

	Náklady	návrh rozpočtu 2024	schválený rozpočet 2023	Skutečné/předpokládané čerpání rozpočtu 2023
účet č.	název			
501.10	knihy, uč.pomůcky, tisk, CD	90 000,00 Kč	85 000,00 Kč	90 000,00 Kč
501.20	drobný hm.maj.- do 3000 Kč	40 000,00 Kč	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501.40	ostatní spotř. materiál	200 000,00 Kč	190 000,00 Kč	214 000,00 Kč
502.20	elektřina	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	230 000,00 Kč
502.40	plyn	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	300 000,00 Kč
503.00	voda	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	80 000,00 Kč
511.00	opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
512.10	cestovné	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518.10	poštovné	500,00 Kč	400,00 Kč	500,00 Kč
518.20	telefon, internet	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
518.35	nájemné	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
518.39	služby - plavání - doprava+provozní	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	52 000,00 Kč
518.40	služby - ostatní	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	181 600,00 Kč
518.95	bank.poplatky BÚ	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	15 000,00 Kč
521.30	hrubé mzdy (úvazek učitele 0,2 a prov.zam. 0,25)	162 800,00 Kč	93 300,00 Kč	85 000,00 Kč
521.90	DPP	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč
524.30	zdrav.pojištění Pdg + Npdg (zřizovatel)	14 600,00 Kč	8 500,00 Kč	24 000,00 Kč
524.40	soc.pojištění Pdg+Npdg (zřizovatel)	40 400,00 Kč	23 100,00 Kč	60 000,00 Kč
527.21	FKSP Pdg + Npdg (zřizovatel)	3 200,00 Kč	1 800,00 Kč	5 300,00 Kč
527.40	Školení, vzdělávání + BOZP	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	23 000,00 Kč
527.90	Prevent.prohlídky,ochr.pom.	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
549.20	ost.náklady z činnosti - pojistné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
551.00	odpisy majetku	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč
558.00	pořízení DDHM (nad 3000 Kč)	44 900,00 Kč	50 300,00 Kč	140 000,00 Kč
	nákup potravin z HČ	1 300 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
	hrubé mzdy prov.zam. (z FO)	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč
	nákup potravin z DČ	340 000,00 Kč	260 000,00 Kč	320 000,00 Kč
	náklady hrazené z DČ (mimo potr.)	140 000,00 Kč	90 000,00 Kč	156 000,00 Kč
	náklady hrazené z dotace MŠMT	11 000 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč
	náklady hrazené z dotace EU - Šablony JAK	200 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
	odpisy majetku hrazené z Nadace ČEZ	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	Náklady celkem	14 853 000,00 Kč	13 208 000,00 Kč	14 524 000,00 Kč
	Výnosy			
účet č.	název			
602.30	Výnosy - školné MŠ	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
602.40	Výnosy - školné ŠD	70 000,00 Kč	60 000,00 Kč	70 000,00 Kč
602.10	Výnosy - stravné HČ	1 300 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
602.15	Výnosy - stravné DČ	380 000,00 Kč	350 000,00 Kč	376 000,00 Kč
602.90	Výnosy - kroužky DČ	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
602.	Výnosy - ostatní (sběr papíru,dary,...)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	80 000,00 Kč
648.	Čerpání fonu odměn na prov.zam.	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč
672.20	dotace MŠMT	11 000 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč
672.63	dotace EU - Šablony JAK	200 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
672.90	příspěvek z Nadace ČEZ - na odpis majetku	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
672.00	Příspěvek zřizovatele	1 565 000,00 Kč	1 460 000,00 Kč	1 460 000,00 Kč
	Výnosy celkem	14 853 000,00 Kč	13 208 000,00 Kč	14 524 000,00 Kč