

2. Základní škola Holešov - návrh rozpočtu 2024

Číslo účtu	Název položky	Návrh rozpočtu SR 2024	Návrh rozpočtu 2024 USC	Konečný rozpočet USC 2024	Konečný rozpočet SR 2024
NÁKLADY:					
501	Spotřeba materiálu		258000	358000	
312	Ochranné nápoje		1000	1000	
326	Pohonné hmoty		1000	1000	
334	Ostatní		90000	90000	
353	Tisk včetně předplatného		10000	10000	
370	Materiál na opravy		20000	20000	
381	Materiál a ND pro ICT, kopírky a tiskárny		20000	20000	
382	Materiál pro opravy a údržbu nemovitosti		30000	30000	
400	Materiál pro výuku		20000	120000	
421	Prací prášky a prostředky		3000	3000	
422	Čistící a hygienické pomůcky		60000	60000	
460	Léky a zdrav. materiál		3000	3000	
	Spotřeba materiálu SR	100000			
341	Učebnice	70000			
342	Školní potřeby /hlavně 1. r. /	20000			
343	Metodické pomůcky	10000			
471	Materiál EU JAK				
502	Spotřeba energie		1953000	1653000	
310	Voda		150000	150000	
320	Teplo		1 400 000	1 100 000	
330	Plyn		3000	3000	
340	Elektrina		400000	400000	
511	Opravy a udržování		720000	920000	
311	Údržba a oprava nemovitosti		50000	50000	
312	Opravy nemovitosti podle plánu oprav		580000	780000	
320	Oprava techniky - strojů a přístrojů		30000	30000	
330	Opravy movitého majetku kromě ICT		30000	30000	
350	Opravy ICT		30000	30000	
512	Cestovné		4000		
312	Cestovné tuzemské NP		4000		
512	Cestovné SR	30000			
311	Cestovné PP tuzemské	25000			
313	Cestovné PP zahraniční	5000			
513	Reprezentace		10000	1000	
518	Ostatní služby		659000	659000	
320	Poštovní a doručovatelské služby		8000	8000	
331	Telefon pevná		8000	8000	
332	Telefon mobilní		50000	50000	
340	Internet		12000	12000	
360	Úklid dodavatelsky		40000	40000	
390	Komunální odpad		30000	30000	
401	Revize kominů		6000	6000	
403	Revize elektrických zařízení		50000	50000	
404	Revize hasících přístrojů		8000	8000	
405	Revize výtahů		6000	6000	
406	Revize EPS a EZS s CCTV		6000	6000	
408	Revize ostatní		10000	10000	
420	Externí spolupráce (přednášky)		5000	5000	
440	Služby v oblasti BOZP		20000	20000	
450	Právní služby		8000	8000	
460	Poradenská činnost		30000	30000	
470	Náklady na vedení mzdového účetnictví		11000	11000	
480	Náklady na účetnictví		27000	27000	
490	Náklady na SW		40000	40000	
510,511	Poplatky bance		6000	6000	
520	Náklady na LVK, ŠVP		40000	40000	
522	Náklady na plavání		70000	70000	
530	Deratizace		8000	8000	
570	Ostatní služby		100 000	100 000	
571	Údržba kopírovacích strojů		60000	60000	
518	Plavání SR	70000			

300 malování, FI 230 žaluzie, podlaha

521	Náklady na plavání	50000			
572	Ostatní služby	20000			

521	Mzdové náklady	16750000	0	100000	
320	Mzdové náklady USC			100000	
311	Mzdové náklady platy SR PP	14 500 000			
312	Mzdové náklady platy SR NP	2 000 000			
521 - 341,342,344	Mzdové náklady OON SR	150000			
521-0370	Náhrady PN	100000			
521-0343	OON doučování				
521-0314	Mzdové náklady JAK		105000		
524 - 313,323	Záonné sociální pojištění USC		0		
524 - 311, 321	Záonné sociální pojištění SR	5580000			
525-320	Jiné sociální pojištění USC				
525-310	Jiné sociální pojištění SR	69000			
527	Záonné sociální náklady USC		36000		
312	Příděl do FKSP		0		
322	Vzdělávání NP		10000		
323	Náklady na konference		1000		
330	OOP		15000		
340	Zdravotní prohlídky		10000		
527	Záonné sociální náklady SR	190000			
310	Povinný příděl FKSP	165000			
321	Vzdělávání PP	25000			
324	Vzdělávání EU JAK		70000		
549 - 0390	Ostatní náklady z činnosti		120000		
551	Odpisy majetku		492000		
558	Nákup drobného majetku USC		1026000		
310	Nábytek		666000		316 dvě nové třídy, RF 350 sborovna, kabinet ŠD
320	Inform. a telek. technika (ne UP)		90000		RF 60 zabezpečení školy
321	Výpočetní technika		30000		
322	Telefonní přístroje		20000		
323	Tiskárny, kopírky		60000		45t. nová kopírka
360	Ostatní		90000		10 RF dat
381	DDNM - Software		70000		40t. nové www
558	Nákup drobného majetku SR	50000,00			
341	UP výpočetní	0,00			
342	UP technické	20000			
350	UP ostatní	20000			
361	Ostatní	10000			
379	DDHM EU JAK		36000		
569	Pojištění osob a majetku		40000		
	N Á K L A D Y C E L K E M	22839000,00	5318000		

VÝNOSY:	Tržby za služby	Návrh rozpočtu SR 2024	Návrh rozpočtu 2024 ÚSC		
602	Výnosy z prodeje služeb		190000		
404	Školné - družina		120000		
405	Školné - školní klub		70000		
603 - 0012	DČ		250000		
644 - 0310	Tržby za prodaný materiál		1000		
648	Čerpání fondů		650000		
330	FO		0		
313	RF		420000		
322	FI		230000		
649	Jiné ostatní výnosy		1000		
669-0310	Ostatní finanční výnosy		1000		
672		22839000	4225000		
672-311	Příspěvek na provoz ÚSC		3980000		
672-330	Časové rozlišení IROP		121000		
672-0333	IROP 47		124000		
672-313	Příspěvek na vzdělávání SR	22839000			23415000
672-316	JAK		211000		
V Ý N O S Y C E L K E M		22839000	5318000	0	
		0	0		

Investiční fond	Rozpočet 2024
Stav IF k 1.1.	143
Roční odpisy	492
Čerpání z fondu - z toho	
Termoizolace okna přízemí	-400
Oprava podlahy sborovna	-100
Zatměnění	-50
Oprava stropu ředitelna	-80
Stav IF k 31.12.	5

Rezervní fond	Rozpočet 2024
Stav RF k 1.1.	426
Dotace z výsledku hospodaření	
Čerpání z fondu	
- odvody k čerpání RF	
- zabezpečení školy zadní trakt	-60
- nábytek sborovna, kabinet ŠD	-350
Dar do fondu	
Čerpání darů	-10
Stav RF k 31.12.	6

Fond odměn	Rozpočet 2024
Stav FO k 1.1.	207
Dotace z výsledku hospodaření	
Čerpání z fondu	
Stav FO k 31.12.	207

Holešov 22. 1. 2024