

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024

		Skutečnost 31.12.2022	Rozpočet 2023	Plnění k 31.3.2023	Plnění k 30.6.2023	Předpoklad k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů		4 252 193	5 169 920	1 087 897	2 267 530	5 169 920	4 852 493
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku		974 397	1 643 520	261 148	565 240	1 643 520	1 411 000
501040	Nákup obědů a potravin	673 085	1 127 520	151 178	391 006	1 127 520	950 000
501060	Odborná literatura	14 823	20 000	11 444	11 444	20 000	20 500
501140	Nákup čipů - bezpečnost školy	1 706	8 000			8 000	5 000
501200	Kancelářské potřeby, tiskopisy	8 100	38 000	8 200	11 096	38 000	35 000
501510	Čistící a úklidové prostředky	29 611	52 000	19 465	28 879	52 000	53 000
501520	Hygienické potřeby pro děti	11 442	18 000	4 473	4 628	18 000	18 000
501530	Výtvarné potřeby	36 853	50 000	18 991	25 046	50 000	45 000
501540	Didaktické pomůcky	21 094	45 000		6 957	45 000	40 000
501550	Hračky	12 339	45 000	2 768	2 768	45 000	40 000
501600	Spotřeba drobného inventáře	18 314	45 000	2 290	2 290	45 000	40 000
501720	Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	10 364	12 000		875	12 000	13 000
501800	Materiál na provoz, opravy a údržbu	82 816	72 000	3 337	12 638	72 000	75 000
501810	Ostatní materiál do spotřeby	4 567	26 000			26 000	16 500
558281	Náklady z drobného hmotného majetku	49 283	75 000	39 002	67 613	75 000	60 000
558282	Náklady z drobného nehmotného majetku		10 000			10 000	
502+503 Energie, plyn, vodné a stočné		168 063	396 000	99 890	129 890	396 000	374 793
502000	Spotřeba energie	83 398	156 000	85 197	85 197	156 000	195 000
502100	Spotřeba plynu	47 736	180 000		15 385	180 000	109 793
503000	Vodné a stočné	36 929	60 000	14 693	29 308	60 000	70 000
511 Opravy a udržování		231 803	168 000	11 699	15 729	168 000	100 000
511000	Opravy a udržování	231 803	168 000	11 699	15 729	168 000	100 000
512-518 Služby		2 143 938	2 277 000	543 667	1 073 558	2 277 000	2 221 500
512000	Cestovné	399	1 000			1000	2 000
518000	Bankovní poplatky	12 607	18 000	3 200	6 550	18 000	15 000
518020	Nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	1 600 000	1 600 000
518110	Telekomunikace - telefon	6 963	10 000	1 246	2 675	10 000	8 000
518130	Deratizace		4 000		3 500	4 000	4 000
518200	Ostatní služby	73 602	72 000	2 400	17 331	72 000	74 100
518204	Poplatky za svoz odpadu	13 367	30 000	16 006	16 006	30 000	25 000
518210	Praní prádla	25 333	32 000	4 027	9 177	32 000	30 000
518218	Revize	39 129	70 000	4 930	10 121	70 000	70 000
518300	Poštovné	2 703	5 000		1 050	5 000	4 000
518400	Zpracování účetní a mzdové agendy	237 299	246 000	41 140	103 697	246 000	252 000
518500	Výdaje za výuku, výcvik, soutěže	35 664	24 000			24 000	25 000
518510	Výdaje za školní akce - bruslení	43 600	116 000	52 796	70 796	116 000	54 400
518620	Semináře	15 556	18 000	5 808	5 808	18 000	18 000
518810	licence LYFLE	11 200	12 000			12 000	
518800	IT služby, drobný software	26 516	19 000	12 114	26 847	19 000	40 000
521-528 Osobní náklady		657 841	593 400	124 925	426 179	593 400	631 200
521120	Mzdové náklady	251 977	300 000	65 548	138 738	300 000	320 000
521121	Mzdy ze stabilizační, náborový+ příspěvek na dopravu od mě	164 476			127 876		
521220	Dohody o PP, PČ	74 750	80 000	21 750	37 770	80 000	100 000
521221	Dohody o PP - školní psycholog	15 000	18 000			18 000	18 000
524120	Sociální pojištění	65 096	74 400	16 256	65 727	74 400	80 000
524220	Zdravotní pojištění	23 622	27 000	5 900	23 997	27 000	28 800
527200	Odvody do FKSP	5 134	6 000	1 536	5 558	6 000	6 400
528100	Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	46 208	78 000	13 935	26 513	78 000	68 000
528200	Náhrady za nemoc	11 578	10 000			10000	10 000
531-569 Ostatní náklady		66 336	92 000	46 568	56 934	92 000	114 000
538100	Ostatní daně a poplatky	59	2 000	14	34	2 000	2 000
549200	Pojištění		65 000	46 554	56 900	65 000	65 000
549900	Jiné ostatní náklady	59 877	25 000			25 000	25 000
551000	Odpisy DNM a DHM	6 400					22 000
5xx Náklady hrazené z fondů organizace		9 815	0	0		0	0
511413	Čerpání z rezervního fondu 413	9 815	0	0		0	0
Výnosy z příspěvku od řizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů		4 654 957	5 169 920	1 087 897	2 267 530	5 169 920	4 852 493
602 Výnosy z prodeje služeb		1 490 014	2 006 000	479 536	953 822	2 006 000	1 729 793
602010	Výnosy ze stravného	818 035	1 200 000	238 712	473 913	1 200 000	950 000
649100	Školné	671 979	806 000	240 824	479 909	806 000	779 793
603-662 Ostatní vlastní výnosy		320	400	73	176	400	300
649900	Jiné ostatní výnosy	12	100			100	0
662000	Úroky z bankovních účtů	308	300	73	176	300	300

648 Čerpání fondů	79 547	0	0	0	0	0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele	3 085 076	3 163 520	608 288	1 313 532	3 163 520	3 122 400
672030	Příspěvek na běžné provozní náklady	1 252 000	1 417 520	208 288	269 473	1 450 000
672031	Příspěvek od zřizovatele na nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	1 600 000
672032	Účelový příspěvek na bruslení	43 600	116 000		70 796	54 400
672033	Účelový příspěvek na služby psychologa	15 000	18 000			18 000
672035	Stabilizační,náborový+ příspěvek na dopravu pedagogů	164 476			173 263	
	Účelový příspěvek - licence LYFLE	10 000	12 000			12 000
672038	Příspěvek na notebooky		0			0
67202x	Čerpání projektů z ESF	252 755		57 396	44 983	250 000
Náklady hrazené z projektů ESF		252 755		57 396	44 983	250 000
	UZ 33087 - učební pomůcky pro rozvoj inf. myšlení					
	UZ 33090 - adaptační skupiny -náklady	225 000				
	UZ 33090 - adaptační skupiny -čerpání	225 000				
Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání		7 565 581	7 400 000	1 687 344	3 635 814	7 400 000
Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání		7 565 581	7 400 000	1 687 344	3 635 814	7 400 000
Náklady celkem		12 295 529	12 569 920	2 832 637	5 948 327	13 241 959
Výnosy celkem		12 698 293	12 569 920	2 832 637	5 948 327	13 241 959
Výsledek hospodaření		402 764	0	0	0	0

Stav fondů k 30.6.2023

Fond odměn	170 528
FKSP	409 102
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	764 449
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	6 400

Počet žáků	94
Počet zaměstnanců fyzický stav	
přepočtený stav	15,66
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	1

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák
Dne : 09.11.2023

Schválila : Klára Dvořáková
ředitelka školy