Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad
IČ: 61894273

	Náklady	Hlavní činnost			Doplňková činnost			Celkem		
Účet	Název účtu/skupiny	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok
50x	Spotřebované nákupy	8 100 000	7 151 216	8 600 000	280 000	147 504	250 000	8 380 000	7 298 720	8 850 000
z toho 501	Spotřeba materiálu	5 200 000	4 432 900	5 200 000	200 000	93 885	170 000	5 400 000	4 526 785	5 370 000
502	Spotřeba energie	2 900 000	2 718 316	3 400 000	80 000	53 619	90 000	2 980 000	2 771 935	3 490 000
51x	Služby	2 200 000	2 533 043	2 900 000	20 000	3 333	10 000	2 220 000	2 536 376	2 910 000
z toho 511	Opravy a udržování	350 000	483 347	520 000	3 000		3 000	353 000	483 347	523 000
52x	Osobní náklady	56 180 422	61 183 072	65 857 109	218 000	64 170	200 000	56 398 422	61 247 242	66 057 109
z toho 521	Mzdové náklady	42 325 547	45 076 671	48 905 926	160 000	59 248	150 000	42 485 547	45 135 919	49 055 926
524	Zákonné sociální pojištění	13 854 875	14 583 868	16 951 183	58 000	4 596	58 000	13 912 875	14 588 464	17 009 183
53x	Daně a poplatky	0						0	0	0
54x	Ostatní náklady	150 000	87 145	110 000		3 512	5 000	150 000	90 657	115 000
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 500 000	1 558 404	1 600 000	2000		2 000	1 502 000	1 558 404	1 602 000
z toho 551	Odpisy DHM	300 000	198 776	250 000				300 000	198 776	250 000
56x	Finanční náklady	0						0	0	0
59x	Daň z příjmů	10 000	202	5 000				10 000	202	5 000
	Náklady celkem	68 140 422	72 513 082	79 072 109	520 000	218 519	465 000	68 660 422	72 731 601	79 537 109

	Výnosy	Hlavní činnost			Doplňková činnost			Celkem		
Účet	Název účtu/skupiny	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozpočet 2023	Předpokl. Plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 000 000	4 249 780	4 200 000	600 000	351 548	520 000	4 600 000	4 601 328	4 720 000
z toho 602	Tržby z prodeje služeb	4 000 000	4 249 780	4 200 000	520 000	246 948	390 000	4 520 000	4 496 728	4 590 000
603	Tržby z pronájmu				80 000	104 600	130 000	80 000	104 600	130 000
64x	Ostatní výnosy	300 000	416 296	370 000				300 000	416 296	370 000
z toho 648	Čerpání fondů	250 000	397 007	320 000				250 000	397 007	320 000
67x	Výnosy z transferů	63 760 422	67 973 342	74 447 109				63 760 422	67 973 342	74 447 109
z toho 672x	Příspěvek z rozpočtu Města	5 700 000	5 700 000	6 300 000				5 700 000	5 700 000	6 300 000
672x	Dotace ze státního rozpočtu	57 040 422	61 075 671	66 947 109				57 040 422	61 075 671	66 947 109
672x	Rozpuštění investičních transferů							0	0	0
672x	Ostatní dotace	1 020 000	1 197 671	1 200 000				1 020 000	1 197 671	1 200 000
	Výnosy celkem	68 060 422	72 639 418	79 017 109	600 000	351 548	520 000	68 660 422	72 990 966	79 537 109
	Výsledek hospodaření	-80 000	126 336	-55 000	80 000	133 029	55 000	0	259 365	0

Datum: 2.11.2023
Podpis statutárního zástupce: Mgr. Václav Barták

Schváleno starostkou Města Buštěhradu dne: 21.12.2023
Podpis:

Ing. arch. Daniela Javorčeková

Podepsal Ing. arch. Daniela Javorčeková
DN: cn=Ing. arch. Daniela Javorčeková, c=CZ, o=Město Buštěhrad, ou=1, email=javorcekova@mestobustehrad.cz
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Datum: 2024.01.02 07:45:48 +01'00'