

Návrh rozpočtu pro rok 2024 příspěvkové organizace

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvěti: školství

Organizace: Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace

IČ: 70942129

VÝNOSY	Schválený rozpočet pro rok 2023	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
Výnosy z vlastních výkonů - MŠ, ŠD	155 000 Kč	159 280 Kč	160 000 Kč
Příspěvek na činnost od zřizovatele	3 190 000 Kč	3 190 000 Kč	3 800 000 Kč
Příspěvek na dofinancování mezd	450 000 Kč	434 432 Kč	0 Kč
Mezisosčet ZŘIZOVATEL PŘÍSPĚVEK	3 640 000 Kč	3 624 432 Kč	3 800 000 Kč
KRAJ neinvestiční dotace MŠMT na přímé výdaje UZ 33353	20 990 000 Kč	19 735 878 Kč	21 000 000 Kč
KRAJ (EU) neinvestiční dotace UZ 33086, UZ 33087, UZ 33088	0 Kč	178 800 Kč	
Operační program Jan Amos Komenský ESF dotace UZ 33063 (2022-2024)	650 000 Kč	475 662 Kč	560 000 Kč
Účelové dotace od obce Pražmo	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč
DČ stravné	1 008 300,00 Kč	800 000,00 Kč	900 000,00 Kč
DČ nájemné - sportovní hřiště, TV, učebny	96 000,00 Kč	172 170,00 Kč	180 000,00 Kč
Stravné žáci, děti z MŠ, zaměstnanci, FKSP	1 288 000,00 Kč	1 120 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
Fondy 648	50 000,00 Kč	5 000,00 Kč	50 000,00 Kč
SUMA VÝNOSŮ	27 927 300 Kč	26 271 222 Kč	27 950 000 Kč

NÁKLADY	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
OBEC učebnice, pomůcky, mater.	666 000,00 Kč	765 450,00 Kč	700 000,00 Kč
OBEC spotřeba energie	810 000,00 Kč	634 000,00 Kč	700 000,00 Kč
OBEC vodné		50 000,00 Kč	70 000,00 Kč
OBEC opravy a udržování	450 000,00 Kč	480 170,00 Kč	950 000,00 Kč
OBEC cestovné	27 000,00 Kč	27 782,00 Kč	30 000,00 Kč
OBEC náklady na reprezentaci	2 000,00 Kč	- Kč	
OBEC služby, revize, školení, servis PC	656 000,00 Kč	540 603,00 Kč	650 000,00 Kč
OBEC příspěvek na dofinanc. mezd	450 000,00 Kč	434 432,00 Kč	- Kč
OBEC dohody	380 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
OBEC zákonné pojištění z dohod	- Kč	- Kč	
OBEC preventivní kont.	9 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
OBEC jiné daně a poplatky	- Kč	3 000,00 Kč	- Kč
OBEC pojištění majetku popř. zákon.p.	45 000,00 Kč	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč
OBEC DDHM + ICT + modernizace uč.	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Spotřeba potravin ZŠ, MŠ, zaměstnanci	1 288 000,00 Kč	1 120 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
FKSP ochranné a pracovní oděvy	25 000,00 Kč		- Kč
FKSP DDHM	25 000,00 Kč	5 000,00 Kč	50 000,00 Kč
KRAJ učebnice, pomůcky, náhrada mzdy	200 000,00 Kč	155 798,00 Kč	223 000,00 Kč
KRAJ DVPP školení, vzdělávání zaměstn.	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
KRAJ mzdové náklady MŠMT UZ 33353	15 288 000,00 Kč	14 367 381,00 Kč	15 300 000,00 Kč
KRAJ zákonné sociální pojištění	5 167 000,00 Kč	4 856 969,00 Kč	5 171 000,00 Kč
KRAJ jiné pojištění Kooperativa		59 757,00 Kč	
KRAJ FKSP	305 000,00 Kč	285 973,00 Kč	306 000,00 Kč
UZ 33063 šablony Komenský	650 000,00 Kč	475 662,00 Kč	560 000,00 Kč
UZ 33086	- Kč	28 800,00 Kč	- Kč
UZ 33087	- Kč	126 000,00 Kč	- Kč
UZ 33088	- Kč	24 000,00 Kč	- Kč
Dotace účelová	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč
DČ potraviny, materiál	530 000,00 Kč	447 000,00 Kč	516 000,00 Kč
DČ spotřeba energie	117 700,00 Kč	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč
DČ čistící prostředky, opravy	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
DČ ostatní služby - rozvoz obědů	72 000,00 Kč	60 000,00 Kč	70 000,00 Kč
DČ mzdové náklady + dohody	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	280 000,00 Kč
DČ zákonné sociální pojištění	98 700,00 Kč	78 000,00 Kč	94 000,00 Kč
DČ FKSP	5 900,00 Kč	5 000,00 Kč	
SUMA NÁKLADŮ:	27 927 300,00 Kč	26 262 777,00 Kč	27 950 000,00 Kč

Zpracovala - účetní:

Eva Pištková, Dis.

Schválil - ředitel:

Mgr. Jirí Korneta

K projednání na zastupitelstvu Obce Morávka

Základ

Mo