R O Z P O Č E T na rok 2024

Zařízení : Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Náklady :	hlavní činnost rok 2023 Kč	hlavní činnost rok 2024 Kč	hospodářská činnost rok 2023 Kč	hospodářská činnost rok 2024 Kč
Materiálové náklady	**769 940**	**891 868**	**3 000**	**13 500**
Materiál	102 940	146 668	3 000	3 000
Majetek do 3 tis.	20 000	35 200		
Uhlí	347 000	330 000		10 500
Potraviny	300 000	380 000		
Energie	**568 400**	**637 000**	**1 060**	**3 500**
Elektrická energie	320 000	322 400	1 000	3 000
Voda	32 400	56 100	60	500
Teplo	216 000	258 500		
Služby	**598 068**	**569 200**	**2 000**	**4 000**
Opravy a udržování	74 000	75 200		
Cestovné	3 000	3 000		
Reprezentace	7 000	7 000		
Ostatní služby	514 068	484 000	2000	4 000
Osobní náklady	**9 516 295**	**10 007 122**	**0**	**16 000**
Mzdové náklady - pracovní smlouvy	360 000	360 000		
dohody	190 000	120 000		16 000
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	8 695 743	8 986 830		
Šablony-neinv.výdaje	135 160	405 500		
Zákonné soc. pojištění	121 680	121 680		
Zákonné soc.nákl.-FKSP,Koop.,OOPP,lék.prohl.,vzdělávání	13 712	13 112		
Ostatní náklady	**136 408,00**	**136 408,00**	**0**	**0**
Odpisy dlouhodobého majetku z přísp.zřizovatele	82 020	82 020		
transferový podíl	14 388	14 388		
DDHM	40 000	40 000		
Náklady celkem	**11 589 111,00**	**12 241 598,32**	**6 060**	**37 000**

Výnosy:	rok 2023	rok 2024	rok 2023	rok 2024
Tržby stravné	300 000	380 000		
školné	51 000	60 000		
Pronájem			12 000	45 000
Úroky				
Ostatní výnosy				
Použití fondů (k dokrytí výsl.hosp.v násl.roce)				
Ostatní výnosy – KÚ	8 695 743	8 986 830		
Šablony	135 160	405 500		
Transferový podíl	14 388	14 388		
- použití zisku z HČ	5 940	8 000		
Dotace zřizovatele	**2 386 880**	**2 386 880**		
Výnosy celkem	**11 589 111**	**12 241 598**	**12 000**	**45 000**
			5 940	**8 000,0** plánovaný zisk z HČ

Zpracoval: Mgr. Jiří Chmelík

Datum: 7.11.2023

0