

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2024

/v Kč/

NÁKLADY	Rozpočet	Oček.	Návrh v tom:				
	2023	skutečnost	rozpočtu	z rozpočtu		čerpaní	dotace
	schválený	2023	2024	zřizovatele	Karl.kr.a SR	fondů	ESF
NEINVESTIČNÍ:							
spotřeba materiálu	110 000	79 235	120 000	120 000			
ostatní nákupy - obědy ŠJ	350 000	317 271	360 000	360 000			
spotřeba energie, vody	195 000	286 564	210 000	210 000			
opravy a udržování	40 000	195 722	100 000	100 000			
cestovné	3 000	1 200	7 000	7 000			
služby - školní autobus	350 000	316 006	360 000	360 000			
ostatní služby	160 000	141 994	170 000	170 000			
OON - provoz, IT, zájmové kr.	130 000	135 500	160 000	160 000			
drobný dlouhod. majetek	289 000	41 297	110 000	110 000			
finanční náklady, odpisy	79 000	94 000	129 000	129 000			
mzd. náklady-změny fin. ve SR	36 000	111 471	50 000	50 000			
Mezisosučet - zřizovatel	1 742 000	1 720 260	1 776 000	1 776 000			
mzdové nákl. ze SR - platy	6 100 000	6 231 261	6 300 000		6 300 000		
- OON	50 000	29 000	30 000		30 000		
zákon. soc. a zdr. pojistné	2 061 800	2 115 969	2 140 000		2 140 000		
zákon. soc. náklady - FKSP	122 000	124 625	126 000		126 000		
ONIV - SR (plavání, PN,učebnice)	240 000	199 070	140 000		140 000		
Mezisosučet - SR	8 573 800	8 699 925	8 736 000	0	8 736 000		
NPO - doučování	50 000	36 690					
NPO - digitální propast		20 000					
OP JAK		110 000	629 588				629 588
MŠMT + ESF - ŠABLONY III	101 552	60 322		0	0		
NÁKLADY celkem	8 725 352	10 647 197	11 141 588	1 672 000	8 736 000		629 588
VÝNOSY							
Výnosy z prodeje služeb (ŠD)	120 000	149 485	150 000	150 000			
Přísp. zřizovatele na provoz	1 460 000	1 460 000	1 564 000	1 564 000			
Mimořádné výnosy		24 449					
Rozpuštění dotace - odpisy	62 000	62 000	62 000	62 000			
Mezisosučet		1 695 934	1 776 000				
Dotace ze SR na přímé výdaje	8 573 800	8 699 925	8 736 000		8 736 000		
Dotace ze SR - NPO	50 000	56 690					
Zapojení fondů do výnosů	100 000						
OP JAK		110 000	629 588				629 588
dotace ESF - ŠABLONY III	101 552	60 322					
VÝNOSY celkem	10 467 352	10 622 871	11 141 588	1 776 000	8 736 000		629 588

Sestavila: Lenka Jarošová

Schválila: Mgr. Monika Sommerová
ředitelka školy

Vyvěšeno: 24. 11. 2023

Sejmuto: 12. 12. 2023

Základní škola
KOLOVÁ
(2)
Kolová 97
IČO: 708 95 201

Základní škola Kolová,
okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
360 01 Kolová
www.zskolova.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 - 2027

v tis. Kč

	Rozpočet 2024	Plán výnosů a nákladů na rok		
		2025	2026	2027
VÝNOSY celkem	11 142	10 765	11 264	11 827
v tom:				
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 564	1 570	1 609	1 690
Dotace ze SR na přímé náklady vzdělávání	8 736	9 003	9 453	9 925
Výnosy z poplatků za družinu	150	130	140	150
Rozpuštění dotace - odpisy	62	62	62	62
OP JAK	630	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
NÁKLADY celkem	11 142	10 765	11 264	11 827
v tom:				
INVESTIČNÍ	0	0	0	0
NEINVESTIČNÍ	11 038	10 765	11 264	11 827
v tom:				
- náklady na provoz	1 776	1 762	1 811	1 902
- přímé náklady na vzdělávání	8 736	9 003	9 453	9 925
- projekt Šablony II - (ESF)	630	0	0	0
- doučování NPO	0	0	0	0

Sestavila: Lenka Jarošová

Statutární zástupce organizace:

Mgr. Monika Sommerová

ředitelka školy

Základní škola
KOLOVÁ
Základní škola Kolová,
okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
(2) Kolová 97, 360 01 Kolová
IČO: 708 95 201 www.zskolova.cz

Vyvěšeno: 24. 11. 2023

Sejmuto: 12. 12. 2023