

ROZPOČET NA ROK 2024

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2023	Prognóza 2023 upravený rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	z toho	
				Hlavní čin. 2024	Doplň. čin. 2024
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	1060	860	860	5	855
z toho: - školné	5	5	5	5	
- pronájem	1055	855	855		855
64 - ostatní výnosy	120	120	131	131	
z toho: - čerpání fondů	118	118	129	129	
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	1	1	1	1	
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	17559	16770	19246	19246	
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	3787	2815	2736	2736	
- předfinancování projektu Konektivita		91	3273	3273	
- dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV	11872	11625	11577	11577	
- ostatní dotace (město, SFŽP, MŠMT...)	235	574	260	260	
- ostatní dotace – Projekt Podpora rovných př.	1665	1665	1400	1400	
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů					
Výnosy celkem	18740	17751	20238	19383	855
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	3260	1804	1795	1409	386
v tom: 501 spotřeba materiálu	635	604	454	424	30
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	140	140	140	110	30
- DHIM	10	10	10	10	
- učební pomůcky zřizovatel	10	10	10	10	
- potraviny			0		
- st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.)	75	44	39	39	
- projekt Podpora rovných př.	400	400	255	255	
502 spotřeba energie	2625	1200	1341	985	356
- voda	30	35	36	21	15
- plyn	2030	880	881	650	231
- teplo			0		
- el.energie	565	285	424	314	110
504 prodané zboží					
51 - služby	1603	2062	1734	1531	203
v tom: 511 opravy a udržování	430	660	450	450	0
512 cestovné	5	5	5	5	
- z toho st.dotace		5	5	5	
513 reprezentační fond	5	5	5	5	
518 ostatní služby	1163	1392	1274	1071	203
- telefony	30	30	30	30	
- stočné, srážková voda	30	35	36	23	13
- ostatní (revize, zprac.mezd,pošt.apod.)	613	755	673	483	190
- st.rozpočet (školení, projekty apod.)	90	172	285	285	
- projekt Podpora rovných př.	400	400	250	250	
52 - osobní náklady	13651	13303	13185	12990	195
v tom: 521 mzdové náklady - SR	8594	8462	8417	8417	
521 mzdové náklady ESF	140	67	0		
521 mzdové náklady – Podpora RP	646	646	640	640	
521 mzdové náklady – jiné zdroje	550	515	490	344	146
521 náhrady-nemoc - SR	71	50	50	50	
524 soc.+zdrav.pojištění - SR	2905	2843	2845	2845	
524 soc.+zdrav.pojištění – ESF	23	11	0		
524 soc.+zdrav.pojištění – Podpora RP		219	215	215	
524 odvody z jiných zdrojů	405	174	162	116	46
525 jiné soc. poj. - zák.pojištění SR	35	38	65	65	
527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR	172	168	181	181	
527 FKSP z jiných zdrojů	110	110	120	117	3
54 - Ostatní náklady	5	5	5	5	0
55 - Odpisy	221	577	3519	3474	45
551 : - nemovitý majetek	161	163	163	127	36
- movitý majetek	25	34	48	39	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	35	38	35	35	
558 DHM 3-40 tis.Kč SR		342	0		
Projekt Konektivita ZŠ			3273	3273	
Náklady celkem	18740	17751	20238	19409	829
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	-26	26