00	x	6 000,00	4 200,00	0,00	x	x	x
648 - čerpání fondů	40 000,00	26 406,00	35 000,00	x	0,00	0,00	x	x	x	35 000,00
649 - ostatní výnosy	704 500,00	625 957,00	559 000,00	x	4 500,00	2 817,00	4 000,00	x	x	555 000,00
662 - úroky	5 500,00	3 825,72	5 000,00	x	5 500,00	3 825,72	5 000,00	x	x	x
672 - výnosy z transférů	30 800 000,00	21 836 950,42	32 740 000,00	x	3 400 000,00	2 545 000,00	3 840 000,00	26 900 000,00	2 000 000,00	x
VÝNOSY CELKEM	32 346 000,00	23 811 573,88	34 914 000,00	300 000,00	3 556 000,00	2 649 592,72	3 974 000,00	26 900 000,00	2 000 000,00	2 340 000,00

Náklady	Náklady podle účtů účtové osnovy				Náklady podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2025 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2024	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2024	Město Horní Planá - návrh 2025	Jihočeský kraj - návrh 2025	OPVVV, PROP - návrh 2025	Vlastní - návrh 2025
501 - spotřeba materiálu	1 325 000,00	1 593 090,68	2 085 000,00	157 300,00	380 000,00	249 148,22	375 000,00	60 000,00	20 000,00	1 787 300,00
502 - spotřeba energie	1 935 000,00	1 419 089,40	2 100 000,00	48 500,00	1 900 000,00	1 419 089,40	2 100 000,00	0,00	0,00	48 500,00
511 - opravy a údržba	103 000,00	34 289,09	150 000,00	2 000,00	100 000,00	34 289,09	150 000,00	0,00	0,00	2 000,00
512 - cestovné	105 000,00	75 710,00	95 000,00	0,00	5 000,00	5 468,00	5 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00
513 - náklady na reprezentaci	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
518 - ostatní služby	1 388 300,00	1 290 008,54	1 592 000,00	10 000,00	540 000,00	541 676,93	782 000,00	80 000,00	320 000,00	420 000,00
521 - mzdové náklady	19 570 000,00	13 758 918,00	20 700 000,00	52 000,00	200 000,00	146 096,00	100 000,00	19 600 000,00	1 000 000,00	52 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	6 480 500,00	4 576 819,00	6 872 000,00	17 500,00	55 000,00	34 441,22	7 000,00	6 600 000,00	265 000,00	17 500,00
525 - jiné sociální pojištění	96 200,00	58 344,49	85 100,00	200,00	1 000,00	413,48	100,00	80 000,00	5 000,00	200,00
527 - zákonné sociální náklady	496 000,00	216 709,11	315 000,00	500,00	30 000,00	23 428,96	25 000,00	200 000,00	90 000,00	500,00
542 - jiné pokuty a penále	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x
547 - manka a škody	5 000,00	0,00	2 300,00	0,00	5 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
549 - jiné ostatní náklady	100 000,00	127 018,74	160 000,00	0,00	100 000,00	127 018,74	160 000,00	0,00	0,00	0,00
551 - odpisy	91 000,00	75 940,00	117 600,00	4 000,00	90 000,00	75 940,00	117 600,00	0,00	0,00	4 000,00
558 - náklady na pořízení DDM	651 000,00	492 054,00	640 000,00	1 000,00	150 000,00	9 384,00	150 000,00	200 000,00	290 000,00	1 000,00
NAKLADY CELKEM	32 346 000,00	23 717 991,05	34 914 000,00	293 000,00	3 556 000,00	2 666 394,04	3 974 000,00	26 900 000,00	2 000 000,00	2 333 000,00

Městský úřad Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá

12.11.2024

MUNICIPALNO: 25.11.2024 SEBASTIÃO: M-11-2024