

NÁVRH ROZPOČTU 2024

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Příjmy /výnosy/ v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	47 117,00	47 612,00	49 993,00
Příspěvek od zřizovatele	8 122,00	8 122,00	7 269,00
Ostatní příjmy	200,00	200,00	200,00
Potraviny	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Doplňková činnost	200,00	200,00	300,00
Příjmy celkem	58 639,00	59 134,00	60 762,00
Výdaje /náklady/ v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	34 006,00	34 346,00	36 063,00
Zákonné odvody - ZP, SP	11 494,00	11 552,00	12 130,00
FKSP	679,00	682,00	716,00
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	938,00	1 032,00	1 084,00
Nájemné	840,00	840,00	840,00
Opravy a údržování	300,00	300,00	300,00
Spotřeba plynu (tepla)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spotřeba el. energie	1 060,00	1 060,00	950,00
Vodné, stočné, srážková voda	200,00	200,00	200,00
Všobecný materiál	147,10	147,10	265,00
Čistící prostředky	300,00	300,00	300,00
DDHM	100,00	100,00	100,00
DDNM + software	34,00	34,00	12,00
Knihy, tisk - předplatné	6,00	6,00	6,00
Učebnice a školní potřeby	150,00	150,00	172,00
Kancelářské potřeby	50,00	50,00	30,00
Plavecký výcvik	140,00	140,00	90,00
Telefony, Internet	140,00	140,00	132,00
Softwarové služby	350,00	350,00	350,00
Ostatní služby	300,00	300,00	368,00
Ochranné pracovní pomůcky	16,00	16,00	16,00
Cestovné	40,00	40,00	20,00
Vzdělávání (školení)	30,00	30,00	15,00
Bankovní poplatky	20,00	20,00	20,00
Odpisy	151,00	151,00	248,00
Školní psycholog	190,00	190,00	130,00
Rodilý mluvčí	705,00	705,00	705,00
Dotace IROP žádost	563,00	563,00	0,00
Investice (r. 2023 zahrnuté v přís)	289,90	289,90	0,00
Ostatní příjmy	200,00	200,00	200,00
Potraviny	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Náklady doplň. Činnost	200,00	200,00	300,00
Výdaje celkem	58 639,00	59 134,00	60 762,00

V Čáslavi dne: 12.9.2023

razítko a podpis:

Zpracoval: Martina Dušková

Schválil: Mgr. Václav Vondra

