Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: nám. 5. května 131, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČO: 70988374

Návrh rozpočtu na rok 2025 v Kč

NÁKLADY	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	skutečné čerpání k 30.9.2024	skutečné čerpání 2023
Hlavní činnost				
Spotřeba materiálu a energie	5 282 000	3 800 000	2 557 907	3 750 935
Opravy a udržování	200 000	150 000	191 281	121 243
Cestovné, náklady na reprezentaci	50 000	30 000	33 101	36 048
Ostatní služby	1 532 476	1 000 000	872 506	1 372 847
Mzdové náklady	21 270 000	20 000 000	14 266 577	20 930 103
Zákonné sociální pojištění	7 192 000	6 500 000	4 681 167	6 847 769
Ostatní sociální náklady (zákonné + jiné)	294 000	500 000	198 137	487 977
Jiné provozní náklady	0	0	0	0
odpisy dlouhodobého majetku	49 524	49 524	37 143	49 524
náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000	400 000	162 216	1 201 702
Ostatní náklady z činnosti	190 000	180 000	82 277	179 041
Hlavní činnost celkem	**36 460 000**	**32 609 524**	**23 082 312**	**34 977 189**
Hospodářská činnost:				
Spotřeba materiálu a energie	1 957 728	1 300 000	1 057 852	969 599
Prodané zboží	420 000	850 000	418 305	444 651
Služby, opravy a udržování	80 000	15 000	52 056	58 508
Osobní náklady celkem	1 440 000	1 250 000	812 592	896 224
odpisy dlouhodobého majetku	7 272	0	2 424	0
náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000	25 000	32 872	94 637
Hospodářská činnost celkem	**3 925 000**	**3 440 000**	**2 376 101**	**2 463 619**
NÁKLADY CELKEM	**40 385 000**	**36 049 524**	**25 458 413**	**37 440 808**

VÝNOSY	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	skutečné čerpání k 30.9.2024	skutečné čerpání 2023
Hlavní činnost:				
Výnosy z prodeje výrobků a služeb	2 880 000	1 599 524	1 587 145	1 723 645
- z toho úplaty za ŠD, MŠ a jiné	390 000	250 000	211 177	257 240
Ostatní výnosy	40 000	10 000	26 856	1 119
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní	4 800 000	3 600 000	2 700 000	3 700 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový			0	
Neinvestiční transfery z jiných zdrojů - mzdové	28 390 000	27 000 000	19 112 467	27 777 872
Neinvestiční transfery z jiných zdrojů - ostatní	350 000	400 000	175 787	1 818 898
Čerpání fondů				10 499
Hlavní činnost celkem	**36 460 000**	**32 609 524**	**23 602 255**	**35 032 033**
Hospodářská činnost:				
Výnosy z prodeje výrobků a služeb, pronájmu	3 400 000	2 495 000	1 583 183	1 603 321
Výnosy z prodaného zboží	720 000	1 105 000	709 314	732 962
Ostatní výnosy				0
Hospodářská činnost celkem	**4 120 000**	**3 600 000**	**2 292 497**	**2 336 283**
VÝNOSY CELKEM	**40 580 000**	**36 209 524**	**25 894 752**	**37 368 316**

INVESTICE	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	skutečné čerpání k 30.9.2024	skutečné čerpání 2023
Investiční transfer	6 072 200	0	0	0
Čerpání fondů	0	0	72 610	0
Náklady na pořízení investičního majetku	6 072 200	0	72 610	0
Splátka půjčky NFV	129 500			

Z toho příspěvek zřizovatele: Náklady	návrh přípěvku 2025	schválený příspěvek 2024	skutečné čerpání k 30.9.2024	skutečné čerpání 2023
Spotřeba materiálu	430 000	400 000	383 253	444 048
Spotřeba energie	1 850 000	1 670 000	840 872	1 675 973
Opravy a udržování	200 000	120 000	191 281	121 243
Cestovné	40 000	30 000	31 478	30 166
Náklady na reprezentaci	7 000	5 000	4 254	4 074
Ostatní služby	1 457 476	925 476	733 089	913 299
- z toho Platba za užívání sportovní haly	*540 000*	*0*	*0*	*0*
Mzdové náklady vč.odvodů a zák.soc.nákl.	366 000	0	27 716	0
Jiné provozní náklady	0		0	0
Odpisy DHM	49 524	49 524	37 143	49 524
náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000	400 000	54 708	412 767
Ostatní náklady z činnosti	0		0	0
Účelové náklady (navazují na účelový příspěvek)			0	0
Neinvestiční výdaje	4 800 000	3 600 000	2 303 793	3 651 094
Investiční výdaje	6 072 200	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	**10 872 200**	**3 600 000**	**2 303 793**	**3 651 094**
VÝNOSY				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní	4 800 000	3 600 000	2 700 000	3 700 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový				
Investiční příspěvek od zřizovatele	3 222 200	0	0	0
Dotace IROP (předfinancováno návr.fin.výpomocí od zřizov	2 850 000			
VÝNOSY CELKEM	**10 872 200**	**3 600 000**	**2 700 000**	**3 700 000**