

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2025-2026

Výnosy	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 30.9.2023	Rozpočet 2024	Výhled rozpočtu 2025	Výhled rozpočtu 2026
602 (3) - výnosy z činnosti	2 553 806	1 904 686	2 570 000	2 570 000	2 570 000
z toho - školné ŠD	167688	160285	170 000	170 000	170 000
- stravné žáci	1483604	1084395	1 400 000	1 400 000	1 400 000
- DČ	917364	660006	1 000 000	1 000 000	1 000 000
648 (9)- ostatní výnosy	100 558	46 285	100 000	100 000	100 000
z toho - čerpání fondů	0	0	50 000	50 000	50 000
- ostatní	100558	46285	50 000	50 000	50 000
672 - výnosy z transferů	36 361 903	32 605 110	37 397 000	37 442 000	37 465 000
Zřizovatel celkem	5 027 000	3 894 419	4 230 000	4 442 000	4 665 000
z toho - zřizovatel provozní	5 027 000	3894419	4 230 000	4 442 000	4 665 000
- zřizovatel investiční	0	0	0	0	0
- zřizovatel transfer	165892	124419	167 000	167 000	167 000
Státní rozpočet	30716351	27969710	32 000 000	32 000 000	32 200 000
Dotace projekty	452659	740981	1 000 000	1 000 000	600 000
Výnosy celkem	39 016 267	34 556 081	40 067 000	40 112 000	40 135 000

Náklady					
501 - spotřeba materiálu	2 461 200	1 882 466	2 290 000	2 290 000	2 290 000
z toho - ŠD, ŠJ, ost.	1458653	1123891	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- čerpání fondů	0	0	0	0	0
- DČ	282490	241930	200 000	200 000	200 000
- zřizovatel	410781	402832	420 000	420 000	420 000
- učebnice...SR	123572	102840	130 000	130 000	130 000
- projekty SR	89731	8100	40 000	40 000	40 000
502 - spotřeba energie	1 421 979	1 073 346	1 510 000	1 510 000	1 510 000
z toho - el. energie - zřizovatel	410943	354524	500 000	500 000	520 000
- voda - zřizovatel	116477	82000	150 000	150 000	150 000
- teplo - zřizovatel	600079	522000	750 000	750 000	750 000
- energie DČ	183362	114822	110 000	110 000	110 000
511 - opravy a udržování	1 510 176	1 935 725	656 000	740 000	690 000
z toho - zřizovatel	1505617	1935725	500 000	590 000	590 000
- čerpání fondů	0	0	145 000	145 000	95 000
- DČ	4560	0	11 000	5 000	5 000
512 - cestovné	43 140	82 017	80 000	80 000	80 000
z toho - zřizovatel	43140	82017	80 000	80 000	80 000
- SR	0	0	0	0	0
518 - služby	863 527	696 847	780 000	781 000	730 000
z toho - zřizovatel	695067	641618	660 000	611 000	610 000
- čerpání fondů	0	0	0	50 000	0
- SR	168232	43728	100 000	100 000	100 000
- DČ	228	11501	20 000	20 000	20 000
521-527 - mzdové a soc.nákl.	30 947 667	25 404 830	33 415 000	33 415 000	33 615 000
z toho - zřizovatel	228500	186196	260 000	260 000	260 000
- SR	30 009 528	24 287 302	32 000 000	32 000 000	32 200 000
- projekty SR	461 822	632 764	900 000	900 000	900 000
- DČ	247817	298568	255 000	255 000	255 000
551 - odpisy	625 355	504 576	670 000	670 000	670 000
z toho - zřizovatel účet 551.	625355	504576	670 000	670 000	670 000
- projekty SR	0	0	0	0	0
558 - drobný dlouhod.majetek	738 744	480 028	440 000	400 000	324 000
z toho - zřizovatel	388922	256660	240 000	250 000	250 000
- čerpání fondů	0	0	0	0	0
- SR	349822	223368	200 000	150 000	74 000
- DČ	0	0	0	0	0
549 - ostatní náklady	39 678	33 500	50 000	50 000	50 000
z toho - pojistné - zřizovatel	39678	33500	50 000	50 000	50 000
- z ost.zdrojů	0	0	0	0	0
Náklady celkem	38 651 466	32 093 335	39 891 000	39 936 000	39 959 000
Výsledek hospodaření	364 801	3 191 000	176 000	176 000	176 000
z toho - zřizovatel	165892	415 000	166 000	166 000	166 000
(účet transferu 432.)	663568	829460	995 460	1 161 460	1 327 460
- čerpání fondů (FINV)	656731	189849	0	0	0
- čerpání ŠJ,ŠD, ost.příjmů	0	0	0	0	0
- SR, projekty	0	0	0	0	0
- DČ	198909	15655	10 000	10 000	10 000

V Cholticích dne 15.11.2023

Mgr. Iva Sedláčková
ředitelka školyMgr. Tomáš Bolek
starosta městyse Choltice

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele: 15.11.2023

Sejmuto z úřední desky zřizovatele:

Zveřejnění dokumentu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce zřizovatele a webu školy.