

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

MASARYKOVA JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ ŠTĚPÁNOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO: 75021595

IČO: 75021595

popis	SU	ROK 2023 (schválený rozpočet)	Očekávané plnění rozpočtu 2023	ROK 2024 (návrh rozpočtu)
čisticí prostředky, drogerie		16 000,00	35 400,00	12 000,00
potraviny		512 000,00	450 000,00	460 000,00
kancel.potřeby		6 000,00	20 000,00	6 000,00
kuchyňské potřeby		8 000,00	6 000,00	8 000,00
drobný dlouhodobý majetek do 3 tis. Kč		16 000,00	20 000,00	14 000,00
zdravotnický materiál		0,00	3 000,00	2 000,00
spotřeba mat. - sešity		3 000,00	30 000,00	5 000,00
ostaný materiál		22 000,00	45 000,00	16 400,00
učební pomůcky, hračky		26 000,00	40 000,00	22 000,00
výtvarný materiál		8 000,00	20 000,00	7 000,00
tonery		9 000,00	10 000,00	8 000,00
literatura, předplatné		1 000,00	5 000,00	2 000,00
Spotřeba materiálu	501	627 000,00	684 400,00	562 400,00
Spotřeba plynu		1 120 000,00	900 000,00	950 000,00
Spotřeba el.energie		140 000,00	160 000,00	165 000,00
Spotřeba energií	502	1 260 000,00	1 060 000,00	1 115 000,00
oprava movitého majetku		5 000,00	10 000,00	6 000,00
oprava a údržba		10 000,00	50 000,00	11 000,00
poštovné		2 000,00	4 000,00	2 000,00
soft.sloužby, licence		38 000,00	45 000,00	19 000,00
zpracování mezd		33 000,00	46 000,00	46 000,00
zpracování účetnictví		37 000,00	51 600,00	51 600,00
tel. poplatky		34 000,00	40 000,00	34 000,00
akce děti		0,00	67 472,34	0,00
vzdělávání,školení,semináře, BOZP		14 000,00	18 000,00	12 000,00
ostatní služby		25 000,00	35 000,00	23 000,00
dovoz obědů		19 000,00	15 000,00	19 000,00
revize		26 000,00	45 000,00	23 000,00
bankovní poplatky		4 000,00	6 000,00	4 000,00
doprava		0,00	19 000,00	13 000,00
Služby - celkem	511, 518	247 000,00	452 072,34	263 600,00
cestovné	512	1 000,00	7 000,00	6 000,00
Preventivní prohlídka	57x	0,00	2 000,00	3 000,00
Mzdové náklady	52x	132 000,00	0,00	0,00
pojistné	549	12 000,00	12 000,00	12 000,00
DDHM od 3 tis. Kč do 40. tis. Kč	558	48 000,00	67 000,00	33 000,00
Dotace z jiných zdrojů		9 980 000,00	11 105 184,00	11 200 000,00
Náklady celkem	5x	12 175 000,00	13 389 656,34	13 195 000,00
výnosy z prodeje služeb stravné	602	380 000,00	460 000,00	480 000,00
dotace obec	672	1 815 000,00	1 824 472,34	1 515 000,00
Mzdové a jiné osobní náklady		9 980 000,00	11 105 184,00	11 200 000,00
Výnosy celkem	6x	12 175 000,00	13 389 656,34	13 195 000,00

Vyvěšeno dne :

Sňato dne :