

Návrh rozpočtu na rok 2024

	Skutečnost 31.12.2022	Rozpočet 2023	Plnění k 31.3.2023	Plnění k 30.6.2023	Předpoklad plnění k 31.12.2023	Návrh na rok 2024
			Kč	Kč	Kč	Kč
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	1 411 284	2 208 000	292 280	705 697	2 207 600	2 154 400
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	490 088	887 000	153 659	350 400	887 000	878 300
501040 Nákup obědů a potravin	345 173	504 000	85 325	222 911	504 000	515 000
501060 Odborná literatura	336	5 000	4 470	4 470	5 000	5 300
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	4 010	30 000	382	621	30 000	15 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	46 536	60 000	18 461	18 862	55 000	60 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	9 033	30 000		116	30 000	15 000
501530 Výtvarné potřeby	7 169	30 000	3 973	10 297	30 000	20 000
500531 Pracovní sešity pro předškoláky		0			0	0
501540 Didaktické pomůcky	6 943	30 000	11 445	11 553	30 000	35 000
501550 Hračky	3 369	36 000	590	2 078	36 000	37 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	2 565	25 000	1 739	3 086	25 000	25 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	79	15 000			15 000	15 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	24 292	42 000	9 205	22 444	42 000	43 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	4 394	30 000	99	297	20 000	28 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	36 189	40 000	17 970	53 665	55 000	55 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku		10 000			10 000	10 000
502+503 Energie, plyn, vodné a stočné	158 481	450 000	0	0	450 000	354 400
502000 Spotřeba energie	57 213	150 000			150 000	131 590
502100 Spotřeba plynu	90 350	240 000			240 000	207 805
503000 Vodné a stočné	10 918	60 000			60 000	15 005
511 Opravy a udržování	98 676	130 000	19 130	51 633	130 000	160 000
511000 Opravy a udržování	98 676	130 000	19 130	51 633	130 000	160 000
512-518 Služby	361 202	539 800	93 445	212 026	539 400	539 000
512000 Cestovné		2 000			2 000	2 000
518000 Bankovní poplatky	14 664	14 400	3 591	7 282	14 400	16 000
518020 Nájemné		0			0	0
518110 Telekomunikace - telefon	21 382	26 400	5 165	11 039	26 400	27 000
518120 Internet	1 800	2 400	450	900	1 800	2 000
518130 Deratizace		3 600			3 600	4 000
518200 Ostatní služby	43 716	72 000	10 929	22 941	72 000	75 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	1 585	24 000	25 493	25 619	24 000	28 000
518210 Praní prádla		0			0	0
518218 Revize, BOZP, PO	35 836	60 000		12 044	60 000	60 000
518221 Odvoz odpadních vod - septik	67 189	120 000	13 816	36 902	120 000	100 000
518300 Poštovní	922	3 000			3 000	2 000
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	138 382	132 000	12 403	64 675	132 000	136 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže	7 840	18 000	6 280	12 860	18 200	19 000
518620 Semináře	9 283	20 000	13 624	15 163	20 000	20 000
518700 Účelový příspěvek - licence LYFLE		0			0	0
518800 IT služby, drobný software	18 603	42 000	1 694	2 601	42 000	48 000
521-528 Osobní náklady	249 549	134 000	22 823	51 160	134 000	148 000
521120 Mzdové náklady						
521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	97 427					
521220 Dohody o PP, PČ	37 700	80 000	7 200	21 900	80 000	90 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog						
524120 Sociální pojištění	46 979					
524220 Zdravotní pojištění	17 049					
527200 Odvody do FKSP	3 789					
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	46 605	54 000	15 623	29 260	54 000	58 000
528200 Náhrady za nemoc						
531-569 Ostatní náklady	53 288	67 200	3 223	40 478	67 200	74 700
538100 Ostatní daně a poplatky		1 200			1 200	1 200
549200 Pojištění	26 312	36 000	3 223		36 000	38 000
549900 Jiné ostatní náklady		18 000		40 478	18 000	22 000
551000 Odpisy DNM a DHM	26 976	12 000			12 000	13 500
5xx Náklady hrazené z fondů organizace	143 024	0	0	0	0	0
5xxxxx Náklady hrazené z fondů organizace	143 024	0	0	0	0	0
5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ	0	0	0	0	0	0
5xx 5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ			0			

2,3 násobek

Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	2 201 035	2 208 000	305 917	746 163	2 208 200	2 154 400
602 Výnosy z prodeje služeb	776 338	884 000	260 937	528 766	884 000	905 000
602010 Výnosy ze stravného	344 208	504 000	136 582	272 476	504 000	515 000
649100 Školné	432 130	380 000	124 355	256 290	380 000	390 000

603-662 Ostatní vlastní výnosy	9 368	100	0	219	300	0
649900 Jiné ostatní výnosy	9 368	0		219	300	0
662000 Úroky z bankovních účtů		100			0	0
648 Čerpání fondů	143 024	0	0	0	0	0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele	1 272 305	1 323 900	44 980	217 178	1 323 900	1 249 400
672030 Příspěvek na běžné provozní náklady	1 140 000	1 323 900	44 980	217 178	1 323 900	1 249 400
672031 Příspěvek od zřizovatele na nájemné						
672032 Účelový příspěvek na vybavení ICT						
672033 Účelový příspěvek na služby psychologa						
672034 stabilizační příspěvek na platy pedagogů	109 998					
672035 Stabilizační příspěvek na dopravu	22 307					
Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání	4 160 376	4 367 638	923 858	1 904 809	4 367 638	4 367 638
Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání	4 160 376	4 367 638	923 858	1 904 809	4 367 638	4 367 638

Náklady celkem	5 714 684	6 575 638	1 216 138	2 610 506	6 575 238	6 522 038
Výnosy celkem	6 361 411	6 575 638	1 229 775	2 650 972	6 575 838	6 522 038
Výsledek hospodaření	646 727	0	13 637	40 466	600	0

Stav fondů k 30.6.2023

Fond odměn	49 200
FKSP	30 043
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	976 777
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	26 976

Počet žáků	40
Počet zaměstnanců fyzický stav	9
přepočtený stav	7,57
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	0,2

DPP

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák
Dne : 29.9.2023

Schválila : Hana Koubková
ředitelka školy