

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace : Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, IČ : 70842761

Sídlo organizace : Kostelec u Holešova 191, 768 43 Kostelec u Holešova

NÁKLADY	číslo účtu	Rozpočet 2022			Rozpočet 2023			Rozpočet 2024	
		Schválený	Skutečnost		Schválený	Skutečnost		Hlavní činnost	Hosp.činnost
			Hlavní činnost	Hosp. činnost		Hlavní činnost	Hosp. činnost		
Spotřeba materiálu	501	200 000,00 Kč	202 233,94 Kč	26 534,17 Kč	236 000,00 Kč	261 094,27 Kč	51 542,84 Kč	320 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Opravy a udržování	511	100 000,00 Kč	84 778,56 Kč	85 921,15 Kč	100 000,00 Kč	109 185,36 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Cestovné	512	16 000,00 Kč	11 951,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	17 141,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní služby	518	320 000,00 Kč	331 395,93 Kč	0,00 Kč	360 750,00 Kč	400 096,20 Kč	286 232,09 Kč	704 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Osobní náklady	521	40 000,00 Kč	59 545,00 Kč	63 709,00 Kč	60 500,00 Kč	29 210,00 Kč	110 004,00 Kč	66 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady	527	140 000,00 Kč	166 891,81 Kč	16 042,00 Kč	164 990,00 Kč	123 305,31 Kč	37 892,30 Kč	68 000,00 Kč	60 240,00 Kč
Ostatní náklady	54	40 000,00 Kč	102 628,49 Kč	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	43 414,53 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 000,00 Kč	6 684,00 Kč		10 000,00 Kč	5 570,00 Kč		6 684,00 Kč	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	205 000,00 Kč	294 554,53 Kč		399 020,00 Kč	455 368,43 Kč		450 000,00 Kč	
NÁKLADY CELKEM		1 071 000,00 Kč	1 260 663,26 Kč	207 206,32 Kč	1 407 260,00 Kč	1 444 385,10 Kč	485 671,23 Kč	1 834 684,00 Kč	630 240,00 Kč
VÝNOSY	číslo účtu	Rozpočet 2022			Rozpočet 2023			Rozpočet 2024	
		Schválený	Skutečnost		Schválený	Skutečnost		Hlavní činnost	Hosp.činnost
			Hlavní činnost	Hosp. činnost		Hlavní činnost	Hosp. činnost		
Výnosy z prodeje služeb	602			258 526,24 Kč			537 272,00 Kč		650 000,00 Kč
Výnosy z pronájmu	603		6 120,00 Kč			1 600,00 Kč	600,00 Kč		
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		38 420,00 Kč			45 550,00 Kč		45 000,00 Kč	
Výnosy z prodeje materiálu	644		44 065,00 Kč			457,00 Kč			
Čerpání fondů	648		80 000,00 Kč	0,86 Kč		20 000,00 Kč			
Ostatní výnosy z činnosti	649		23 056,00 Kč			8 745,00 Kč			
Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	1 071 000,00 Kč	1 071 000,00 Kč		1 407 260,00 Kč	1 407 260,00 Kč		1 834 684,00 Kč	
VÝNOSY CELKEM		1 071 000,00 Kč	1 262 661,00 Kč	258 527,10 Kč	1 407 260,00 Kč	1 483 612,00 Kč	537 872,00 Kč	1 879 684,00 Kč	650 000,00 Kč

Zpracovala dne 22.11.2023

Ing. Jana Otáhalová

ředitelka ZŠ :

Mgr. Jana Možišová