

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

024

Název organizace: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	100	spotřeba materiálu	312 984,00	312 984,00	320 000,00
501	100	spotřeba materiálu -ŠJ	6 000,00	6 000,00	10 000,00
501	102	spotřeba materiálu - učebnice KÚ	221 000,00	221 000,00	66 780,00
501	103	spotřeba materiálu-učební pomůcky KÚ	50 000,00	50 000,00	40 000,00
501	104	spotřeba materiálu - školní potřeby KÚ	25 000,00	25 000,00	27 000,00
501	106	spotřeba potravin	1 802 000,00	1 802 000,00	1 785 000,00
501	107	spotřeba-software	5 000,00	5 000,00	5 000,00
501	108	spotřeba-čisticí prostředky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501	108	spotřeba-čisticí prostředky ŠJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00
501	116	spotřeba materiálu-Projekt oživení a odoln.		4 950,00	
501	128	spotřeba materiálu-OTE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501	128	spotřeba materiálu-OTE ŠJ	3 000,00	3 000,00	5 000,00
501	129	spotřeba materiálu - OTE-kroužky		2 980,00	
501	208	spotřeba - čist.prostředky-doplň.činnost	400,00	400,00	1 000,00
501	220	NPO - B8-snídaňový klub pro žáky		1 647,00	90 000,00
501	221	NPO-B10-náklady a pomůcky pro žáky			150 000,00
501	303	spotřeba materiálu - UP do 200,-Kč	1 000,00	1 000,00	2 000,00
501	428	OTE-projekt oživení a odolnost		29 480,00	
501	444	OTE-ESF - ša-č.4		6 740,00	141 707,02
501	700	spotřeba materiálu - kroužky MÚ	16 000,00	16 000,00	16 500,00
501	800	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 530 384,00	2 576 181,00	2 747 987,02

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

024

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
502	113	spotřeba energie - elektrická energie	<u>686 000,00</u>	<u>876 000,00</u>	<u>980 000,00</u>
502	115	spotřeba energie - vodné-stočné	300 000,00	325 000,00	300 000,00
502	116	spotřeba energie - teplo - teplá voda	1 047 000,00	1 287 020,00	1 427 984,00
502	117	spotřeba plynu - školní byt	20 000,00	30 000,00	20 000,00
502	213	spotřeba energie - elektrická energie -dopl.č	25 000,00	35 000,00	40 000,00
502	215	spotřeba energie - vodné-stočné-doplň.č.	10 000,00	15 000,00	18 000,00
502	216	spotřeba energie -teplo-teplá voda-doplň.č.	17 400,00	27 400,00	35 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	2 105 400,00	2 595 420,00	2 820 984,00
511	100	opravy a udržování	120 000,00	320 000,00	200 000,00
511	100	opravy a udržování - šj	20 000,00	20 000,00	60 000,00
511	200	opravy a udržování -doplň.činnost	2 000,00	2 000,00	1 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	142 000,00	342 000,00	261 000,00
512	100	cestovné	20 000,00	80 000,00	60 000,00
512		CESTOVNÉ	20 000,00	80 000,00	60 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	4 000,00	4 000,00	4 000,00
518	100	ostatní služby	200 000,00	300 000,00	220 000,00
518	100	ostatní služby -ŠJ	7 000,00	67 000,00	35 000,00
518	101	ostatní služby-poštovné	3 000,00	3 000,00	3 000,00
518	103	ostatní služby-dopravné	10 000,00	30 000,00	30 000,00
518	105	ostatní služby-internet	49 000,00	49 000,00	50 000,00
518	106	ostatní služby-telefony	24 000,00	24 000,00	24 000,00
518	106	ostatní služby-telefony-ŠJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518	107	ostatní služby-odvoz odpadu	45 000,00	45 000,00	55 000,00
518	107	ostatní služby-odvoz odpadu-ŠJ	24 000,00	24 000,00	24 000,00
518	109	ostatní služby-program Vema	35 000,00	45 000,00	45 000,00
518	110	ostatní služby-revize	60 000,00	60 000,00	60 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

024

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
518	110	ostatní služby-revize-ŠJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	111	ostatní služby-pronájmy haly,LVVZ	30 000,00	80 000,00	60 000,00
518	112	ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KÚ	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518	114	ostatní služby-plavání provoz.náklady	75 000,00	75 000,00	50 000,00
518	116	ostatní služby-poplatky banky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
518	200	ostatní služby - doplň.činnost	800,00	800,00	1 000,00
518	207	ostatní služby-odvoz odpadu-doplň.činnost	800,00	800,00	1 000,00
518	210	ostatní služby-revize-doplň.činnost	600,00	600,00	1 000,00
518	220	NPO-B6-vzdělávací akce pro žáky			17 500,00
518	221	NPO-B7-zážitkový program pro žáky			400 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	602 200,00	842 200,00	1 114 500,00
521	100	mzdové náklady - KÚ	20 000 000,00	20 000 000,00	21 583 000,00
521	022	NPO-A-OON		423 420,00	340 000,00
521	133	mzdové náklady - EU-Šablony č.4	260 000,00	269 249,00	
521	222	NPO-A-mzdové náklady		61 332,00	876 000,00
521	300	mzdové náklady - kroužky	40 000,00	40 000,00	42 500,00
521	333	mzdové náklady - OON-EU-Šabl.č.4	40 000,00	54 350,00	
521	400	mzdové náklady - OON-KÚ	150 000,00	150 000,00	235 000,00
521	401	mzdové náklady- OON-KÚ-doučování			
521	500	mzdové náklady - doplň.činnost	23 000,00	43 000,00	52 000,00
521	900	mzdové náklady - náhrada PN KÚ	200 000,00	200 000,00	220 000,00
521	904	mzdové náklady- náhrada PN-ESF-Ša č.4		3 051,00	
521		MZDOVÉ NÁKLADY	20 713 000,00	21 244 402,00	23 348 500,00
524	100	zákonné soc. pojištění -KÚ	4 998 000,00	4 998 000,00	5 353 000,00
524	122	NPO-A-zák.sociální pojištění		15 211,00	217 000,00
524	133	zákonné soc.pojištění - EU-Šablony č.4	64 500,00	66 776,00	
524	200	zdravotní pojištění - KÚ	1 813 500,00	1 813 500,00	1 943 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

024

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
524	222	NPO-A-zdravotní pojištění		5 520,00	79 000,00
524	233	zdravotní pojištění - EU Šablony č.4	23 400,00	24 232,00	
524		ZAKONNÉ POJIŠTĚNÍ	6 899 400,00	6 923 239,00	7 592 000,00
525	100	ost.sociální pojištění Kooperativa KÚ	84 000,00	84 000,00	91 000,00
525	222	NPO-A-ost.sociální pojištění -Kooperativa			3 700,00
525	333	ost.sociální pojištění Kooper EU-Šablony č.4	1 100,00	1 454,00	
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY-KOOPERATIVA	85 100,00	85 454,00	94 700,00
527	100	zákonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KÚ	400 000,00	400 000,00	431 700,00
527	200	zákonné soc.nákl. - DVPP - KÚ	30 000,00	30 000,00	25 000,00
527	201	zákonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KÚ	8 000,00	8 000,00	5 000,00
527	201	zákon.soc.nákl.- ochr.prac.prostř.-ŠJ-KÚ	10 000,00	10 000,00	8 000,00
527	202	zákonné soc.nákl.-školení-provozní	10 000,00	20 000,00	10 000,00
527	203	zákonné soc.nákl. -lékař - KÚ	6 000,00	6 000,00	
527	204	zákonné soc.nákl.-vstupní prohlídky,výpisy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	222	NPO-A-zákonné soc.nák.FKSP		1 227,00	17 520,00
527	220	NPO-C1-DVPP pro pedagogy			30 000,00
527	221	NPO-C2-mentorská podpora pro pedagogy			9 600,00
527	223	NPO-C4-stáže pro pedagogy			20 000,00
527	333	zákonné soc.nákl. - tv. FKSP-EU-Šablony č.	5 200,00	5 427,00	
527		ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	474 200,00	485 654,00	561 820,00
549	100	jiné ostatní náklady	1 000,00	1 000,00	1 000,00
549	101	jiné ostatní náklady - respirátory a ochr.p.			
549	102	jiné ostatní nákl.-pojištění žáků a majetku	65 000,00	65 000,00	65 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	66 000,00	66 000,00	66 000,00
551	100	odpisy HM-škola	68 615,00	68 615,00	68 615,00
551	100	odpisy HM - šj	42 816,00	42 816,00	42 816,00
551	222	odpisy schodolez	13 008,00	13 008,00	13 008,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
551		ODPISY HM	124 439,00	124 439,00	124 439,00
558	110	odpisy-ZUP - KÚ	20 000,00	20 000,00	10 000,00
558	111	odpisy- DHIM-provoz	40 000,00	40 000,00	40 000,00
558	111	odpisy-DHIM-ŠJ	20 000,00	100 000,00	50 000,00
558	166	odpisy-DHIM-oživení a odolnost		165 570,00	
558	344	odpisy DHIM-Šablony č.4	604 685,00	89 976,81	200 000,00
558	777	odpisy-sponzorské dary		39 900,00	
558		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	684 685,00	455 446,81	300 000,00
Výdaje celkem			34 450 808,00	35 824 435,81	39 095 930,02