

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

<i>SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Kap Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 501	Spotřeba materiálu	3 950 007,00	3 486 412,00	2 762 351,41	3 914 432,00
SU 502	Spotřeba energie	2 136 400,00	2 136 400,00	1 369 100,64	2 474 000,00
SU 511	Opravy a udržování	459 000,00	459 000,00	405 209,47	459 000,00
SU 512	Cestovné	45 000,00	45 000,00	50 134,00	55 000,00
SU 518	Ostatní služby	1 272 871,00	1 272 871,00	1 351 705,14	1 276 500,00
SU 521	Mzdové náklady	26 599 954,00	27 919 277,00	22 177 696,00	27 723 237,00
SU 524	Zákonné sociální pojištění	8 875 478,00	9 344 745,00	7 214 645,00	9 316 713,00
SU 525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	80 998,00	0,00
SU 527	Zákonné sociální náklady	515 086,00	541 624,00	430 127,00	539 314,00
SU 549	Ostatní náklady z činnosti	34 000,00	34 000,00	106 405,72	35 000,00
SU 551	Odpisy dlouhodobého majetku	86 237,00	86 237,00	64 728,00	87 988,00
SU 558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	664 200,00	345 000,00	526 980,96	310 000,00
5 - NÁKLADY		44 638 233,00	45 670 566,00	36 540 081,34	46 191 184,00

<i>SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Kap Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
SU 602	Výnosy z prodeje služeb	2 621 000,00	2 621 000,00	2 673 964,94	3 073 000,00
SU 603	Výnosy z pronájmu	10 000,00	10 000,00	13 900,00	11 000,00
SU 644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	460,00	0,00
SU 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	1 200,00	0,00
SU 648	Čerpání fondů	0,00	0,00	52 755,00	0,00
SU 649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	23 467,00	0,00
SU 662	Úroky	9 100,00	9 100,00	317 232,50	50 100,00
SU 672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 998 133,00	43 030 466,00	34 500 258,25	43 057 084,00
6 - VÝNOSY		44 638 233,00	45 670 566,00	37 583 237,69	46 191 184,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)	0,00	0,00	1 043 156,35	0,00
--	-------------	-------------	---------------------	-------------

Rozpis k účtu 672 – Výnosy z transferů:

<i>SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Kap Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 800 000,00	4 800 000,00	4 410 000,00	5 200 000,00
AU 0520	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	32 688,00	32 688,00	24 516,00	32 688,00
UZ		4 832 688,00	4 832 688,00	4 434 516,00	5 232 688,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	-38 509,20	0,00
UZ 13013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	-38 509,20	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	306 000,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi škol –	306 000,00	0,00	0,00	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	168 100,00	106 560,00	113 810,00	0,00
UZ 33086	Národní plán obnovy - doučování	168 100,00	106 560,00	113 810,00	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	342 200,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	342 200,00	0,00	0,00	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	87 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
UZ 33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	87 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	699 352,95	0,00
UZ 33092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	699 352,95	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	156 822,00	120 342,00	0,00
UZ 33352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách.	0,00	156 822,00	120 342,00	0,00
AU 0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	36 262 145,00	37 824 396,00	29 060 746,50	37 824 396,00
UZ 33353	Přímé náklady na vzdělávání	36 262 145,00	37 824 396,00	29 060 746,50	37 824 396,00
SU 672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 998 133,00	43 030 466,00	34 500 258,25	43 057 084,00

Stav k 31.10.2023 (v Kč):

fond odměn 411	35 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	70 219,21
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů - dary, nespotř.dotace EU)	2 241 378,80
investiční fond 416	75 970,26
FKSP	177 819,45

Mgr. František Viktorin

ředitel ZMŠ Byšice, okres Mělník

Vyvěšeno: 23.11.2023

Sejmuto: