

Návrh rozpočtu 2024

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Výnosy	Výnosy podle účtů účtové osnovy				Výnosy podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2024 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2023	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2023	Město Horní Planá - návrh 2024	Jihočeský kraj - návrh 2024	OPVV, PROP - návrh 2024	Vlastní - návrh 2024
602 - výnosy z prodeje služeb	1 419 000,00	1 141 079,65	590 000,00	200 000,00	794 000,00	823 427,00	140 000,00	x	x	650 000,00
603 - výnosy z pronájmu	6 000,00	5 400,00	6 000,00	x	6 000,00	5 400,00	6 000,00	x	x	x
648 - čerpání fondů	105 000,00	82 241,00	40 000,00	x	0,00	0,00	x	x	x	40 000,00
649 - ostatní výnosy	304 500,00	627 377,00	704 500,00	x	4 500,00	4 613,00	4 500,00	x	x	700 000,00
662 - úroky	5 500,00	3 516,10	5 500,00	x	5 500,00	3 516,10	5 500,00	x	x	x
672 - výnosy z transférů	30 300 000,00	21 471 574,76	30 800 000,00	x	4 400 000,00	3 290 000,00	3 400 000,00	25 500 000,00	1 900 000,00	x
VÝNOSY CELKEM	32 140 000,00	23 331 188,51	32 146 000,00	200 000,00	5 210 000,00	4 126 956,10	3 556 000,00	25 500 000,00	1 900 000,00	1 390 000,00

Náklady	Náklady podle účtů účtové osnovy				Náklady podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu k 30.9.2023	Návrh rozpočtu 2024 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2024 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2023	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2023	Město Horní Planá - návrh 2024	Jihočeský kraj - návrh 2024	OPVV, PROP - návrh 2024	Vlastní - návrh 2024
501 - spotřeba materiálu	1 320 000,00	2 680 536,65	1 213 700,00	111 300,00	380 000,00	293 087,40	380 000,00	175 000,00	40 000,00	730 000,00
502 - spotřeba energie	1 842 500,00	358 611,76	1 900 000,00	35 000,00	1 830 000,00	357 711,76	1 900 000,00	x	x	35 000,00
511 - opravy a údržba	101 000,00	35 002,85	100 000,00	3 000,00	100 000,00	35 002,85	100 000,00	x	x	3 000,00
512 - cestovné	14 500,00	44 800,00	105 000,00	x	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	x
513 - náklady na reprezentaci	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
518 - ostatní služby	2 460 000,00	935 316,89	1 381 300,00	7 000,00	2 233 000,00	2 255 091,15	540 000,00	50 000,00	220 000,00	578 300,00
521 - mzdové náklady	18 747 000,00	13 297 723,00	19 540 000,00	30 000,00	200 000,00	73 791,00	200 000,00	18 300 000,00	1 040 000,00	30 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	6 445 000,00	4 357 675,00	6 470 000,00	10 500,00	36 000,00	4 331,57	55 000,00	6 150 000,00	265 000,00	10 500,00
525 - jiné sociální pojištění	78 100,00	58 185,71	96 000,00	200,00	1 000,00	169,34	1 000,00	75 000,00	20 000,00	200,00
527 - zákonné sociální náklady	414 900,00	333 714,75	495 000,00	1 000,00	30 000,00	22 517,12	30 000,00	400 000,00	65 000,00	1 000,00
542 - jiné pokuty a penále	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x
547 - manka a škody	5 000,00	0,00	5 000,00	x	5 000,00	0,00	5 000,00	x	x	x
549 - jiné ostatní náklady	100 000,00	95 473,40	100 000,00	x	100 000,00	95 473,40	100 000,00	x	x	x
551 - odpisy	91 000,00	65 466,00	90 000,00	1 000,00	90 000,00	65 466,00	90 000,00	x	x	1 000,00
558 - náklady na pořízení DČ	521 000,00	216 710,88	650 000,00	1 000,00	200 000,00	57 710,88	150 000,00	300 000,00	200 000,00	1 000,00
NAKLADY CELKEM	32 140 000,00	22 479 216,89	32 146 000,00	200 000,00	5 210 000,00	3 260 352,47	3 556 000,00	25 500 000,00	1 900 000,00	1 390 000,00

Utvoreno: 10. 11. 2023

SKONČENO: 28. 11. 2023

Městský úřad Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá

E. Blawid
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Horní Planá 382 26
Jiráskova ul. 186
IČO: 60 08 47 31 (2)

9. 11. 2023