

Organizace:



## Návrh rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023		Aktuální předp. skutečnost 2023		Návrh rozpočtu 2024	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>2 640 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 018,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - dotace zřizovatel MS	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	437 000,00	0,00	429 000,00	0,00
- dotace SR,EU	2 126 203,00	0,00	2 293 711,00	0,00	2 293 711,00	0,00	2 345 618,00	0,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>77 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 610,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - školné	77 400,00	0,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	109 200,00	0,00
- ostatní tržby, akce dětí	120,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 410,00	0,00
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>2 640 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 228,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: spotřeba materiálu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	54 000,00	0,00
spotřeba energie	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	118 000,00	0,00
opravy a udržování	27 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	27 300,00	0,00
ostatní služby	163 492,00	0,00	205 787,00	0,00	205 787,00	0,00	223 900,00	0,00
mzdové náklady SR	2 126 203,00	0,00	2 293 711,00	0,00	2 293 711,00	0,00	2 345 618,00	0,00
dohody	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	60 000,00	0,00
DDHM + DDNM	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	20 410,00	0,00	40 000,00	0,00
odpisy	6 528,00	0,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	11 292,00	0,00
ostatní náklady	12 500,00	0,00	22 500,00	0,00	21 500,00	0,00	15 118,00	0,00

"SR" - státní rozpočet

spotřeba materiálu - všeobecný materiál, drogerie, hračky, kancelářské potřeby, OPP, atd.

ostatní služby- revize, GDPR, poplatky, poštovné, audity, HACCAP, softwarové služby, ekonomické služby, školení atd.

DPP- dohody o provedení práce

DDHM +DDNM nad 3000,-Kč

Pevně stanovené ukazatele jsou u účtu 521 Dohody o provedení práce.

Datum: 20. 11. 2023

Zpracoval/tel.:

FIALOVÁ KLÁRA

OBEC PÍSKOVÁ LHOTA
Došlo 20 - 11 - 2023
Č.j. 200/23
Počet listů/příloh