

Rozpočet na rok 2024 - návrh

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 69983160

v tis.Kč

rozpočet 2023	rozpočet 2023-HČ	očekávaná skut. 2023	očekávaná skut. 2023-HČ	návrh rozpočtu 2024	návrh rozpočtu 2024-HČ
------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	350 000	2 000	240 000	3 000	250 000	3 000
Potraviny	250 000	30 000	250 000	30 000	260 000	33 000
ONIV ze státního rozpočtu	100 000	0	60 000	0	60 000	0
Energie	400 000	12 000	400 000	12 000	388 000	12 000
Opravy a údržba	10 000	0	370 000	0	50 000	0
Cestovné	0	0	1 000		2 000	
Ostatní služby	350 000	0	350 000		380 000	
Mzdy náklady	4 200 000	11 000	4 100 000	15 000	4 200 000	15 000
Mzdy náklady-z dotace obce	300 000		300 000		300 000	
Zákonné odvody	1 380 000	3 500	1 380 000		1 400 000	
Jiné sociální pojištění						
Zákonné sociální náklady	90 000		90 000		100 000	
Jiné sociální náklady			19 000		25 000	
Ostatní náklady z činnosti	5 000					
Náklady z dlouhodobého majetku			35 000		50 000	
Náklady na přírodní zahradu-dotace						
Odpisy dlouhodobého majetku	105 000		105 000		105 000	
Provozní náklady celkem	7 540 000	58 500	7 700 000	60 000	7 570 000	63 000

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek na provoz	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	5 770 000		5 770 000		5 770 000	
Dotace na přírodní zahradu	0		0			
3) Výnosy vč.jiné činnosti :						
z toho:						
a) tržby školné	35 000		35 000		40 000	
b) stravné zaměstnanci						
c) tržby cizí strávníci		60 000		62 000		65 000
d) stravné	150 000		150 000		160 000	
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)						
f) úroky						
g) použití fondů investic na opravy,majetek			100 000			
h) použití rezervního fondu			45 000			
i) použití fondu odměn						
j) nekrytí FI						
Provozní výnosy celkem	7 555 000	60 000	7 700 000	62 000	7 570 000	65 000

Datum: 7. 11. 2023

Zpracovala: Zdeňka Palasová

Schváleno:

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld

Razítko organizace:



Základní škola a mateřská škola Božičany,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
Božičany 76, 362 26 Božičany ①

IČO: 699 83 160 Tel.: +420 736 629 544, +420 730 150 109
reditel@zsamsbozicany.cz, web: www.zsamsbozicany.cz

Nákup materiálu - čisticí prostředky, výtvarné potřeby, papíry, odborná literatura, drobný majetek, hračky

ONIV ze státního rozpočtu - pomůcky, učebnice, nemocenská

Opravy a údržba - vymalování ŠJ, drobná údržba

Ostatní služby - vedení účetnictví, revize a kontroly, pronájem kopírky, správa počítačů, praní, BOZP, GDPR, telekomunikace, bankovní poplatky

Náklady z dlouhodobého majetku - notebooky