

Rozpočet 2024

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

PŘÍJMY

Příjmy Olomoucký kraj						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023	Hlavní činnost k 31.12.2023	Doplňková činnost k 31.12.2023	hlavní činnost rozpočet 2024	Doplňková činnost rozpočet 2024
672 – platy + odvody+ oniv	51 605 769,00		51 605 769,00	0,00	52 490 000,00	0,00
672 – dotace národní plán	82 400,00		82 400,00	0,00		0,00
672 – projekt šablony	1 270 000,00		1 268 649,00	0,00	800 000,00	0,00
CELKEM	52 958 169,00	0,00	52 956 818,00	0,00	53 290 000,00	0,00

Příjmy Zřizovatel						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023	Hlavní činnost k 31.12.2023	Doplňková činnost k 31.12.2023	hlavní činnost rozpočet 2024	Doplňková činnost rozpočet 2024
672 - výnosy z transferů	7 300 000,00		7 300 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
CELKEM	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00

Příjmy ostatní						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023	Hlavní činnost k 31.12.2023	Doplňková činnost k.31.12.2023	hlavní činnost rozpočet 2024	Doplňková činnost rozpočet 2024
602 - výnosy z prodeje služeb	3 171 990,00	475 000,00	4 013 108,00	560 876,00	4 100 000,00	571 000,00
603 - výnosy z pronájmu		60 000,00		58 175,00		70 000,00
64x - ostatní výnosy z činnosti	20 000,00		250 732,16		200 000,00	
66x - finanční výnosy	2 000,00		1 006,18		2 000,00	
672 - výnosy z transferů projekty	0,00	0,00	24 563,34			
CELKEM	3 193 990,00	535 000,00	4 289 409,68	619 051,00	4 302 000,00	641 000,00

CELKEM PŘÍJMY	63 452 159,00	535 000,00	64 546 227,68	619 051,00	64 592 000,00	641 000,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

NÁKLADY

rozpočet

Náklady Olomoucký kraj						
Náklady	Rozpočet 2023 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2023	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2023	Doplňková činnost čerpání k.31.12.2023	hlavní činnost rozpočet 2024	Doplňková činnost rozpočet 2024
501 - spotřeba materiálu	205 000,00		200 869,49		295 000,00	
512 - cestovné	90 000,00		97 922,00		100 000,00	
518 - ostatní služby	330 000,00		339 039,97		350 000,00	
521 - mzdové náklady	37 638 627,00		37 638 627,00		38 400 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	12 420 142,00		12 420 138,00		12 420 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	152 000,00		153 800,00		150 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	750 000,00		749 372,54		755 000,00	
558 - náklady z drobného majetku	20 000,00		6 000,00		20 000,00	
dotace národní plán	82 400,00		82 400,00			
projekt šablony	1 270 000,00		1 268 648,84		800 000,00	
CELKEM	52 958 169,00	0,00	52 956 817,84	0,00	53 290 000,00	0,00

NÁKLADY ZŘIZOVATEL						
Náklady	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2023	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2023	hlavní činnost rozpočet 2024	Doplňková činnost rozpočet 2024
501 - spotřeba materiálu	1 000 000,00		1 056 064,14		1 000 000,00	
502 - spotřeba energie	3 500 000,00		3 017 424,25		3 200 000,00	
511 - opravy a udržování	110 000,00		512 122,59		465 000,00	
512 - cestovné	1 000,00		409,00		1 000,00	
518 - ostatní služby	1 900 000,00		1 501 155,40		1 700 000,00	
521 - mzdové náklady	260 000,00		128 230,00		150 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	70 000,00		22 150,00		30 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	2 000,00		323,00		1 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	5 000,00		965,30		1 000,00	
54x - ostatní náklady			0,00			
551 - odpisy dlouhodobého majetku	42 000,00		41 750,66		42 000,00	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek			0,00			
558 - náklady z drobného majetku	410 000,00		619 459,15		410 000,00	
CELKEM	7 300 000,00	0,00	6 900 053,49	0,00	7 000 000,00	0,00

Náklady OSTATNÍ						
Náklady	Rozpočet 2023 hlavní činnost	Doplňková činnost 2023	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2023	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2023	hlavní činnost rozpočet 2024	Doplňková činnost rozpočet 2024
501 - spotřeba materiálu	3 000 000,00	250 000,00	3 663 062,23	291 349,45	4 100 000,00	300 000,00

rozpočet

502 - spotřeba energie	0,00	50 000,00		26 749,02		30 000,00
511 - opravy a udržování				0,00		
512 - cestovné	0,00					
518 - ostatní služby	2 001,00	6 000,00	14 100,00	1 665,26	2 000,00	2 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	170 000,00		220 388,00		230 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	55 000,00		72 359,00		73 000,00
525 - jiné sociální pojištění	0,00	1 000,00		960,00		1 000,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	3 000,00		4 638,04		5 000,00
53x - ostatní daně a poplatky	0,00					
54x - ostatní náklady	0,00					
551 - odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00		0,00
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00				
558 - náklady z drobného majetku	0,00	0,00		0,00		
projekty			152 339,52		0,00	
Dar PŠÚ	191 989,00		191 989,00		200 000,00	
CELKEM	3 193 990,00	535 000,00	4 021 490,75	618 108,77	4 302 000,00	641 000,00

CELKEM NÁKLADY	63 452 159,00	535 000,00	63 878 362,08	618 108,77	64 592 000,00	641 000,00
-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------