

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Loučeň na rok 2024

usnesení č. 111/2023 ze dne 20.12.2023

| Provozní rozpočet | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| účet | název účtu | Návrh rozpočtu | Úprava | čerpání | | | zbývá |
| | | | | 1.pol. | 2.pol. | 1pol.+2.pol. | |
| 501 | Materiál | 3 077 000 | | 1 644 671 | 378 740 | 2 023 411 | 1 053 589 |
| zu 1 | Všeobecný materiál | 975 000 | -48 000 | 339 179 | 94 940 | 434 119 | 492 881 |
| 501 001 | všeobecný materiál | | | 34 233 | 11 259 | 45 492 | |
| 501 002 | Materiál keramika | | | 0 | 560 | 560 | |
| 501 003 | Kancelářské potřeby | | | 61 179 | 17 950 | 79 129 | |
| 501 006 | Spotřeba paliva | | | 177 385 | | 177 385 | |
| 501 007 | PHM-sekačka, traktor | | | 3 028 | 2 051 | 5 079 | |
| 501 010 | Učební pomůcky | | | 7 876 | 880 | 8 756 | |
| 501 012 | Ochranné prac.pomůcky | | | 1 105 | 1 039 | 2 144 | |
| 501 020 | ŠD - materiál na činnost | | | 5 201 | 1 106 | 6 307 | |
| 501 071 | MŠ - materiál na činnost | | | 8 319 | 19 403 | 27 722 | |
| 501 083 | Kuchyň materiál | | | 394 | | 394 | |
| 501 088 | Čistící prostředky | | | 34 711 | 34 641 | 69 352 | |
| 501 090 | Odměny dětem, soutěže | | | 4 851 | | 4 851 | |
| 501 180 | MŠ/ vybavení kuchyňky | | | 0 | | 0 | |
| 501 999 | jiný DDH/do 5 000,- Kč | | | 897 | 6 051 | 6 948 | |
| zu 2 | Operativní evidence | 2 102 000 | 0 | 1 305 493 | 283 800 | 1 589 292 | 512 708 |
| | Spotřeba potravin | 2 102 000 | | 1 305 493 | 283 800 | 1 589 292 | 512 708 |
| zu 3 502 | Energie, vodné | 680 000 | | 258 881 | 153 427 | 412 308 | 267 692 |
| 502 001 | Energie (elektrina, plyn) | | | 258 881 | 153 427 | 412 308 | |
| 502 002 | vodné | | | 0 | | 0 | |
| 511 001 | Opravy a údržba | 100 000 | 30 000 | 23 669 | 103 155 | 126 823 | 3 177 |
| zu 4 | Údržbářské práce | 100 000 | 30 000 | 23 669 | 103 155 | 126 823 | 3 177 |
| 512 001 | Cestovné | 35 000 | 15 000 | 42 560 | 2 639 | 45 199 | 4 801 |
| 518 | Ostatní služby | 514 000 | | 315 255 | 81 926 | 397 181 | 116 819 |
| zu 5 518 | Ostatní služby | 444 000 | | 257 799 | 78 296 | 336 094 | 107 906 |
| 518 001 | Telefonní poplatky | | | 17 300 | 8 628 | 25 927 | |
| 518 002 | Poštovné | | | 1 149 | 234 | 1 383 | |
| 518 003 | Ostatní služby | | | 51 170 | 4 180 | 55 350 | |
| 518 004 | Střežení objektu | | | 7 260 | 3 630 | 10 890 | |
| 518 005 | Školení, DVPP, plavecký výcvik | | | 15 808 | 7 108 | 22 916 | |
| 518 008 | Předplatné | | | 33 945 | | 33 945 | |
| 518 009 | Poplatky banka | | | 13 880 | 8 148 | 22 028 | |
| 518 010 | Poplatek za internet | | | 26 580 | 8 860 | 35 440 | |
| 518 015 | Dopravné | | | 27 347 | 2 016 | 29 363 | |
| 518 016 | Služby GDPR | | | 9 000 | 4 500 | 13 500 | |
| 518 017 | Web.stránky, aktual.progr. | | | 54 361 | 30 992 | 85 353 | |
| 518 060 | odbor.poraden.psycholog | | | 0 | | 0 | |
| zu 6 518 0 | Prohlídky, revize, kontr. | 70 000 | | 57 457 | 3 630 | 61 087 | 8 914 |
| 521 | Mzdové náklady | 80 000 | | 39 800 | 17 400 | 57 200 | 22 800 |
| zu 7 521 0 | Mzdové náklad provoz.zar | 80 000 | | 39 800 | 17 400 | 57 200 | 22 800 |
| | Zdravotní prohlídky | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542+549 | Pojištění a ost.náklady | 50 000 | | 34 976 | 1 500 | 36 475 | 13 525 |
| 551 001 | Odpisy DNM a DHM | 17 000 | 3 000 | 218 658 | 74 264 | 292 922 | -272 922 |
| zu 9 558 0 | N na pořiz.drob. majetku | 64 000 | | 43 495 | 186 306 | 229 801 | -165 801 |
| | CELKEM NÁKLADY | 4 617 000 | | 2 621 964 | 999 356 | 3 621 320 | 1 043 680 |
| 602 | Výnosy | 2 102 000 | | 1 346 933 | 271 703 | 1 618 636 | 483 364 |
| 602 080 | Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ | 2 102 000 | | 1 346 933 | 271 703 | 1 618 636 | 483 364 |
| 649 | Ostatní výnosy | 355 000 | | 177 951 | 13 982 | 191 933 | 163 067 |
| 649 001+ | Ostatní výnosy | 50 000 | | 27 501 | 11 312 | 38 813 | 11 187 |
| zu 10 649 | Poplatky ŠD, MŠ | 305 000 | | 150 450 | 2 670 | 153 120 | 151 880 |
| 649 020 | Poplatky ŠD | | | 80 550 | 0 | | |
| 649 070 | Poplatky MŠ | | | 69 900 | 2 670 | | |
| 672 | Výnosy z nároků ÚSC | 2 160 000 | | 1 080 000 | 540 000 | 1 620 000 | 540 000 |
| 672 001 | Příspěvek zřizovatele | 2 160 000 | | 1 080 000 | 540 000 | 1 620 000 | 540 000 |
| | CELKEM VÝNOSY | 4 617 000 | | 2 604 884 | 825 685 | 3 430 569 | 1 186 431 |
| | Rozdíl příjmů - výdajů | 0 | | -17 080 | -173 671 | -190 751 | |

HV OU čerpání k 30.9.2024 ztráta z transféru OU
 HV hospodářská činnost
 HV celkem

-190 751

168 845

-21 907