

	SU	AU	Schválený rozpočet na rok 2023	Má dáti-rozpočet upravit o:	Dal-rozpočet upravit o:	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Procento plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Název účtu	
Obecní rozpočet	501	160	25 000,00	75 000,00		100 000,00	97 809,00	97,81	25 000,00	Kancelářské potřeby	
	501	170	600 000,00	120 000,00		720 000,00	630 412,66	87,56	720 000,00	Spotřeba mat potraviny	
	501	500	80 000,00	22 000,00		102 000,00	100 723,58	98,75	80 000,00	Spotřeba materiálu	
	501	510	19 000,00	4 000,00		23 000,00	22 426,14	97,50	19 000,00	Spotřeba materiálu - DDHM do 3000.-	
	501	520	30 000,00	5 000,00		35 000,00	34 869,59	99,63	30 000,00	Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby, metodika	
	502	100	300 000,00		50 000,00	250 000,00	134 813,43	53,93	300 000,00	Spotřeba elektrické energie ZŠ	
	502	200	700 000,00		100 000,00	600 000,00	230 882,01	38,48	600 000,00	Spotřeba energi - plyn ZŠ	
	502	300	20 000,00			20 000,00	18 419,00	92,10	20 000,00	Spotřeba energie - vodné ZŠ	
	511	500	30 000,00	40 000,00		70 000,00	67 605,18	96,58	30 000,00	Opravy a udržování ZŠ	
	512	500	5 000,00			5 000,00	4 111,00	82,22	5 000,00	Cestovné ZŠ	
	513	500	0,00			0,00	390,00	0,00	0,00	Náklady na reprezentaci	
	518	160	20 000,00			20 000,00	13 536,90	67,68	20 000,00	Telefony	
	518	300	50 000,00		6 000,00	44 000,00	11 540,00	26,23	50 000,00	Ostatní služby - plavání	
	518	500	200 000,00			200 000,00	198 842,46	99,42	200 000,00	Ostatní služby	
	518	520	15 000,00	5 000,00		20 000,00	18 416,00	92,08	15 000,00	Ostatní služby - metodika	
	518	550	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Ostatní služby - programy do 7000,- Kč	
	521	999	40 000,00			40 000,00	30 000,00	75,00	40 000,00	Mzdové náklady - provozní příspěvek	
	524	209	15,00			15,00	6,98	46,53	15,00	Zákonné sociální pojištění - zaokrouhlení	
	527	509	5,00			5,00	0,34	6,80	5,00	Zákonné sociální náklady - zaokrouhlení	
	527	400	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	
	549	500	15 000,00	5 000,00		20 000,00	17 488,08	87,44	15 000,00	Pojištění podnik. rizik	
	556	300	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Tvorba a zúčtování opravných položek	
	558	500	60 000,00			60 000,00	11 911,00	0,00	60 000,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	
	591	100	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Daň z příjmů	
			2 222 020,00	276 000,00	156 000,00	2 342 020,00	1 644 203,35			2 242 020,00	
	602	300	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Výnosy z prodeje služeb - přefakturace dopravy	
	602	500	100 000,00		20 000,00	120 000,00	110 724,00	92,27	120 000,00	Výnosy z prodeje služeb	
	602	501	500 000,00		100 000,00	600 000,00	531 825,00	88,64	600 000,00	Výnosy z prodeje služeb - stravné děti	
	648	400	22 020,00			22 020,00	13 000,00	59,04	22 020,00	Čerpání fondů - čerpávní příspěvku ŠD	
	648	600	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Čerpání fondů - čerpávní zisku	
649	500	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Ostatní výnosy z činnosti		
662	490	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Úroky		
672	500	1 600 000,00			1 600 000,00	1 200 000,00	75,00	1 500 000,00	Roční dotace obce		
		2 222 020,00		120 000,00	2 342 020,00	1 855 549,00			2 242 020,00		

Návrh plánu nákladů a výnosů na rok 2024

rozpočet travit o:	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Procento plnění 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Název účtu
20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Spotřeba materiálu - žáci SVP
	22 500,00	9 592,00	42,63	22 500,00	Spotřeba materiálu
	12 000,00	2 253,00	18,78	12 000,00	Spotřeba materiálu ONIV - podpůrná opatření
	0,00	0,00	0,00	0,00	Spotřeba materiálu ONIV - podpůrná opatření
	0,00	12 384,35	0,00	0,00	Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky
	0,00	14 890,00	0,00	0,00	Spotřeba materiálu - školní potřeby 1. ročník
	22 000,00	14 535,00	66,07	22 000,00	Ostatní služby ONIV
2 000,00	38 000,00	9 360,00	24,63	40 000,00	Ostatní služby - plavání
	0,00	0,00	0,00	0,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku ONIV
	0,00	0,00	0,00	0,00	Náklady z drobného dlouhodobého majetku - ONIV IC
	5 550 000,00	4 622 117,00	83,28	5 550 000,00	Mzdové náklady
	1 425 000,00	1 269 371,00	89,08	1 425 000,00	Mzdové náklady
	720 000,00	593 035,00	82,37	720 000,00	Mzdové náklady
	27 000,00	26 195,00	97,02	25 000,00	Mzdové náklady DPN
	0,00	0,00	0,00	0,00	Kovidový příspěvek
	1 380 000,00	1 145 512,26	83,01	1 380 000,00	Zákonné sociální pojištění
	360 000,00	314 804,02	87,45	360 000,00	Zákonné sociální pojištění
	180 000,00	147 072,62	81,71	180 000,00	Zákonné sociální pojištění
	0,00	0,00	0,00	0,00	Kovidový příspěvek
	500 000,00	415 985,30	83,20	500 000,00	Zákonné sociální pojištění
	130 000,00	114 244,30	87,88	130 000,00	Zákonné sociální pojištění
	65 000,00	53 372,90	82,11	65 000,00	Zákonné sociální pojištění
	32 000,00	31 527,11	98,52	32 000,00	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění
	154 000,00	130 214,36	84,55	154 000,00	Zákonné sociální náklady
22 000,00	10 621 000,00	8 926 465,22	84,05	10 621 000,00	
	6 250 000,00	3 354 115,00	53,67	6 250 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
	2 115 000,00	1 133 474,49	53,59	2 115 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
	1 428 139,00	1 310 766,00	91,78	1 431 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
	479 774,00	443 039,43	92,34	500 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 33353
	154 000,00	93 297,62	60,58	155 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
	146 333,00	102 324,39	69,93	170 000,00	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00	10 573 246,00	6 437 016,93		10 621 000,00	