

Rozpočet na rok 2024

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430

		Původní rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023		Aktuální předpoklad skutečnosti 2023		Rozpočet 2024	
		HC	VC	HC	VC	HC	VC	HC	VC
	Výnosy celkem	42 602 000,00	255 000,00	44 496 084,00	255 000,00	44 941 619,00	367 000,00	46 534 000,00	385 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 200 000,00	150 000,00	1 160 000,00	150 000,00	1 490 000,00	312 000,00	1 625 000,00	300 000,00
603	Výnosy z pronájmu		5 000,00		5 000,00		25 000,00		5 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží		100 000,00		100 000,00		25 000,00		80 000,00
648	Použití fondů včetně FKSP	2 000,00				102 535,00		2 000,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti			2 000,00		15 000,00	5 000,00		
672	Výnosy z transferů od KULK	36 450 000,00		37 734 084,00		37 734 084,00		39 215 000,00	
672	Provozní příspěvek zřizovatele	4 950 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		5 692 000,00	
	Náklady celkem	42 602 000,00	219 500,00	44 496 084,00	219 500,00	44 398 829,00	338 700,00	46 534 000,00	336 600,00
501	Spotřeba materiálu	1 725 000,00	50 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 840 000,00	150 000,00	2 127 000,00	150 000,00
502	Spotřeba energie	2 371 000,00		3 000 000,00		2 900 000,00		2 901 000,00	
503	Spotřeba jiných dodávek	15 000,00		17 000,00		12 000,00		17 000,00	
504	Prodané zboží		100 000,00		100 000,00		150 000,00		140 000,00
511	Opravy a udržování	610 000,00		636 000,00		550 000,00		674 000,00	
512	Cestovné	65 000,00		45 000,00		40 000,00		45 000,00	
513	Náklady na reprezentaci	4 000,00		6 000,00		5 000,00		8 000,00	
518	Ostatní služby	810 000,00		892 000,00		1 051 000,00		895 300,00	
521	Mzdové náklady	26 525 000,00	50 000,00	27 330 781,00	50 000,00	27 330 946,00	28 000,00	28 330 000,00	30 000,00
524	Zákonné a sociální pojištění	8 890 000,00	18 000,00	9 180 276,00	18 000,00	9 180 276,00	9 500,00	9 950 000,00	15 000,00
525	Jiné sociální pojištění	122 000,00	500,00	120 540,00	500,00	120 540,00	200,00	128 000,00	600,00
527	Zákonné sociální náklady	615 000,00	1 000,00	591 787,00	1 000,00	591 787,00	1 000,00	642 500,00	1 000,00
538	Jiné daně (povinné ručení)					7 000,00		8 000,00	
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00		1 000,00		3 000,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	180 844,00		199 200,00		109 000,00		100 200,00	
551	Odpisy	116 156,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00	
558	Náklady z DDHM	550 000,00		719 500,00		605 280,00		650 000,00	

Schváleno usnesením RM č. 269/21/2023 dne 6.12.2023

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy