

***Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2024***

	Minulé období	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	3 400 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč		- Kč	3 800 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	37 469 962,00 Kč	- Kč	37 500 000,00 Kč	- Kč	37 500 000,00 Kč
Šablony, potr. Pomoc	688 957,03 Kč	- Kč	607 000,00 Kč	- Kč	607 000,00 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	- Kč				
Výnosy z prodeje služeb	3 446 979,55 Kč	2 600 000,00 Kč	- Kč	980 000,00 Kč	3 580 000,00 Kč
Výnosy z pronájmů	13 388,41 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	- Kč	15 000,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	667 693,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Finanční výnosy	534,89 Kč	500,00 Kč	- Kč	- Kč	500,00 Kč
Ostatní výnosy	90 218,89 Kč	15 000,00 Kč		- Kč	15 000,00 Kč
Výnosy c e l k e m	45 777 733,77 Kč	6 430 500,00 Kč	38 107 000,00 Kč	980 000,00 Kč	45 517 500,00 Kč

NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem	27 587 921,00 Kč	195 000,00 Kč	27 690 200,00 Kč	255 000,00 Kč	28 140 200,00 Kč
Povinné pojištění	9 091 947,00 Kč	65 900,00 Kč	9 359 300,00 Kč	86 200,00 Kč	9 511 400,00 Kč
Příděl do FKSP	546 874,10 Kč	1 950,00 Kč	276 902,00 Kč	2 550,00 Kč	281 402,00 Kč
Ostatní provozní náklady	117 914,00 Kč	40 450,00 Kč	- Kč	- Kč	40 450,00 Kč
Materiál, energie					
Potraviny – děti, zaměstnanci	2 171 182,31 Kč	1 900 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 900 000,00 Kč
Potraviny – cizí strážníci	472 040,76 Kč	- Kč	- Kč	475 000,00 Kč	475 000,00 Kč
Spotřební materiál	386 038,95 Kč	213 200,00 Kč	150 598,00 Kč	9 050,00 Kč	372 848,00 Kč
Učebnice	57 083,10 Kč	- Kč	85 000,00 Kč	- Kč	85 000,00 Kč
Učební pomůcky	194 139,30 Kč	- Kč	75 000,00 Kč	- Kč	75 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	18 228,79 Kč	2 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	22 000,00 Kč
Čistící prostředky	60 683,21 Kč	70 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Pracovní oděvy, obuv	21 293,10 Kč		25 000,00 Kč	800,00 Kč	25 800,00 Kč
Elektrická energie	590 429,60 Kč	800 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč	845 000,00 Kč
Vody	227 127,65 Kč	240 000,00 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	261 000,00 Kč
Plyn	545 072,58 Kč	600 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	600 000,00 Kč
DDHM	1 419 844,71 Kč	300 000,00 Kč	210 000,00 Kč	- Kč	510 000,00 Kč

Služby					
Opravy a udržování, revize	79 142,18 Kč	90 000,00 Kč		11 000,00 Kč	101 000,00 Kč
Cestovné	85 697,00 Kč	1 000,00 Kč	90 000,00 Kč	- Kč	91 000,00 Kč
Ostatní služby	1 243 142,34 Kč	1 300 000,00 Kč	20 000,00 Kč	11 400,00 Kč	1 331 400,00 Kč
Programové vybavení	219 019,77 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč
Ostatní náklady			- Kč		
Pojištění majetku	- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
Ostatní sociální pojištění	113 946,00 Kč	110 000,00 Kč	45 000,00 Kč	3 000,00 Kč	158 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	491 223,87 Kč	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč
Finanční náklady					0
Náklady c e l k e m	45 739 991,32 Kč	6 430 500,00 Kč	38 107 000,00 Kč	980 000,00 Kč	45 517 500,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 31. 1. 2024

Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem: 20. 2. 2024

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: 054/2024

