

Rozpočet na rok 2024 - 1. úprava
VÝNOSY - hlavní činnost

Název přísp. organizace: ZŠ Horácké nám. 13, p.o.

číslo synt. úctu	název	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	5 490 000,00
	tržby za stravování žáků	5 140 000,00
	tržby - cizí strážníci	150 000,00
	tržby - dospělí	0,00
	tržba za služby	0,00
	za učebnice od žáků	200 000,00
	zájmové útvary	0,00
	ostatní- čipy	0,00
	věcné a osobní náklady fakturované	0,00
609	Školné družina	400 000,00
613	Změna stavu zásob výrobků	
644	Výnosy z prodeje materiálu	
648	Čerpání fondů	1 260 000,00
	použití rezervního fondu	430 000,00
	čerpání RF z ost.zdrojů	50 000,00
	použití FRIM	700 000,00
	použití FO	80 000,00
649	Ostatní výnosy z činností	390 000,00
662	Úroky	5 000,00
669	Ostatní finanční výnosy	
672	Příspěvky a dotace na provoz	91 674 000,00
	Příspěvek na provoz z MČ	9 330 000,00
	ostatní z OŠMT (Otevřená škola, plavání)	134 000,00
	příspěvky ze SR Úz 33353 apod.	82 210 000,00
Výnosy celkem		99 219 000,00
Výsledek hospodaření - prostředky MČ		-100 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost		100 000,00
Celkový výsledek hospodaření		0,00

Mrg. et Mgr. Ivana Melichárková
ředitelka školy

Rozpočet na rok 2024 - 1. úprava

NÁKLADY - hlavní činnost

číslo synt. účtu	název	2024
501	Spotřeba materiálu	6 836 000,00
z toho:	spotřeba potravin	5 140 000,00
	pohonné hmoty	5 000,00
	kancelářské potřeby	230 000,00
	hygienické potřeby	108 000,00
	čistící prostředky	280 000,00
	knihy, uč.pomůcky	17 000,00
	učebnice, školní potřeby	226 000,00
	předplatné novin a časopisů	5 000,00
	materiál opravy	75 000,00
	materiál (kroužky, kopírka,SRPŠ)	310 000,00
	projekt Otevřená škola	10 000,00
	z dotace EU peníze školám	0,00
	ostatní	430 000,00
502	Spotřeba energie	5 870 000,00
z toho:	elektřina	814 000,00
	voda	780 000,00
	plyn	1 280 000,00
	pára	2 996 000,00
511	Opravy a udržování	830 000,00
z toho:	opravy strojů a zařízení	280 000,00
	stavební opravy	0,00
	udržovací práce	400 000,00
	opravy učebních pomůcek	0,00
	ostatní opravy	150 000,00
512	Cestovné	105 000,00
513	Náklady na reprezentaci	2 000,00
518	Ostatní služby	3 043 000,00
z toho:	telefon	104 000,00
	zpracování mezd	350 000,00
	odpady	140 000,00
	dopravné	100 000,00
	plavání	610 000,00
	semináře	0,00
	poraden.a konzul.činnost	35 000,00
	poštovné	5 000,00
	údržba a aktual. SW	105 000,00
	inženýrská činnost, revize	150 000,00

	ostatní (kroužky, SRPŠ)	80 000,00
	servis kopírovacího stroje	25 000,00
	projekt Otevřená škola	0,00
	nákup stravenek	0,00
	bankovní poplatky	40 000,00
	internet, datové služby	70 000,00
	ostatní	1 229 000,00
521	Mzdové náklady	58 264 000,00
z toho:	hrubé mzdy	57 178 000,00
	hrubé mzdy-dohody	332 000,00
	projekt Otevřená škola	74 000,00
	OON	600 000,00
	hrubé mzdy ostatní (FO)	80 000,00
524	Zák. sociální pojištění	19 353 000,00
z toho:	zdravotní pojištění	5 146 000,00
	sociální pojištění	14 180 000,00
	ZP a SP (FO)	27 000,00
	Otevřená škola ZP a SP	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	220 000,00
	zákonné pojištění úrazu	220 000,00
527	Zákonné sociální náklady	1 979 000,00
	preventivní prohlídky zaměstnanců, pracovní c	60 000,00
	školení, vzdělávání	715 000,00
	RF k FO	2 000,00
	příspěvek na závodní stravování	50 000,00
	příděl do FKSP	1 152 000,00
528	Ostatní sociální náklady	
541	Smluvní pokuty a úroky	
547	Manka a škody	
549	Jiné ost. náklady	185 000,00
z toho:	náklady na peněžní služby	0,00
	pojištění majetku a dalších rizik	85 000,00
	odvod za nesplnění ZPS	100 000,00
	ostatní	0,00
551	Odpisy majetku	530 000,00
557	Náklady z odeps.pohledávek	
558	DDHM	2 102 000,00
563	Kurzové ztráty	
569	Ostatní finanční náklady	0,00
z toho:		
Náklady celkem		99 319 000,00

Mrg. et Mgr. Ivana Melichárková
ředitelka školy