

NÁVRH ROZPOČTU PO NA ROK 2024

NÁKLADY						
Název účtu	Schválený rozpočet PO roku 2023		Očekávané plnění k 31.12.2023		Návrh rozpočtu PO 2024	
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost
501 - Spotřeba materiálu	900 000	280 000	950 000	250 000	1 020 000	280 000
502 - Spotřeba energie	580 000	30 000	536 000	30 000	580 000	30 000
511 - Opravy a udržování + revize	69 000	10 000	170 000	5 000	70 000	10 000
512 - Cestovné	3 000		12 000	500	12 000	500
513 - Náklady na reprezentaci	5 000		3000		5 000	
518 - Ostatní služby	200 000	12 000	250000	5 000	250 000	5 000
521 - Mzdové náklady	6 900 000	123 800	6 900 000	150 000	7 000 000	150 000
524 - Zákonné sociální pojištění	2 330 000	40 000	2 330 000	50 700	2 366 000	50 700
525 - Jiné sociální pojištění	30 000	500	30 000	630	30 000	700
527 - Zákonné sociální náklady - FKSP	140 000	2 400	140 000	3 000	140 000	3 000
549 - Ostatní náklady	7 000		14 000		12 000	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000		60 000		75 000	
Náklady projektu Šablony I - OP JAK	743 000		500 000		243 000	
NÁKLADY CELKEM	11 927 000	498 700	11 895 000	494 830	11 803 000	529 900

VÝNOSY						
Název účtu	Schválený rozpočet PO roku 2023		Očekávané plnění k 31.12.2023		Návrh rozpočtu PO 2024	
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost	Hlavní činnost	Jiná činnost
602 - Výnosy z prodeje služeb - MŠ úplata	100 000		99 000		95 000	
602 - Výnosy z prodeje služeb - ŠD úplata	38 000		50 000		65 000	
602 - Výnosy z prodeje služeb - ostatní ŠJ	500 000	490 000	600 000	486 130	600 000	521 200
602 - Výnosy z pronájmu		8 700		8 700		8 700
672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 046 000		1 046 000		1 100 000	
672 - Výnosy z transferů - Kraj	9 500 000		9 600 000		9 700 000	
672 - Výnosy z projektu - Šablony I - OP JAK	743 000		500 000		243 000	
VÝNOSY CELKEM	11 927 000	498700	11 895 000	494830	11 803 000	529900

Písečná 15. 11. 2023

Sestavila
Ciešlarová Pavlína

Ředitelka školy
Mgr. Byrtusová Eva