

**Návrh rozpočtu na rok 2025 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2026-2027**

Výnosy	Skutečnost k 31.12.2023	Skutečnost k 30.9.2024	Rozpočet 2025	Výhled rozpočtu 2026	Výhled rozpočtu 2027
602 (3) - výnosy z činnosti	2 771 563,00	2 141 614,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
z toho - školné ŠD	175 700,00	210 846,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
- stravné žáci	1 569 421,00	1 130 118,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
- DČ	1 012 392,00	781 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
648 (9)- ostatní výnosy	529 749,00	299 281,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
z toho - čerpání fondů	524 538,00	266 575,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- ostatní	5 211,00	32 706,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
672 - výnosy z transferů	40 172 797,00	34 114 351,00	42 719 000,00	41 456 700,00	41 506 300,00
Zřizovatel celkem	5 265 892,00	3 500 505,00	6 419 000,00	5 156 700,00	5 406 300,00
z toho - zřizovatel provozní	5 100 000,00	3 376 086,00	4 753 000,00	4 990 700,00	5 240 300,00
- zřizovatel investiční	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- zřizovatel transfer	165 892,00	124 419,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
Státní rozpočet	34 067 615,00	29 668 646,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
Dotace projekty EU	839 290,00	945 200,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
Výnosy celkem	43 474 109,00	36 555 246,00	45 639 000,00	44 376 700,00	44 426 300,00
			44 139 000		
Náklady					
501 - spotřeba materiálu	2 573 332,00	2 234 044,00	2 791 000,00	2 905 700,00	2 954 300,00
z toho - ŠD, ŠJ, ost.	1 652 337,00	1 123 891,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
- čerpání fondů	4 670,00	266 575,00	0,00	50 000,00	50 000,00
- DČ	359 622,00	247 769,00	350 000,00	361 000,00	340 000,00
- zřizovatel	477 847,00	732 314,00	521 000,00	524 700,00	604 300,00
- učebnice...SR	106 356,00	148 171,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
- projekty EU	10 693,00	72 582,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
502 - spotřeba energie	1 270 733,00	1 211 715,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 770 000,00
z toho - el. energie - zřizovatel	386 080,00	466 897,00	550 000,00	550 000,00	590 000,00
- voda - zřizovatel	138 986,00	105 876,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
- teplo - zřizovatel	695 696,00	491 750,00	750 000,00	750 000,00	780 000,00
- energie DČ	230 478,00	147 192,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
511 - opravy a udržování	2 026 539,00	511 485,00	591 000,00	820 000,00	820 000,00
z toho - zřizovatel	2 026 539,00	487 862,00	500 000,00	680 000,00	770 000,00
- čerpání fondů	502 574,00	0,00	81 000,00	130 000,00	40 000,00
- DČ	3 060,00	23 624,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
512 - cestovné	99 895,00	75 541,00	116 000,00	120 000,00	120 000,00
z toho - zřizovatel	93 147,00	40 207,00	76 000,00	80 000,00	80 000,00
- SR	6 749,00	35 334,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518 - služby	1 069 156,00	950 989,00	1 230 000,00	1 160 000,00	1 091 000,00
z toho - zřizovatel	851 123,00	705 382,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
- čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SR	98 065,00	60 023,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
- projekty EU	108 467,00	185 584,00	250 000,00	180 000,00	140 000,00
- DČ	11 501,00	0,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00
521-527 - mzdové a soc.nákl.	35 050 161,00	25 715 663,00	36 405 000,00	36 405 000,00	36 415 000,00
z toho - zřizovatel	300 716,00	199 880,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
- SR	33 488 824,00	25 288 413,00	35 200 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00
- projekty EU	654 918,00	734 762,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
- DČ	388 081,00	236 242,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
551 - odpisy	676 712,00	530 252,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
z toho - zřizovatel účet 551.	676 712,00	530 252,00	780 000,00	780 000,00	790 000,00
- projekty SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - drobný dlouhodob.majetek	483 228,00	91 125,00	300 000,00	260 000,00	250 000,00
z toho - zřizovatel	261 919,00	30 926,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
- čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SR	110 000,00	31 309,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- projekty EU	105 212,00	28 890,00	150 000,00	60 000,00	50 000,00
- DČ	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - ostatní náklady	44 910,00	34 721,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
z toho - pojistné - zřizovatel	44 910,00	34 721,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- z ost.zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	43 294 666,00	31 355 535,00	43 963 000,00	44 200 700,00	44 250 300,00
Výsledek hospodaření	165 892,00	5 198 393,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
z toho - zřizovatel	165 892,00	858 529,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
(účet transferu 432.)	829 460,00	995 352,00	1 161 244,00	1 327 136,00	1 489 028,00
- čerpání fondů (FINV)	524 538,00	1 911 623,00			
- čerpání ŠJ, ŠD, ost.příjmů					
- SR, projekty		4 108 860,00			
- DČ	13 552,00	149 847,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

V Cholticích dne 31.10.2024

Mgr. Iva Sedláčková
ředitelka školyMgr. Tomáš Bolek
starosta městyse Choltice

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele:

Sejmuto z úřední desky zřizovatele:

Zveřejnění dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce zřizovatele a webu školy.