

Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na rok 2025 v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2 023 skutečnost	2024 schválený rozpočet	2024 předpoklad plnění	2025 rozpočet
	Výnosy MŠMT	2 920	3 037	3 037	3 037
672.0353	transfery MŠMT	2 920	3 037	3 037	3 037
	Náklady MŠMT	2 920	3 037	3 037	3 037
521	hrubé mzdy	2 150	2 253	2 253	2 253
524	sociální a zdravotní pojištění	727	762	762	762
525	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
527	FKSP, ostatní	43	22	22	22
	Zisk	0	0	0	0
	Výnosy mimo MŠMT	2 916	2 700	2 718	2 956
602.0500	příjmy za tábory	933	1 012	963	1 123
602.0600	příjmy za úplaty	958	900	1 100	1 015
602.0601	příjmy za akce a doprovodné programy	153	70	107	80
672.0300	příspěvek zřizovatel	640	718	518	718
648.xxxx	čerpání fondů_dary	232	0	30	20
649.03xx	ostatní výnosy_pojistné plnění	0	0	0	0
	Náklady mimo MŠMT	2 582	2 700	2 495	2 956
501	ostatní materiál	144	76	95	96
	materiál ZÚ a akce SVČ	197	83	150	104
	materiál tábory	105	138	151	132
502	elektrická energie	55	85	83	72
502	plyn	54	62	86	72
503	vodné, stočné	61	76	76	74
511.0301	opravy a udržování - budovy	0	0	0	0
511.0302	opravy a udržování - ostatní	72	29	60	30
512	cestovné	22	14	39	33
513	reprezentace	2	4	4	4
518	ostatní služby	173	232	169	248
	pronájem tělocvična ZŠ, Radostova	94	111	128	130
	pronájem a služby tábory	559	526	524	650
	revize, kontroly	22	39	38	39
	SW a související služby	35	64	83	126
521	hrubé mzdy	138	303	0	165
	dohody o provedení práce ZÚ	359	480	512	513
	dohody o provedení práce tábory	89	150	100	138
524	sociální a zdravotní pojištění	40	101	0	56
525	ostatní sociální náklady	9	10	10	10
527	FKSP	3	6	0	3
	ostatní zákonné sociální náklady	6	5	35	62
531	silniční daň	0	2	0	0
54x	ostatní náklady-pojištění majetku	69	71	71	71
551	odpisy	16	17	17	17
558	pořízení drobného majetku	258	16	64	111
	Zisk	334	0	223	0

předpoklad snížení neinvestičního příspěvku od Města v r. 2024 o 200.000 Kč z účtu 521

Účet	Šablony OP JAK 2023-2025				
	Výnosy	254	0	843	674
672.0363	Šablony OP JAK	254		843	674
	Náklady	254	0	843	674
501	materiál	30		106	18
512	cestovné	1		2	2
518	ostatní služby	10		90	25
521	dohody o provedení práce	11		22	30
527	školení, vzdělávání, i DVPP	112		286	300
558	pořízení drobného majetku	90		337	299
	Zisk	0	0	0	0

postupné čerpání 2023-2025

1771	dotace celkem
1 771	
1771	
154	
5	
125	
63	
698	
726	
0	

fond investic - rok 2024 / 2025		2024	2025
	počáteční stav	0	0
	tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)	17	17
	příspěvek zřizovatele	0	0
	čerpání - nákup dlouhodobého majetku	0	0
	odvod odpisů zřizovateli	-17	-17
	konečný stav	0	0

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2025_v jednání se správou majetku

v tis. Kč

	vybavení technických učeben UP+PP (20+80 tis. Kč)	100
	klimatizace ředitelna	46
	elektrická instalace, omítky, výměna podlahové krytiny v 1. NP	1 000
	oprava omítky, nátěr, zárubně, vrata garáže - vše dvě garáže	140
	WC v přízemí + sádkartony chodba přízemí (zakrytí kabelů)	131
	Celkem předpoklad investic:	1 417

požadavek na rozpočet zřizovatele

v tis. Kč

provozní příspěvek
investiční příspěvek
celkem

718
1 417
2 135

14.10.2024

Mgr. Eva Tomalová
ředitelka SVČ Luhačovice