

Návrh rozpočtu na rok 2024

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:		Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace (IČO: 47324082) - 14. ZŠ								
název	číslo účtu	skutečnost 2022	skutečnost k 30. 6. 2023	předpokládaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	3 399,75	1 858,61	4 776,00	437	100	3 642	201	292	4 672
Spotřeba energie	502	3 840,47	2 171,04	3 847,00	3 555	57	0	0	100	3 712
Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	578,96	170,48	392,00	576	3	0	0	2	581
Cestovné	512	6,07	3,47	10,00	0	0	0	10	0	10
Náklady na reprezentaci	513	2,35	3,50	10,00	1	0	0	0	0	1
Ostatní služby	518	1 505,54	1 390,96	1 192,00	919	7	0	150	17	1 093
Mzdové náklady	521	37 066,02	16 571,18	35 993,00	0	0	0	37 866	176	38 042
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	11 964,98	5 333,45	12 030,00	0	0	0	12 664	60	12 724
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	149,34	67,92	150,00	0	0	0	157	1	158
Zákonné sociální náklady	527	771,04	367,88	789,00	0	0	0	834	3	837
Jiné sociální náklady	528	48,65	38,80	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	189,38	17,81	0,00	0	0	0	0	0	0
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	96,06	15,60	70,00	70	0	0	0	0	70
Odpisy dlouhodobého majetku	551	370,21	232,23	446,00	571	0	0	0	6	577
Prodaný DNM	552	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný DHM	553	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	921,11	538,46	316,00	300	58	0	0	0	358
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	569	0,25	0,12	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	ř.5	60 910	28 782	60 021	6 429	225	3 642	51 882	657	62 835
Výnosy z prodeje výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 861,17	2 199,22	4 500,00	0	225	3 642	0	684	4 551
Výnosy z pronájmu	603	188,99	150,75	137,00	0	0	0	0	165	165
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	221,05	24,49	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DNM	645	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	648	531,06	62,88	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	215,08	146,48	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - úroky	662	1,35	0,64	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	ř. 6	4 019	2 584	4 637	0	225	3 642	0	849	4 716
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-56 892	-26 197	-55 384	-6 429	0	0	-51 882	192	-58 119

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	5 878,00	3 168,00	6 330,00	6 429	0	0	0	0	6 429
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	237,88	998,09	0,00	0	0	0	0	0	0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	27,08	13,54	0,00	0	0	0	0	0	0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	35 551,16	15 676,26	35 494,00	0	0	0	37 466	0	37 466
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	11 989,07	5 241,41	11 997,00	0	0	0	12 664	0	12 664
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	700,37	316,58	699,00	0	0	0	743	0	743
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	1 123,72	658,37	1 013,00	0	0	0	1 009	0	1 009
SR - dotace z úřadu práce	672	20,36	26,09	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace		1 412,81	152,70	0,00	0	0	0	0	0	0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	56 940	26 251	55 533	6 429	0	0	51 882	0	58 311
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		49	54	149	0	0	0	0	192	192

UP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

Podpis ekonoma(ky) organizace:

Podpis ředitele(ky) školy:

30.08.2023

X

ekonom/ka

X

ředitel/ka