

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375

ICO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'

A) Provazní hospodářství

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2022			Rozpočet 2023			Aktualizovaný rozpočet k 30.9.2023			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2023			Rozpočet 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1.	Výnosy z činnosti	6 261,40	3 833,09	10 094,49	5 613,70	4 589,12	10 202,82	5 613,70	4 589,12	10 202,82	5 310,76	3 447,15	8 757,91	7 476,00	4 400,12	11 876,12
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Provazní dotace z jiných zdrojů	44 153,99	44 153,99	44 153,99	41 830,67	41 830,67	41 830,67	46 384,60	46 384,60	46 384,60	33 544,20	0,00	33 544,20	46 061,74	0,00	46 061,74
4.	Zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zapůjčení fondů do výnosů	733,32	0,00	733,32	631,55	0,00	631,55	1 113,36	0,00	1 113,36	422,40	0,00	422,40	1 080,27	0,00	1 080,27
6.	Ostatní výnosy	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy celkem	51 149,61	3 833,09	54 982,70	48 075,92	4 589,12	52 665,04	53 111,66	4 589,12	57 700,78	39 278,17	3 447,15	42 725,32	54 618,01	4 400,12	59 018,13
8.	Spotřeba materiálu	6 031,55	1 132,98	7 164,53	5 385,24	1 761,48	7 146,72	5 451,24	1 761,48	7 212,72	4 793,01	1 509,04	6 302,05	7 015,04	1 557,24	8 572,28
9.	Spotřeba energie	2 743,60	375,76	3 119,36	3 402,70	514,10	3 916,80	3 622,70	514,10	4 136,80	1 904,14	209,15	2 113,29	3 565,00	414,00	3 979,00
10.	opravy a udržování	930,61	0,00	930,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	930,80	0,00	930,80	1 200,00	0,00	1 200,00
11.	Služby	1 628,75	218,32	1 847,07	1 700,21	257,80	1 958,01	1 850,21	257,80	2 108,01	1 107,74	163,48	1 271,22	2 073,60	263,50	2 337,10
12.	Mzdové náklady	31 554,32	1 065,69	32 620,01	30 443,78	1 037,50	31 481,28	33 774,04	1 037,50	34 811,54	24 333,11	723,00	25 056,11	33 450,34	1 177,70	34 628,04
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	31 231,61	1 014,33	32 245,94	30 280,21	937,50	31 217,71	33 574,04	937,50	34 511,54	24 148,99	701,38	24 850,37	33 388,06	1 115,00	34 503,06
14.	ostatní osobní náklady	322,71	51,36	374,07	163,57	100,00	263,57	200,00	100,00	300,00	184,12	21,62	205,74	62,28	62,70	124,98
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 354,70	323,61	10 688,31	10 256,23	306,00	10 562,23	11 370,40	306,00	11 676,40	8 125,19	234,83	8 360,02	11 305,52	372,00	11 678,52
16.	Daně a poplatky	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku	831,93	166,05	1 017,98	868,46	164,38	1 033,44	914,27	172,31	1 086,58	691,77	109,72	801,49	966,48	142,33	1 108,81
18.	Ostatní náklady	2 486,62	156,09	2 642,71	2 100,30	195,58	2 295,88	2 209,80	195,58	2 405,38	1 338,99	109,07	1 448,06	2 322,03	130,35	2 452,38
19.	Odvod (rozpis viz níže) / zák. úsch. na ROP vřata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Náklady celkem	56 602,08	3 460,52	60 062,60	55 156,92	4 237,14	59 394,36	60 192,66	4 237,14	64 431,43	43 278,75	3 056,23	46 283,04	61 899,01	4 057,12	65 956,13
21.	Výsledek hospodárení bez příspěvku zřizovatele	-5 432,47	372,57	-5 059,90	-7 081,00	351,68	-6 729,32	-7 081,00	344,35	-6 736,65	-3 946,58	388,86	-6 357,72	-7 281,00	343,00	-6 938,00
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	4 832,47	0,00	4 832,47	6 481,00	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	6 481,00	4 823,74	0,00	4 823,74	6 681,00	0,00	6 681,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
24.	Výsledek hospodárení	0,00	372,57	372,57	0,00	351,68	351,68	351,68	0,00	344,35	1 477,16	388,86	1 866,02	343,00	343,00	343,00
25.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	v tom: z provozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	ostatní (investiční fondy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - rok, na který se sestavuje rozpočet (rozpočtový rok)

Sestavil dne: 30.1.2024

Schválil dne: 30.1.2024

Jméno: S. Kotěšovicová

Podpis: Mgr. Bc. J. Poltáková

Jméno: Mgr. Bc. J. Poltáková

Podpis: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBON', NA SADECH 375
NA SADECH 375, 379 01 TŘEBON'
ICO: 60816872, TEL. 384722392