

## Změna návrhu rozpočtu 2025

ve vztahu ke zřizovateli Město Vejprty

	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	Návrh rozpočtu 2025
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>642 278,50 Kč</b>	<b>786 242,85 Kč</b>	<b>593 367,86 Kč</b>	<b>750 278,50 Kč</b>
<b>1. Náklady z činnosti</b>	<b>640 278,50 Kč</b>	<b>785 242,85 Kč</b>	<b>592 397,12 Kč</b>	<b>749 278,50 Kč</b>
501 Spotřeba materiálu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 737,17 Kč	100 000,00 Kč
501.0000 Spotřeba materiálu			2 245,00 Kč	
501.0001 Spotřeba materiálu - odborná literatura			15 057,38 Kč	
501.0002 Spotřeba materiálu - učební pomůcky			18 180,57 Kč	
501.0003 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby			15 715,99 Kč	
501.0004 Spotřeba materiálu - úklidové, čisticí prostředky			4 632,68 Kč	
501.0006 Spotřeba materiálu - rejiční materiál			20 476,55 Kč	
501.0011 Spotřeba materiálu - DDHM evidovaný			11 277,00 Kč	
501.0016 Spotřeba materiálu - učební pomůcky, ostatní materiál k výuce - OP Kovářská			10 768,20 Kč	
501.0017 Spotřeba materiálu - učební pomůcky OP Kovářská - evidované			2 383,80 Kč	
502 Spotřeba energie	55 000,00 Kč	50 000,00 Kč	41 969,20 Kč	50 000,00 Kč
502.0001 Spotřeba energie - elektřiny			32 556,24 Kč	
502.0002 Spotřeba energie - voda			9 412,96 Kč	
504 Prodané zboží	-	15 844,00 Kč	15 844,00 Kč	
511 Opravy a udržování	90 000,00 Kč	217 120,35 Kč	92 428,00 Kč	70 000,00 Kč
511.0001 Opravy a udržování - budova			55 511,00 Kč	
511.0002 Opravy a udržování - dr. Inv. Majetek			33 227,00 Kč	
511.0003 Opravy a udržování - dr. Inv. Majetek - Kovářská			3 690,00 Kč	
512 Cestovné	8 512,50 Kč	7 500,00 Kč	7 653,00 Kč	9 000,00 Kč
512.0000 Cestovné			7 653,00 Kč	
518 Ostatní služby	200 000,00 Kč	308 012,50 Kč	247 018,63 Kč	220 242,58 Kč
518.0000 Ostatní služby - popelnice			4 356,00 Kč	
518.0002 Ostatní služby - poštovní, příhradečné			1 624,00 Kč	
518.0003 Ostatní služby - telefon			16 538,78 Kč	
518.0005 Ostatní služby - školení, kruzy, semináře...			51 803,73 Kč	
518.0008 - Ostatní služby - revize, kontroly aj.			23 530,00 Kč	
518.0009 Ostatní služby - vedení mzdové a personální agendy			32 968,47 Kč	
518.0010 Ostatní služby - za vení účtu, výpisy			4 965,00 Kč	
518.0014 Ostatní služby - náklady na programy			50 284,55 Kč	
518.0016 Ostatní služby			34 587,74 Kč	
518.0023 Ostatní služby - webové stránky školy			22 402,75 Kč	
518.0025 Ostatní služby - GDPR			3 957,61 Kč	
<b>Mzdové náklady celkem (mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, jiné sociální pojištění, zákonné sociální náklady)</b>				<b>217 119,92 Kč</b>
521 Mzdové náklady	11 850,00 Kč	11 850,00 Kč	11 850,00 Kč	160 000,00 Kč
521.0009 Mzdové náklady - OON			11 850,00 Kč	- Kč
524 Zákonné sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	54 080,00 Kč
525 Jiné sociální pojištění	- Kč	- Kč	- Kč	899,12 Kč
527 Zákonné sociální náklady	- Kč	- Kč	- Kč	2 140,80 Kč
542 Jiné pokuty a penále	- Kč	- Kč	- Kč	
549 Ostatní náklady z činnosti	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	16 981,12 Kč	25 000,00 Kč
549.0000 Ostatní náklady z činnosti			256,00 Kč	
549.0001 Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku			6 723,00 Kč	
549.0002 Ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlování fa, účtenek			2,12 Kč	
549.0007 Ostatní náklady z činnosti - členské příspěvky			10 000,00 Kč	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč
551.0001 Odpisy dlouhodobého majetku - budova ZUŠ			6 277,00 Kč	
551.0004 Odpisy dlouhodobého majetku - grant "Piána do škol" - z provozu			360,50 Kč	
551.0005 Odpisy dlouhodobého majetku - grant "Piána do škol" - z grantu			11 278,50 Kč	
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
<b>2. Finanční náklady</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>970,74 Kč</b>	<b>1 000,00 Kč</b>
563.0002 Kurzové ztráty - SRN - odvozy			970,74 Kč	
<b>3. Náklady na transfery</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>4. Daň z příjmu</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

	Návrh rozpočtu 2024		skutečné čerpání	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>642 278,50 Kč</b>	<b>786 242,50 Kč</b>	<b>793 242,85 Kč</b>	<b>750 278,50 Kč</b>
<b>1. Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>175 000,00 Kč</b>	<b>302 964,00 Kč</b>	<b>309 964,00 Kč</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	175 000,00 Kč	287 120,00 Kč	294 120,00 Kč	200 000,00 Kč
602.0001 školné	-		268 340,00 Kč	
602.0003 půjčovné	-		18 780,00 Kč	
602.0004 - vystoupení	-		7 000,00 Kč	
604 Výnosy z prodaného zboží	-	15 844,00 Kč	15 844,00 Kč	
<b>2. Výnosy z daní a poplatků</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>3. Ostatní výnosy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>4. Finanční výnosy</b>	<b>- Kč</b>	<b>0,35 Kč</b>	<b>0,35 Kč</b>	<b>- Kč</b>
649 Ostatní výnosy z činnosti	-		0,35 Kč	
649.0002 Ostatní výnosy z činnosti - zaokrouhlování faktur, účtenek			0,35 Kč	
<b>5. Výnosy z transferů</b>	<b>467 278,50 Kč</b>	<b>483 278,50 Kč</b>	<b>483 278,50 Kč</b>	<b>539 000,00 Kč</b>
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	467 278,50 Kč	483 278,50 Kč	483 278,50 Kč	
<b>672.0002 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - MěÚ Vejprty</b>	<b>456 000,00 Kč</b>	<b>456 000,00 Kč</b>	<b>456 000,00 Kč</b>	<b>539 000,00 Kč</b>
672.0003 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - Městys Kovářská	- Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	
672.0009 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - Nadace Komárek	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč

<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	Rozpočet 2024		skutečnost	Návrh rozpočtu 2025
Náklady	642 278,50 Kč		593 367,86 Kč	750 278,50 Kč
Výnosy	642 278,50 Kč		793 242,85 Kč	750 278,50 Kč
Hospodářský výsledek	- Kč		199 874,99 Kč	- Kč

Ve Vejprtech dne: 4. 2. 2025  
 Zpracovala: M. Štefanská  
 Schválila: Mgr. Veronika Waltschew