

Rozpočet 2024

Základní škola Mnichovická

Položka rozpočtu	Účet	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění rozpočtu k 30. 9. 2023	Rozpočet 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
Spotřebované nákupy	50	1 922 340	2 369 000	2 369 000	1 332 209	2 594 000	2 759 000	2 809 000
ZU - spotřeba materiálu	501	655 372	789 000	789 000	669 015	834 000	889 000	899 000
- Kancelářské prostředky		120 548	100 000	100 000	106 890	120 000	120 000	120 000
- čisticí prostředky		184 467	185 000	185 000	163 243	200 000	210 000	210 000
- pro údržbu		66 222	70 000	70 000	77 113	70 000	80 000	80 000
- čerpání z RF-ostatní materiál								
- ostatní materiál		126 109	150 000	150 000	75 155	150 000	160 000	160 000
- OTE		30 512	80 000	80 000	56 075	80 000	100 000	100 000
- OTE-čerpání RF								
- noviny, časopisy		14 827	20 000	20 000	22 523	20 000	20 000	20 000
- materiál pro ŠD		21 269	25 000	25 000	9 928	25 000	25 000	25 000
- pomůcky do 1500,-		7 980	5 000	5 000	13 073	15 000	15 000	15 000
- knihy do ž.knih.		19 332	20 000	20 000	18 789	20 000	25 000	25 000
- pomůcky do 3000,-			6 000	6 000	7 751	6 000	6 000	6 000
- pomůcky zájm. kroužků		17 405	25 000	25 000	25 243	25 000	25 000	25 000
- odměny/sběr/		7 899	8 000	8 000	3 365	8 000	8 000	8 000
- učebnice		22 816	70 000	70 000	79 867	70 000	70 000	80 000
- kriminalita		15 986	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000
- mater. účelová dotace					10 000			
- dar								
-čerpání RF- Erasmus								
- nákup potravin	501 100							
ZU - spotřeba energie	502	1 266 968	1 580 000	1 580 000	663 194	1 760 000	1 870 000	1 910 000
- elektrická		429 581	600 000	600 000	11 422	600 000	700 000	730 000
- elektr.VHČ		51 253	60 000	60 000	44 051	60 000	60 000	60 000
- voda		152 498	130 000	130 000	146 179	150 000	150 000	150 000
- pára-VHČ		93 365	90 000	90 000	88 740	100 000	110 000	110 000
- pára		540 271	700 000	700 000	372 802	850 000	850 000	860 000
ZU Služby	51	1 627 437	1 515 000	1 515 000	1 254 991	1 690 000	1 761 000	1 771 000
- opravy a udržování	511	693 652	470 000	470 000	518 216	470 000	480 000	480 000
- opravy a údržba budov		150 019	350 000	350 000	85 216	350 000	350 000	350 000
- oprava budov čerpání z RF		398 574			318 500			
- ostatní opravy a údržba		145 059	120 000	120 000	114 500	120 000	130 000	130 000
- ostatní opravy z RF								
- cestovné	512							
- cestovné čerpáno RF- Erasmus					36 648			
- náklady na reprezentaci	513	10 439	15 000	15 000	10 593	20 000	20 000	20 000
- náklady na reprezentaci čerpáno z RF - Erasmus					3 591			

- ostatní služby	518	923 346	1 030 000	1 030 000	685 943	1 200 000	1 261 000	1 271 000
- revize		111 475	80 000	80 000	51 335	80 000	80 000	80 000
- poštovné		6 387	10 000	10 000	4 692	10 000	10 000	10 000
- telefony		43 897	45 000	45 000	32 583	45 000	45 000	45 000
- odvoz odpadu		51 720	60 000	60 000	63 675	60 000	60 000	60 000
- zpracování mezd		123 897	140 000	140 000	74 523	150 000	160 000	170 000
- software		53 869	50 000	50 000	59 029	50 000	50 000	50 000
- přepravné čerpáno z RF					0			
- přepravné		688	3 000	3 000	1 164	3 000	3 000	3 000
- práce výp. techniky		107 459	150 000	150 000	68 248	150 000	150 000	150 000
- plavání		76 983	80 000	80 000	92 442	80 000	80 000	80 000
- ostatní služby		252 637	250 000	250 000	162 944	250 000	260 000	260 000
- školení		22 137	35 000	35 000	24 467	35 000	35 000	35 000
-školení dar								
- prevent. zdrav. prohl.		17 400	25 000	25 000	600	25 000	25 000	25 000
- internet poplatky		36 300	65 000	65 000	27 225	65 000	65 000	65 000
- stravné provize		10 865	25 000	25 000	8 044	25 000	26 000	26 000
- školní psycholog			0	0	0	160 000	200 000	200 000
- služby-účelová dotace					9 000			
- poplatky bance		7 632	12 000	12 000	5 972	12 000	12 000	12 000
ZU Osobní náklady	52	33 180 230	33 760 000	33 760 000	24 216 039	34 924 999	36 320 000	36 350 000
- mzdové náklady	521	24 139 582	24 450 000	24 450 000	17 705 740	25 340 000	26 350 000	26 350 000
- mzdové náklady MÚ		101 210	150 000	150 000	69 770	40 000	50 000	50 000
- dohody KÚ		240 700	300 000	300 000	373 456	300 000	300 000	300 000
- mzdové -dar								
- mzdové náklady KÚ		23 797 672	24 000 000	24 000 000	17 222 514	25 000 000	26 000 000	26 000 000
- mzdové náklady čerpání FO								
- OPPP čerpáno z RF- Erasmus					40 000			
- zákonné sociální pojištění	524	8 146 189	8 400 000	8 400 000	5 845 029	8 625 000	8 970 000	8 970 000
- zákonné pojištění celkem	525	54 000	60 000	60 000	39 600	59 999	60 000	60 000
- zákonné sociální náklady	527	840 459	850 000	850 000	625 670	900 000	940 000	970 000
- tvorba FKSP		482 139	450 000	450 000	360 000	500 000	520 000	520 000
- stravenky nákl.org.		358 320	400 000	400 000	265 670	400 000	420 000	450 000
Daně a poplatky	53	132	1 000	1 000	97	1 000	1 000	1 000
ZU Ostatní náklady	54	56 941	120 000	120 000	115 991	120 000	120 000	120 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	1 392 867	500 000	500 000	488 049	500 000	500 000	500 000
ZU Odpisy, rezervy a opravné položky	55	767 051	771 322	771 322	468 443	791 322	771 322	821 322
- odpisy	551	7 864	42 000	42 000	5 898	42 000	42 000	42 000
- odpisy budov	551	379 322	379 322	379 322	284 487	379 322	379 322	379 322
- DDHM - DAR	558							
- DDHM - čerpání z RF	558							
- DDHM, DDNM	558	379 865	350 000	350 000	178 058	370 000	350 000	400 000
- DDHM Erasmus								
Finanční náklady	56							
Náklady celkem		38 946 998	39 036 322	39 036 322	27 875 819	40 621 321	42 232 322	42 372 322

Výnosy z vlastních výkonů	60	432 059	430 000	430 000	290 608	430 000	430 000	430 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	220 159	210 000	210 000	111 808	210 000	210 000	210 000
- výnosy z pronájmů	603	211 900	220 000	220 000	178 800	220 000	220 000	220 000
- jiné výnosy - stravné	609							
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	5 276	14 000	14 000	3 668	14 000	14 000	14 000
Čerpání z RF		425 574			338 300			
Čerpání z RF Erasmus					80 239			
Finanční výnosy	66	792	2 000	2 000	510	2 000	2 000	2 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	379 322	379 322	379 322	284 487	379 322	379 322	379 322
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	4 282 000			3 418 300			
Odvod z rezervního fondu	672							
Odvod z FO								
Odvod z FI								
Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky	672	34 059 567	33 650 000	33 650 000	24 289 048	34 925 000	36 290 000	36 290 000
Výnosy celkem		39 584 590	34 475 322	34 475 322	28 705 160	35 750 322	37 115 322	37 115 322
Výsledek hospodaření		637 592	-4 561 000	-4 561 000	829 341	-4 870 999	-5 117 000	-5 257 000
Financování:								
- Odvod z rezervního fondu			29 000	29 000	19 800	29 000	29 000	29 000
- Příspěvek od zřizovatele			4 532 000	4 532 000	3 702 787	4 841 999	5 088 000	5 228 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel