

Návrh rozpočtu na rok 2024
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Černíkovice,
okr. Rychnov nad Kněžnou

SU	Vymezení	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
VÝNOSY				
602	Výnosy z prodeje služeb	1 400 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
648	Čerpání fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč
662	Úroky	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů	10 500 000,00 Kč	12 900 000,00 Kč	12 600 000,00 Kč
VÝNOSY CELKEM		11 903 500,00 Kč	14 457 000,00 Kč	14 203 000,00 Kč

NÁKLADY				
501	Spotřeba materiálu	1 006 700,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
502	Spotřeba energie - plyn	260 000,00 Kč	550 000,00 Kč	260 000,00 Kč
502	Spotřeba energie - el. energie	260 000,00 Kč		260 000,00 Kč
502	Spotřeba energie - voda	25 000,00 Kč		30 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	50 000,00 Kč		65 000,00 Kč
512	Cestovné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
518	Ostatní služby - ESOP	170 000,00 Kč	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč
518	Ostatní služby - internet + telefon + ostatní	160 000,00 Kč		170 000,00 Kč
518	Ostatní služby - poštovné	2 000,00 Kč		2 200,00 Kč
521	Mzdové náklady	7 200 000,00 Kč	8 600 000,00 Kč	8 700 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	2 404 800,00 Kč	2 900 000,00 Kč	2 905 800,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	34 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	164 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	55 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
558	Náklady z dlouhodobého majetku	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
NÁKLADY CELKEM		11 903 500,00 Kč	14 221 000,00 Kč	14 203 000,00 Kč

Výnosy	11 903 500,00 Kč	14 457 000,00 Kč	14 203 000,00 Kč
Náklady	11 903 500,00 Kč	14 221 000,00 Kč	14 203 000,00 Kč
Rozdíl	0,00 Kč	236 000,00 Kč	0,00 Kč

Vypracovala: Jana Jaklová
Schválila: Mgr. Iva Šmejdová
Dne: Dne: 27.11.2023

Dotace od zřizovatele	900 000,00 Kč	1 104 000,00 Kč	1 104 000,00 Kč
-----------------------	---------------	-----------------	-----------------

Schváleno za zřizovatele: