

| | |
|-------------------------------|--|
| Název příspěvkové organizace: | Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace |
| Číslo organizace: | 4030 |
| IČO: | 14451042 |

| Náklady | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu | 2 560 | 2 450 | 2 450 | 2 582 |
| 502 - Spotřeba energie | 4 272 | 4 816 | 4 816 | 4 580 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 86 | 101 | 297 | 120 |
| 504 - Prodané zboží | | 0 | 0 | 0 |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | | 0 | 0 | 0 |
| 511 - Opravy a udržování | 394 | 1 000 | 1 446 | 800 |
| 512 - Cestovné | 57 | 60 | 60 | 60 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | 0 | 0 | 0 |
| 518 - Ostatní služby | 1 571 | 1 759 | 1 760 | 1 840 |
| 521 - Mzdové náklady | 32 650 | 32 013 | 33 057 | 33 047 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 10 691 | 10 707 | 11 075 | 11 075 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 133 | 133 | 133 | 141 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 730 | 630 | 630 | 640 |
| 528 - Jiné sociální náklady | | 0 | 0 | 0 |
| 531 - Daň silniční | | 0 | 0 | 0 |
| 532 - Daň z nemovitostí | | 0 | 0 | 0 |
| 538 - Jiné daně a poplatky | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 549 - Ostatní náklady z činností | 172 | 45 | 45 | 45 |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 2 351 | 2 061 | 2 104 | 1 766 |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | 0 | 0 | 0 |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 0 | 0 | 0 |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv | | 0 | 0 | 0 |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek | | 0 | 0 | 0 |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | | 0 | 0 | 0 |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 562 - Úroky | | 0 | 0 | 0 |
| 591 - Daň z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů | | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 56 770 | 56 785 | 58 887 | 57 706 |

| Výnosy | Skutečnost r. 2023 | Schválený rozpočet roku 2024 | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | 0 | 0 | 0 |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 2 560 | 2 300 | 2 200 | 2 100 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | | 0 | 0 | 0 |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálu | | 0 | 0 | 0 |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | 0 | 0 | 0 |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | 0 | 0 | 0 |
| 648 - Čerpání fondů | 770 | 800 | 700 | 700 |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 32 | 70 | 70 | 30 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 662 - Úroky | 173 | 120 | 250 | 200 |
| 663 - Kurzové zisky | | 0 | 0 | 0 |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0 | 0 | 0 |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | | 0 | 0 | 0 |
| 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z | 53 205 | 53 465 | 55 637 | 54 646 |
| Výnosy celkem | 56 770 | 56 785 | 58 887 | 57 706 |

Datum zpracování: 30. 7. 2024

Zpracovatel: Koptová Lenka

Zástupce organizace: Mgr. Vágnerová Simona

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 16. 12. 2024 usnesením č. 088/4R/2024 A) 1. a)