

Návrh rozpočtu na rok 2024

Název organizace: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

Předkládá: Mgr. Radka Dinková

VÝDAJE

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	010	provoz	spotřeba materiálu - léky a zdr.mater.	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
501	100	provoz	spotřeba materiálu - drobný materiál	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
501	101	provoz	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	49 800,00 Kč	49 800,00 Kč	49 800,00 Kč
501	102	provoz	spotřeba materiálu - tonery	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501	110	provoz	spotřeba materiálu - čist.prostř. + ILLE	150 000,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
501	111	provoz	spotřeba materiálů - údržba	86 600,00 Kč	86 600,00 Kč	86 048,00 Kč
501	120	provoz	spotřeba materiálu - oděvy, obuv	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	130	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby 1. tř.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
501	132	33353	spotřeba materiálu - školní potřeby zdrav.postiž.	4 630,00 Kč	4 630,00 Kč	4 630,00 Kč
501	133	33063	spotřeba materiálu - do 1 tis. Kč UZ 33063	5 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
501	135	provoz	školní vybavení přípravná třída do 1000 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
501	136	provoz	školní vybavení přípravná třída nad 1000 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
501	140	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ. do 1tis Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	141	ŠJ	spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ 1tis-2.999 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	150	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky do 1tis.Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501	151	33353	spotřeba materiálu - učební pomůcky 1tis.-2.999 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
501	170	33353	spotřeba materiálu - učebnice	425 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
501	177	33353	spotř.mat.ONIV do 1tis. Podpůrné opatření	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	178	33353	spotř.mat.ONIV nad 1tis. Podpůrné opatření	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
501	181	provoz	spotřeba materiálu - DDHM 1tis.-2.999 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
501	200	33353	spotřeba materiálu - DVPP	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
501	260	ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - žáci	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
501	261	VHČ ŠJ	spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí	246 000,00 Kč	246 000,00 Kč	260 000,00 Kč
501	270	ŠJ	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501	302	provoz	spotřeba materiálu ze sponz.darů, neúčelové	0,00 Kč	9 703,00 Kč	10 000,00 Kč
501	400	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD do 1 tis. Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
501	410	ŠD	spotřební mat. DDHM ŠD 1tis.-2.999,- Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
501	420	ŠD	spotřební mat. ŠD	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
501	500	33087	spotřební materiál DDHM do 1tis.Kč UZ33087	0,00 Kč	43 052,80 Kč	0,00 Kč
501	510	33087	spotřební mat.-DDHM nad 1tis.Kč UZ33087	0,00 Kč	27 240,00 Kč	0,00 Kč
501	700	kroužky dotace	spotřební mat. - kroužky dotace	0,00 Kč	1 400,00 Kč	2 400,00 Kč
501	701	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz	47 200,00 Kč	24 100,00 Kč	20 600,00 Kč
501	721	kroužky provoz	spotřeba materiálu - kroužky provoz nad 1 tis. Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
501			Spotřeba materiálu	3 720 880,00 Kč	3 393 073,80 Kč	3 354 478,00 Kč
502	130	provoz	spotřeba energie - elektrická energie	800 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
502	140	VHČ	spotřeba energie - elektr. energie VHČ	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	60 000,00 Kč
502	150	provoz	spotřeba energie - vodné, stočné	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
502	160	provoz	spotřeba energie - teplo, teplá voda	1 346 200,00 Kč	2 526 200,00 Kč	1 947 252,00 Kč
502	180	VHČ	spotřeba energie - vodné, stočné VHČ	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	30 000,00 Kč
502	190	VHČ	spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	130 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
502			Spotřeba energie	2 731 200,00 Kč	4 311 200,00 Kč	3 667 252,00 Kč
511	100	provoz	opravy a udržování - běžné	212 600,00 Kč	112 600,00 Kč	200 000,00 Kč
511	500	VHC	opravy a udržování - VHC	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
511	600	provoz	opravy a udržování - TV nářadí	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
511			Opravy a udržování	242 600,00 Kč	142 600,00 Kč	230 000,00 Kč
512	100	provoz	cestovné	5 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
512	110	33353	cestovné - DVPP	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
512	901	provoz	cestovné - SVP a LVVK	20 000,00 Kč	35 000,00 Kč	10 000,00 Kč
512			Cestovné	30 000,00 Kč	70 000,00 Kč	35 000,00 Kč
513	100	provoz	náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513			náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518	087	33087	ostatní služby - dotace UZ33087	0,00 Kč	18 150,00 Kč	0,00 Kč
518	088	33088	ostatní služby - dotace UZ33088	0,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč
518	100	provoz	ostatní služby	200 000,00 Kč	279 500,00 Kč	200 000,00 Kč
518	102	provoz	ostatní služby - revize a BOZP	60 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
518	103	provoz	ostatní služby - mzdová a pers.agenda	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
518	104	provoz	ostatní služby - EZS	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
518	105	provoz	ostatní služby - údržba hřiště	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
518	107	provoz	ostatní služby - právní služby	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč
518	120	provoz	ostatní služby - odvoz odpadu	200 000,00 Kč	264 000,00 Kč	264 000,00 Kč
518	130	provoz	ostatní služby - doprava	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	140	provoz	ostatní služby - upgrade+IT služby	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	275 000,00 Kč
518	1520	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM 1 tis.-6.999,- Kč	50 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
518	1530	33353	ost.sl.-ONIV pom. DDNM do 1 tis.	50 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
518	155	33353	ost.sl.- kurz plavání UZ 33353	0,00 Kč	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč
518	170	provoz	ostatní služby - internet	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
518	180	provoz	ostatní služby - telefony	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
518	190	provoz	ostatní služby - poštovné	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	210	provoz	ostatní služby - předplatné čas.+aktualizace	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	300	provoz	ostatní služby - bank.p poplatky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	500	provoz	ostatní služby - bankovní poplatky FKSP	700,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč
518	901	provoz	ostatní služby (SVP a LVVK)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
518			Ostatní služby	1 488 400,00 Kč	1 789 050,00 Kč	1 647 400,00 Kč
521	001	33353	mzdové náklady ze SR - učitelé	23 740 340,00 Kč	25 766 274,00 Kč	25 766 274,00 Kč
521	002	33353	mzdové náklady ze SR - ŠD	2 817 475,00 Kč	2 985 590,00 Kč	2 985 590,00 Kč
521	003	33353	mzdové náklady ze SR - ŠJ	2 129 932,00 Kč	1 994 337,00 Kč	1 994 337,00 Kč
521	005	33353	platy nepedagogové SD UZ 33353	0,00 Kč	113 405,00 Kč	113 405,00 Kč
521	008	kroužky provoz	mzdové náklady - kroužky ostatní	150 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
521	009	33353	mzdové náklady - podpůrné opatření	0,00 Kč	202 000,00 Kč	202 000,00 Kč
521	012	VHC	mzdové náklady - VHC	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč
521	014	hřiště	mzdové náklady - provoz hřiště	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
521	015	VHC ŠJ	Platy VHC ŠJ	18 960,00 Kč	18 960,00 Kč	18 982,00 Kč
521	100	33353	mzdové náklady ze SR - ostatní prac.školy	2 404 520,00 Kč	3 505 252,00 Kč	3 505 252,00 Kč
521	121	33063	Platy pedagogové UZ 33063	260 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
521	122	33063	Platy nepedagogové UZ 33063	50 000,00 Kč	142 222,00 Kč	0,00 Kč
521	123	33063	OON UZ 33063 Čtenářský klub	40 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
521	124	33063	OON UZ 33063 Doučování	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
521	125	33063	OON pedagogové UZ 33063	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
521	126	33063	OON nepedagogové UZ 33063	30 000,00 Kč	41 200,00 Kč	0,00 Kč
521	501	33353	mzdové náklady - OPPP ostatní	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
521	700	33353	dočasná pracovní neschopnost pedagog.	80 000,00 Kč	371 692,00 Kč	371 692,00 Kč
521	701	33353	dočasná pracovní neschopnost nepedagog.	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
521			Mzdové náklady	32 071 227,00 Kč	35 575 932,00 Kč	35 237 532,00 Kč
524	100	33353	zákonné soc. pojištění - sociální pojištění	7 710 882,00 Kč	8 572 085,00 Kč	8 572 085,00 Kč
524	103	VHČ	zákonné soc. pojištění - VHČ	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	9 000,00 Kč
524	108	VHČ ŠJ	zákonné soc. pojištění - VHČ ŠJ	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	0,00 Kč
524	121	33063	zákonné soc. pojištění - UZ 33063	65 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
524	200	33353	zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění	2 798 304,00 Kč	3 110 837,00 Kč	3 110 837,00 Kč
524	208	VHČ ŠJ	zákonné zdrav. pojištění - VHČ ŠJ	1 480,00 Kč	1 480,00 Kč	1 758,00 Kč
524	221	33063	zákonné zdrav. pojištění - UZ 33063	23 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
524	230	VHC	zákonné soc. pojištění - VHC	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
524			Zákonné pojištění	10 642 366,00 Kč	11 727 702,00 Kč	11 693 680,00 Kč
525	012	VHČ	ost. sociální pojištění - pojištění zaměstn. VHČ ŠJ	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
525	020	33353	ost. sociální pojištění - pojištění zaměstn. SR	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
525	121	33063	ost. sociální pojištění - pojištění zaměstn. UZ 33063	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
525			Jiné sociální náklady	131 050,00 Kč	130 300,00 Kč	130 000,00 Kč
527	100	33353	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP SR	623 445,00 Kč	623 445,00 Kč	623 445,00 Kč
527	121	33063	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP 33063	5 200,00 Kč	2 686,30 Kč	0,00 Kč
527	200	VHČ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	0,00 Kč
527	201	VHČ ŠJ	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP VHČ ŠJ	260,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč
527	400	33353	zákonné soc. nákl. - školení DVPP ONIV	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
527	401	provoz	zákonné soc. nákl. - školení	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
527	402	33063	zákonné soc. nákl. - školení DVPP UZ33063	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
527			Zákonné sociální náklady	729 605,00 Kč	707 091,30 Kč	651 705,00 Kč
538	100	provoz	ostatní daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
538			Jiné daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549	101	provoz	jiné ostatní náklady - spoluúčast poj.	5 000,00 Kč	23 150,00 Kč	20 000,00 Kč
549	110	provoz	jiné ostatní náklady - pojištění organizace	110 000,00 Kč	111 400,00 Kč	90 000,00 Kč
549	270	provoz	jiné ostatní náklady - vráceno za čipy	0,00 Kč	102,00 Kč	0,00 Kč
549	500	provoz	jiné ostatní náklady - startovné	5 000,00 Kč	4 548,00 Kč	5 000,00 Kč
549	600	provoz	jiné ostatní náklady - lékařské prohlídky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
549			Ostatní náklady z činností	140 000,00 Kč	159 652,00 Kč	135 000,00 Kč
551	100	provoz	odpisy	198 360,00 Kč	198 360,00 Kč	198 360,00 Kč
551	100	IROP	odpisy	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč
551			Odpisy dlouhodobého majetku	899 976,00 Kč	899 976,00 Kč	899 976,00 Kč
558	063	33063	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč UZ 33063	0,00 Kč	87 427,73 Kč	0,00 Kč
558	088	33088	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč UZ 33088	0,00 Kč	192 269,00 Kč	0,00 Kč
558	136	provoz	Náklady DDM přípravná třída nad 3 tis. Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
558	174	kroužky provoz	Náklady z DDM nad 3 tis. Kč kroužky z provozu	0,00 Kč	39 500,00 Kč	0,00 Kč
558	260	ŠJ	Náklady z DDM ŠJ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč
558	300	ŠD	Náklady z DDM ŠD	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	120 000,00 Kč
558	510	33087	Náklady z DDM-nad 3tis.Kč UZ33087	0,00 Kč	579 557,20 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
558			Náklady z drobného dlouhodobého majetku	170 000,00 Kč	1 108 753,93 Kč	145 000,00 Kč
591	200	provoz	Daň z úroků BÚ	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
591	300	provoz	Daň z úroků BÚ FKSP	40,00 Kč	40,00 Kč	40,00 Kč
591			Daň z příjmu	240,00 Kč	240,00 Kč	240,00 Kč
Výdaje celkem				52 997 544,00 Kč	60 015 571,03 Kč	57 827 263,00 Kč

Výdaje celkem ze SR

ONIV 33353

47 850 547,00 Kč 47 850 547,00 Kč

977 322,00 Kč 977 322,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	zdroj financování	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
602	110	SD	tržby z prodeje služeb - SD	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	320 000,00 Kč
602	201	provoz	tržby z prodeje služeb - učebnice, žák.knižky	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
602	260	ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné žáci	2 040 000,00 Kč	2 040 000,00 Kč	2 045 000,00 Kč
602	263	VHČ ŠJ	tržby z prodeje služeb - stravné cizí	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč
602	930	kroužky provoz	tržby z prodeje služeb - kroužky	85 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21 000,00 Kč
602			Výnosy z prodeje služeb	2 750 000,00 Kč	2 690 000,00 Kč	2 656 000,00 Kč
603	100	VHČ	výnosy z pronájmu - nebyt.prostory	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
603	200	VHČ	výnosy z pronájmu - tělocvičny	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
603	300	VHČ	výnosy z pronájmu - parkovací stání	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
603			Výnosy z pronájmu	258 000,00 Kč	258 000,00 Kč	250 000,00 Kč
648	413	provoz	čerpání fondů - rezervní fond	0,00 Kč	9 703,00 Kč	0,00 Kč
648	416	provoz	čerpání fondů - investiční fond	0,00 Kč	149 500,00 Kč	0,00 Kč
648			Čerpání fondů	0,00 Kč	159 203,00 Kč	0,00 Kč
649	100	provoz	ostatní výnosy z činností	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
649	270	ŠJ	ostatní výnosy z činností - prodej čipů ŠJ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
649			Ostatní výnosy z činností	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
662	100	provoz	přijaté úroky - BU	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	50 000,00 Kč
662	500	provoz	přijaté úroky - FKSP	400,00 Kč	400,00 Kč	100,00 Kč
662			Úroky	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	50 100,00 Kč
672	0870	33087	KU - UZ 33087	0,00 Kč	668 000,00 Kč	0,00 Kč
672	0880	33088	KÚ - UZ 33088	0,00 Kč	201 269,00 Kč	0,00 Kč
672	100	kroužky dotace	příspěvek MÚ - kroužky	112 200,00 Kč	105 000,00 Kč	97 000,00 Kč
672	110	provoz	příspěvek MÚ - provoz	5 288 800,00 Kč	6 967 000,00 Kč	6 167 000,00 Kč
672	150	hřiště	příspěvek MÚ - provoz hřiště	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
672	200	33353	dotace KÚ - NIV	43 230 528,00 Kč	47 850 547,00 Kč	47 850 547,00 Kč
672	263	33063	dotace UZ 33063	600 000,00 Kč	358 536,03 Kč	0,00 Kč
672	800	IROP	dotace z IROP	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč	701 616,00 Kč
672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	49 973 144,00 Kč	56 891 968,03 Kč	54 856 163,00 Kč
Příjmy celkem				52 997 544,00 Kč	60 015 571,03 Kč	57 827 263,00 Kč
příjmy				52 997 544,00 Kč	60 015 571,03 Kč	57 827 263,00 Kč
výdaje				52 997 544,00 Kč	60 015 571,03 Kč	57 827 263,00 Kč
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Počet žáků k 30.9.2023: 562 žáků

Zpracovala: Ing. Karin Panočová

V Lounech, dne 13.11.2023