Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: nám. 5. května 131, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČO: 70988374

Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč

NÁKLADY	návrh rozpočtu 2024	schválený rozpočet 2023	skutečné čerpání k 30.9.2023	skutečné čerpání 2022
Hlavní činnost				
Spotřeba materiálu a energie	3 800 000	2 450 000	2 766 309	3 803 962
Opravy a udržování	150 000	180 000	60 938	110 193
Cestovné	30 000	25 000	25 516	22 176
Ostatní služby	1 000 000	890 000	778 005	1 134 166
Mzdové náklady	20 000 000	20 728 468	14 005 070	20 121 941
Zákonné sociální pojištění	6 500 000	6 384 736	4 554 450	6 483 813
Ostatní sociální náklady (zákonné + jiné)	500 000	503 088	332 845	475 595
Jiné provozní náklady			2	2
odpisy dlouhodobého majetku	49 524	49 524	37 143	38 828
náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000	636 000	341 570	398 705
Ostatní náklady z činnosti	180 000	152 676	156 217	169 201
Hlavní činnost celkem	**32 609 524**	**31 999 492**	**23 058 065**	**32 758 582**
Hospodářská činnost:				
Spotřeba materiálu a energie	1 300 000	470 000	637 972	584 845
Prodané zboží	850 000	270 000	258 290	226 774
Služby	15 000	6 000	6 532	5 543
Osobní náklady celkem	1 250 000	730 000	600 945	664 285
			1	-1
náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000		47 814	
Hospodářská činnost celkem	**3 440 000**	**1 476 000**	**1 551 554**	**1 481 446**
NÁKLADY CELKEM	**36 049 524**	**33 475 492**	**24 609 619**	**34 240 028**

VÝNOSY	návrh rozpočtu 2024	schválený rozpočet 2023	skutečné čerpání k 30.9.2023	skutečné čerpání 2022
Hlavní činnost:				
Výnosy z prodeje výrobků a služeb	1 599 524	1 081 200	1 237 879	1 590 029
- z toho úplaty za ŠD, MŠ a jiné	250 000	250 000	199 080	267 560
Ostatní výnosy	10 000	2 000	11 611	28 986
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní	3 600 000	3 700 000	2 774 998	3 700 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový				
Neinvestiční transfery z jiných zdrojů - mzdové	27 000 000	26 916 292	18 543 515	26 489 963
Neinvestiční transfery z jiných zdrojů - ostatní	400 000	300 000	517 821	934 217
Čerpání fondů				16 854
Hlavní činnost celkem	**32 609 524**	**32 249 492**	**23 085 824**	**32 760 049**
Hospodářská činnost:				
Výnosy z prodeje výrobků a služeb	2 495 000	971 000	1 127 683	1 124 907
Výnosy z prodaného zboží	1 105 000	505 000	409 955	356 856
Ostatní výnosy				0
Hospodářská činnost celkem	**3 600 000**	**1 476 000**	**1 537 638**	**1 481 763**
VÝNOSY CELKEM	**36 209 524**	**33 725 492**	**24 623 462**	**34 241 813**

INVESTICE	návrh rozpočtu 2024	schválený rozpočet 2023	skutečné čerpání k 30.9.2023	skutečné čerpání 2022
Investiční transfer				170 000
Čerpání fondů				50 026
Náklady na pořízení investičního majetku				220 026

Splátka půjčky NFV	97 200			

Z toho příspěvek zřizovatele: Náklady	návrh přípěvku 2024	schválený příspěvek 2023	skutečné čerpání k 30.9.2023	skutečné čerpání 2022
Spotřeba materiálu	400 000	340 000	357 933	363 659
Spotřeba energie	1 670 000	1 720 000	1 259 424	2 092 814
Opravy a udržování	120 000	180 000	60 938	110 193
Cestovné	30 000	25 000	25 222	20 312
Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	3 839	1 449
Ostatní služby	925 476	930 476	695 189	899 764
Jiné provozní náklady				
Odpisy DHM	49 524	49 524	37 143	31 188
náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000	450 000	314 224	180 616
Ostatní náklady z činnosti			0	0
Účelové náklady (navazují na účelový příspěvek)				
Investiční výdaje				170 000
NÁKLADY CELKEM	**3 600 000**	**3 700 000**	**2 753 913**	**3 869 996**
VÝNOSY				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní	3 600 000	3 700 000	2 774 998	3 700 000
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový				
Investiční příspěvek od zřizovatele				170 000
VÝNOSY CELKEM	**3 600 000**	**3 700 000**	**2 774 998**	**3 870 000**