Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace

Plán - nákladů a výnosů - rozpočet na rok 2024

Název položky	Provozní příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK			Celkový rozpočet na rok 2024
	Rozpočet 2023	Předpoklad čerpání k 31.12. 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad čerpání k 31.12. 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad čerpání k 31.12. 2023	Rozpočet na rok 2024	
Náklady na činnost celkem	**3 008 000,00**	**2 947 993,00**	**3 015 000,00**	**12 801 653,00**	**12 801 653,00**	**12 811 000,00**	**556 000,00**	**556 000,00**	**356 969,00**	**16 182 969,00**
501 - spotřeba materiálu	**975 000,00**	**972 994,00**	**929 000,00**	**71 970,00**	**71 947,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**43 969,00**	**1 044 969,00**
Potraviny	580 000,00	579 820,00	600 000,00							600 000,00
Všeobecný materiál	140 000,00	138 400,00	140 000,00							140 000,00
Drobný majetek do 3 000,-	60 000,00	60 000,00	40 000,00							40 000,00
Učební pomůcky, školní potřeby	100 000,00	99 820,00	94 000,00	71 970,00	71 947,00	72 000,00			43 969,00	209 969,00
Knihy, časopisy, předplatné	5 000,00	4 954,00	5 000,00							5 000,00
Materiál z darů	90 000,00	90 000,00	50 000,00							50 000,00
502 - spotřeba energie	**407 000,00**	**406 810,00**	**415 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 000,66**
Elektrická energie	154 000,00	153 850,00	160 000,00							160 000,00
Plyn	253 000,00	252 960,00	255 000,00							255 000,00
503 - voda	**15 000,00**	**18 186,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**
Voda	15 000,00	14 800,00	16 000,00							16 000,00
511 - opravy, údržba	**71 000,00**	**10 105,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
Opravy a údržba	71 000,00	70 500,00	70 000,00							70 000,00
512 - cestovné	**10 000,00**	**2 820,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00
513 - náklady na reprezentaci	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
Náklady na reprezentaci	1 000,00	916,00	1 000,00							1 000,00
518 - služby	**684 000,00**	**690 833,00**	**733 000,00**	**13 000,00**	**13 023,00**	**13 000,00**	**50 000,00**	**51 986,00**	**40 000,00**	**786 000,00**
Software - licence, údžba	90 000,00	89 680,00	95 000,00							95 000,00
Praní prádla	0,00	0,00	0,00							0,00
Telefonické poplatky	16 000,00	15 900,00	17 000,00							17 000,00
Poštovní poplatky	1 000,00	800,00	1 000,00							1 000,00
Revize zařízení	55 000,00	51 899,00	50 000,00							50 000,00
Školení zaměstnanců	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 023,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	38 000,00
Bankovní poplatky	6 000,00	5 934,00	7 000,00							7 000,00

Odvoz odpadu	16 000,00	15 970,00	17 000,00							17 000,00
Rozvoz obědů a svačin	18 000,00	18 000,00	20 000,00							20 000,00
Stočné	30 000,00	29 800,00	32 000,00							32 000,00
Zpracování mezd a účetnictví	275 000,00	286 000,00	312 000,00							312 000,00
Plavecký vycvik	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00
Služby Lejka - Minolta	30 000,00	29 850,00	32 000,00							32 000,00
Ostatní služby	87 000,00	87 000,00	90 000,00				30 000,00	31 986,00	30 000,00	120 000,00
Služby placené z darů	30 000,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00
521 - mzdové náklady	**6 000,00**	**6 000,00**	**10 000,00**	**9 346 866,00**	**9 346 866,00**	**9 348 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**200 000,00**	**9 558 000,00**
- hrubé mzdy	0,00	0,00	0,00	9 258 866,00	9 258 866,00	9 260 000,00	370 000,00	370 000,00	200 000,00	9 460 000,00
- náhrady DPN	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00
- dohody	6 000,00	6 000,00	10 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00				58 000,00
524 - zákonné odvody z mezd	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 145 750,00**	**3 145 750,00**	**3 152 000,00**	**126 000,00**	**125 060,00**	**68 000,00**	**3 220 000,00**
- sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	2 306 200,00	2 306 200,00	2 310 000,00	92 000,00	91 760,00	50 000,00	2 360 000,00
- zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	839 550,00	839 550,00	842 000,00	34 000,00	33 300,00	18 000,00	860 000,00
525 - zákonné pojištění	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 890,00**	**38 890,00**	**40 000,00**	**2 000,00**	**1 554,00**	**1 000,00**	**41 000,00**
- zákonné pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	38 890,00	38 890,00	40 000,00	2 000,00	1 554,00	1 000,00	41 000,00
527 - zákonné sociální náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 177,00**	**185 177,00**	**186 000,00**	**8 000,00**	**7 400,00**	**4 000,00**	**190 000,00**
- FKSP	0,00	0,00	0,00	185 177,00	185 177,00	186 000,00	8 000,00	7 400,00	4 000,00	190 000,00
528 - jiné sociální náklady	**16 000,00**	**16 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
- ochranné prac. pomůcky, oděvy	16 000,00	16 000,00	10 000,00							10 000,00
549 - ostatní náklady	**10 000,00**	**9 575,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
- pojištění majetku	10 000,00	9 575,00	10 000,00							10 000,00
551 - odpisy	**770 000,00**	**772 000,00**	**766 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766 000,00**
- odpisy hmotného majetku	770 000,00	772 000,00	766 000,00							766 000,00
558 - náklady z hmot. majetku	**43 000,00**	**42 670,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
- pořízení DDHIM	30 000,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00
- majetekv z darů	13 000,00	12 670,00	15 000,00							15 000,00
Výnosy z činnosti celkem	**3 008 000,00**	**2 947 993,00**	**3 015 000,00**	**12 801 653,00**	**12 801 653,00**	**12 811 000,00**	**556 000,00**	**556 000,00**	**356 969,00**	**16 182 969,00**
602 - výnosy z prodeje služeb	**715 000,00**	**716 020,00**	**738 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738 000,00**
- stravné žáci	580 000,00	579 820,00	600 000,00							600 000,00
- školné MŠ	68 000,00	68 400,00	70 000,00							70 000,00
- školné ŠD	67 000,00	67 800,00	68 000,00							68 000,00
648 - Čerpání darů	**120 000,00**	**60 000,00**	**95 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**
Čerpání darů	120 000,00	120 000,00	95 000,00							95 000,00
649 - ostatní výnosy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ostatní výnosy										0,00

672 - výnosy z transferů	**2 173 000,00**	**2 171 973,00**	**2 182 000,00**	**12 801 653,00**	**12 801 653,00**	**12 811 000,00**	**556 000,00**	**556 000,00**	**356 969,00**	**15 349 969,00**
- dotace zřizovatele	1 770 000,00	1 770 000,00	1 780 000,00							1 780 000,00
- dotace MSK				12 801 653,00	12 801 653,00	12 811 000,00				12 811 000,00
- dotace ESF							556 000,00	556 000,00	356 969,00	356 969,00
Dotace na odpisy										0,00
Časové rozlišení z odpisů	403 000,00	401 973,00	402 000,00							402 000,00
Hospodářský výsledek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doplňující informace			**Rozpočet na rok 2024 - rekapitulace**							
			Hlavní činnost							
Členění nákladů / výnosů			**Přímé náklady provozní příspěvek zřizovatele**	**Projekt ESF - JAK**		**Přímé náklady příspěvek MSK**			**Hlavní činnost celkem**	**Celkem**
Náklady celkem			**3 015 000,00**	**356 969,00**	**0,00**	**12 811 000,00**			**16 182 969,00**	**16 182 969,00**
Náklady - účtová třídy 5xx			2 204 000,00	356 969,00		12 811 000,00			15 371 969,00	15 371 969,00
Odpisy			766 000,00						766 000,00	766 000,00
Pořízení DDHIM			45 000,00						45 000,00	45 000,00

Výnosy celkem			**3 015 000,00**	**356 969,00**	**0,00**	**12 811 000,00**			**16 182 969,00**	**16 182 969,00**
Výnosy - účtová třídy 6xx			833 000,00						833 000,00	833 000,00
Dotace			1 780 000,00	356 969,00		12 811 000,00			14 947 969,00	14 947 969,00
Výnosy z tranferů			402 000,00						402 000,00	402 000,00

Rozpočet schválený OZ 13.12.2023

vyvěšeno: 14.12.2023

G. Palarčíková

Mgr. Palarčíková Gabriela - ředitelka

Základní škola T.G.Masaryka
a Mateřská škola Komorní Lhotka,
příspěvková organizace
739 53 Hnojník
tel.: 558 696 858 , IČ: 731 84 209