

### Schválený rozpočet PO NA ROK 2024

NÁKLADY						
Název účtu	Schválený rozpočet PO roku 2023		Očekávané plnění k 31.12.2023		Schválený rozpočet 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	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11 927 000</b>	<b>498 700</b>	<b>11 895 000</b>	<b>494 830</b>	<b>11 803 000</b>	<b>529 900</b>

VÝNOSY						
Název účtu	Schválený rozpočet PO roku 2023		Očekávané plnění k 31.12.2023		Schválený rozpočet 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 povoz 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	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>11 927 000</b>	<b>498700</b>	<b>11 895 000</b>	<b>494830</b>	<b>11 803 000</b>	<b>529900</b>

Písečná 18.12.2023

Sestavila  
Ciešlarová Pavlína

Ředitelka školy  
Mgr. Byrtusová Eva