

ROZPOČET na rok 2024**PROVOZ - HLAVNÍ ČINNOST**

NÁKLADY - provoz			Rozpočet 2023	Náklady k 31.10.2023	Rozpočet 2024
501 02	Materiál výpočetní techniky	<i>tonery</i>	30 000,00 Kč	36 496,00 Kč	40 000,00 Kč
501 03	Mycí a úklidové prostředky	<i>mycí a úklidové prostředky, provoz myčky šj, papírové ručníky</i>	150 000,00 Kč	191 366,95 Kč	210 000,00 Kč
501 04	Kancelářské potřeby		32 000,00 Kč	25 493,67 Kč	32 000,00 Kč
501 05	Drobný materiál-údržba	<i>trubice do světel, barvy, spojovací materiál, zámky, ...</i>	37 000,00 Kč	27 966,27 Kč	33 000,00 Kč
501 06	Tiskoviny-škola	<i>SEVT - vysvědčení, zápisové listky + 3 časopisy</i>	17 000,00 Kč	7 212,90 Kč	10 000,00 Kč
501 10	Materiál do 3 000 Kč-provoz	<i>vybavení lékárníček, klíče, rukavice</i>	40 000,00 Kč	12 016,71 Kč	20 000,00 Kč
50111,26	Materiál do 3 000 Kč-výuka	<i>kancel. papír, laminovací fólie, popisovače na tabule</i>	35 000,00 Kč	30 978,00 Kč	35 000,00 Kč
501 19	Materiál do 3 000 Kč-neevidovaný	<i>jídelní nádobí, drobné nářadí</i>	10 000,00 Kč	4 093,20 Kč	10 000,00 Kč
501 20	DDHM-provoz, do 3 000 Kč	<i>žákovské židle, náčiní ŠJ</i>	15 000,00 Kč	129 575,00 Kč	15 000,00 Kč
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY - celkem			366 000,00 Kč	465 198,70 Kč	405 000,00 Kč
502 01	Spotřeba elektrické energie		1 000 000,00 Kč	573 468,00 Kč	928 000,00 Kč
503 01	Spotřeba tepla		3 200 000,00 Kč	1 978 370,00 Kč	3 200 000,00 Kč
503 02	Spotřeba vody		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
503 03	Plyn-ohřev vody TV Nádr.		40 000,00 Kč	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč
SPOTŘEBOVANÉ NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY-celkem			4 540 000,00 Kč	2 886 838,00 Kč	4 468 000,00 Kč
511 01	Opravy a údržba budov	<i>malování, vým. radiátorů, elektroinstalace, voda, ...</i>	80 000,00 Kč	234 033,90 Kč	80 000,00 Kč
511 02	Opravy a údržba vybavení	<i>stroje ŠJ, kopírky, dataprojektory, PC</i>	60 000,00 Kč	58 955,73 Kč	60 000,00 Kč
511 03	Údržba inform. systému ZŠ	<i>program účetní, mzdový, ŠJ, školní Bakaláři</i>	50 000,00 Kč	27 921,25 Kč	50 000,00 Kč
OPRAVY A ÚDRŽBY - celkem			190 000,00 Kč	320 910,88 Kč	190 000,00 Kč
513 01	Náklady na prezentaci	<i>občerstvení návštěvy</i>	3 000,00 Kč	2 012,00 Kč	3 000,00 Kč
518 01	Telefony	<i>13 pevných linek + 6 služeb. mobilů + mob. ve výtahu</i>	16 000,00 Kč	8 465,22 Kč	11 000,00 Kč
518 02	Poštovné		4 000,00 Kč	2 697,00 Kč	4 000,00 Kč
518 03	Revize, poradenství	<i>elektr. spotřebičů, nářadí, strojů ŠJ, požární, výtah, Tv nářadí, BOZP, GDPR, advokátní kancelář, ...</i>	55 000,00 Kč	37 477,02 Kč	55 000,00 Kč
518 04	Odpady	<i>popelnice, tuky ze ŠJ, sběrný dvůr</i>	130 000,00 Kč	125 397,41 Kč	130 000,00 Kč
518 05	Praní prádla	<i>utěrky, ubrusy</i>	7 000,00 Kč	11 028,00 Kč	15 000,00 Kč

518 06	Spotřeba služeb	Přeprava, skartace papíru, schránka na poštu	1 000,00 Kč	10 906,00 Kč	10 000,00 Kč
518 07	On-line služby-aktualizace programů	mzdový, účetní program, školní Bakaláři,	90 000,00 Kč	93 603,47 Kč	95 000,00 Kč
518 10	Poplatky BU, bank. služby		48 000,00 Kč	39 252,50 Kč	48 000,00 Kč
518 11	DDNM do 7 000,- Kč		5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518 15	školení, cestovní příkazy nepedagogů		10 000,00 Kč	7 762,52 Kč	10 000,00 Kč
518 18	Úklid-údržba rohoží před vchody		0,00 Kč	3 034,45 Kč	26 000,00 Kč
518 22	Plavecký výcvik žáků	Plavecký výcvik žáků-pronájem bazénu	170 000,00 Kč	165 300,00 Kč	170 000,00 Kč
SLUŽBY - celkem			539 000,00 Kč	506 935,59 Kč	577 000,00 Kč
549 02	Pojištění odpovědnosti	úrazy žáků	115 000,00 Kč	90 528,00 Kč	110 000,00 Kč
558 xx	DDHM - provoz nad 3 000,-	školní nábytek, lavice, PC	50 000,00 Kč	217 878,91 Kč	50 000,00 Kč
Celkem vynaložené náklady			5 800 000,00 Kč	4 488 290,08 Kč	5 800 000,00 Kč

VÝNOSY - provoz

		Rozpočet 2023	Náklady k 31.10.2023	Rozpočet 2024
Příspěvek od zřizovatele		5 800 000,00 Kč	4 488 290,08 Kč	5 800 000,00 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

NÁKLADY - VHČ

		Rozpočet 2023	Náklady k 31.10.2023	Rozpočet 2024
	Školní jídelna - cizí strážníci	780 000,00 Kč	672 841,00 Kč	780 000,00 Kč
	Pronájem	145 000,00 Kč	160 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Celkem vynaložené náklady		925 000,00 Kč	832 841,00 Kč	1 040 000,00 Kč

VÝNOSY - VHČ

	Školní jídelna - cizí strážníci	800 000,00 Kč	643 356,00 Kč	800 000,00 Kč
	Pronájem	150 000,00 Kč	286 630,00 Kč	290 000,00 Kč
Celkem výnosy		950 000,00 Kč	929 986,00 Kč	1 090 000,00 Kč
Hospodářský výsledek - zisk		25 000,00 Kč	97 145,00 Kč	50 000,00 Kč

PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ (MŠMT) - osobní náklady, učební pomůcky (ONIV)

		Rozpočet 2023	Náklady k 31.10.2023	Rozpočet 2024
	Náklady - osobní, ONIV	56 000 000,00 Kč	45 166 052,05 Kč	60 561 404,00 Kč
	Výnosy - osobní, ONIV	56 000 000,00 Kč	45 166 052,05 Kč	60 561 404,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZŠ:		Rozpočet 2023	K 31.10.2023	Rozpočet 2024
Provozní činnost		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Doplňková činnost		25 000,00 Kč	97 145,00 Kč	50 000,00 Kč
Osobní náklady		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZŠ CELKEM		25 000,00 Kč	97 145,00 Kč	50 000,00 Kč

Zpracovala: Hana Mikulová, ekonomka ZŠ

Za účetní jednotku: Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel ZŠ

Rozpočet byl vyvěšen dne: 4.3.2024

Rozpočet byl sejmut dne: do odvolání

S podrobným rozpisem rozpočtu na rok 2024 je možné se seznámit na Základní škole, Ekonomické oddělení, č. dveří 57.

Úplné znění návrhu rozpočtu je uveřejněno v elektronické podobě na:

- http://www.zslns.cz/dokumenty/navrh_rozpocet.html