

Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na rok 2024 v tis. Kč

		2022	2023	2023	2024
		skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
Účet	Hlavní činnost				
	Výnosy MŠMT	2 787	2 920	2 920	2 313
672.0353	transfery MŠMT	2 787	2 920	2 920	2 313
	Náklady MŠMT	2 787	2 920	2 920	2 313
521	hrubé mzdy	2 052	2 150	2 150	1 703
524	sociální a zdravotní pojištění	694	727	727	576
525	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
527	FKSP, ostatní	41	43	43	34
	Zisk	0	0	0	0
	Výnosy mimo MŠMT	2 083	2 724	2 810	2 735
602.0500	příjmy za tábory	332	924	933	1 012
602.0600	příjmy za úplaty	759	845	885	900
602.0601	příjmy za akce a doprovodné programy	168	93	130	70
672.0300	příspěvek zřizovatel	718	640	640	718
648.xxxx	čerpání fondů_dary	72	222	222	35
649.03xx	ostatní výnosy_pojistné plnění	34	0	0	0
	Náklady mimo MŠMT	1 930	2 724	2 810	2 735
501	ostatní materiál	79	82	226	95
	materiál ZÚ a akce SVČ	129	105	128	83
	materiál tábory	151	191	105	138
502	elektrická energie	72	97	80	85
502	plyn	66			
			229	62	62
503	vodné, stočné	70	52	74	76
511.03xx	opravy a udržování - budovy	82	0	0	0
511.04xx	opravy a udržování - ostatní	142	34	50	30
512	cestovné	6	13	15	14
513	reprezentace	5	4	4	4
518	ostatní služby	197	205	171	142
	pronájem tělocvična ZŠ, Radostova	68	75	96	112
	pronájem a služby tábory	6	456	559	597
	revize, kontroly	29	34	34	39
	SW a související služby	79	53	53	97
521	hrubé mzdy	195	280	280	303
	dohody o provedení práce ZÚ	240			
			240	360	480
	dohody o provedení práce tábory	65	150	89	150
524	sociální a zdravotní pojištění	50	94	94	101
525	ostatní sociální náklady	9	10	10	10
527	FKSP	4	7	7	6
	ostatní zákonné sociální náklady	12	15	15	5
531	silniční daň	0	0	0	2
54x	ostatní náklady-pojištění majetku	44	71	71	71
551	odpisy	17	17	17	17
558	pořízení drobného majetku	113	210	210	16
	Zisk	153	0	0	0
Účet	Šablony OP JAK 2023-2025				
	Výnosy	0	1 771	0	0
672.0363	Šablony OP JAK		1 771		0
	Náklady	0	1 771	0	0
501	materiál		120		
512	cestovné		10		
518	ostatní služby		100		
521	dohody o provedení práce		100		
527	školení, vzdělávání, i DVPP		1 241		
558	pořízení drobného majetku		200		
	Zisk	0	0	0	0
fond investic - rok 2023 / 2024				2023	2024
	počáteční stav			0	0
	tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)			17	17
	příspěvek zřizovatele			0	0
	čerpání - nákup dlouhodobého majetku			0	0
	odvod odpisů zřizovateli			-17	-17
	konečný stav			0	0
nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2024_v jednání se správou majetku, zatím nenaceno					v tis. Kč
rozvody elektřiny v přízemí, výměna zásuvek a vypínačů, posílení počtu zásuvek+světelné rozvody+výmalba světelné rozvody v 1. a 2. podlaží + výmalba opravených prostor					
opravy v roce 2024_v jednání se správou majetku, zatím nenaceno					v tis. Kč
oprava izolace střechy - vypuklina, mohlo by zatékat do budovy					
oplocení zahrady					
Celkem předpoklad investic:					0
požadavek na rozpočet zřizovatele					v tis. Kč
provozní příspěvek					718
investiční příspěvek					0
celkem					718

30.09.2023

Mgr. Eva Tomalová
ředitelka SVČ Luhačovice