

ROZPOČET NA ROK 2024 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace

Náklady				33 673 760	34 500 096	35 388 598
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023	Schválený rozpočet na rok 2024 hl.č.
501			Spotřeba materiálu zřizovatel			
501	1	100	Materiál do spotřeby	85 000	85 000	85 000
501		102	hračky, spoř. mat. ŠD - z poplatků	62 000	62 000	62 000
501	2	100	Kancelářské potřeby	70 000	70 000	70 000
501	3	101	nákup potravin pro strážníky	950 000	950 000	950 000
501	3	103	nákup potravin /Women for women/	110 000	110 000	200 000
501	3	16957	nákup potravin projekt Vzdělávací akt.	0	14 500	0
501	4	100	Učební pomůcky provoz	10 000	10 000	10 000
501	5	100	Materiál na údržbu	20 000	20 000	20 000
501	6	100	Čisticí a hygien. prostředky	150 000	150 000	180 000
501		100	dezinfekce, roušky, rukavice, atd.	30 000	30 000	0
501	7	100	Kuchyňské nádobí	12 000	12 000	12 000
501	8	100	Ochranné pracovní pomůcky	4 000	4 000	4 000
501	10	100	Podrozvahová evidence (do 3 000,-Kč)	80 000	80 000	80 000
501	11	100	Knihy ekonomický úsek	3 000	3 000	3 000
501	12	100	Tiskopisy	9 000	9 000	9 000
501	13	100	Předplatné tisku	9 000	9 000	9 000
501	14	100	Benzín do sekačky	4 000	4 000	4 000
501						
501		16957	náklady na projekt Vzdělávací akt.	0	0	0
501	65		Potravin CS	0		0
501		33353	učební pomůcky KU	300 000	300 000	300 000
501	0	10353	spotřeba mat. Šablony	0	0	0
501			spotřeba materiálu celkem	1 908 000	1 922 500	1 998 000
502	1	100	Spotřeba el. energie	380 000	380 000	380 000
502	2	100	Spotřeba plynu	2 600 000	2 000 000	2 000 000
502	3	100	Spotřeba vody	70 000	60 000	80 000
502			Spotřeba energie	3 050 000	2 440 000	2 460 000
511	0	100	Běžné opravy a údržba	250 000	250 000	250 000
511	1	1001	opravy z odpisů, opravy nad rámec	650 000	650 000	210 000
511			Opravy a udržování	900 000	900 000	460 000
512		100	Cestovné	35 000	35 000	40 000
513		100	Náklady na reprezentaci	7 000	7 000	7 000
513	1	1001	Zájemové kroužky + ostatní	50 000	50 000	80 000
518	1	100	Software služby	260 000	260 000	280 000
518	2	100	Práce na dohodu (Mudr. Kalmár)	5 000	5 000	6 600
518	3	100	Programové vybavení	60 000	60 000	60 000
518	4	100	Poštovné	4 000	4 000	4 000
518	5	100	Telefony, internet	50 000	50 000	55 000
518	6	100	Nájemné tělocvičny, sál	200 000	200 000	230 000
518	7	100	Školení, semináře	15 000	15 000	18 000
518	9	100	Poplatky bance	20 000	20 000	25 000
518	10	100	Ostatní služby	210 000	210 000	260 000
518	11	100	Plavecký výcvik	45 000	40 000	45 000
518	12	100	Doprava žáků	6 000	6 000	6 000
518	13	100	Komunální odpad	50 000	50 000	50 000
518	14	100	Štočné	140 000	140 000	140 000
518	16	100	Revize	70 000	70 000	70 000
518	0	10353	ostatní služby Šablony	10 000	10 000	0
518		33093	ostatní služby projekt Implementace		220 069	219 245
518	0	33353	ostatní služby SR	150 000	150 000	150 000
518			ostatní služby celkem	1 295 000	1 510 069	1 618 845
521	3	100	Dohody + odvody	60 000	60 000	65 000
521		16957	Mzdy ŠJ projekt Vzdělávací akt.	0	0	0
521		100	Mzda školní psycholog	87 900	0	0
521		33063	mzda školní asistent	0	0	0
521		33093	Mzda - projekt Implementace	0	535 320	535 320
521	0	33353	mzdy MŠMT	18 000 000	18 361 392	18 545 006
521	0	10353	mzdy Šablony OP JAK	270 000	250 000	492 063
521			Mzdové náklady celkem	18 417 900	19 206 712	19 637 389
524	0	33353	soc. a zdrav. poj. 33353	6 300 000	6 573 378	6 676 202
524	0	10353	soc. a zdrav. poj. Šablony OP JAK	86 000	84 372	258 659
524		33093	soc. a zdrav. - projekt Implementace	0	165 689	165 689
524		33063	soc. a zdrav. poj. školní asistent	0	0	0
524		100	soc. a zdrav. poj. psycholog	29 700	0	0
525	1	100	Zákonné sociální pojištění (Kooperaiva)	48 000	48 000	55 000
527	0	33353	příděl do FKSP 33353	360 000	367 230	370 900
527		10353	příděl do FKSP Šablony OP JAK	5 400	5 400	10 042
527		33063	příděl do FKSP školní asistent	0	0	0
527		33093	příděl do FKSP - projekt Implementace	0	9 746	9 746
527		100	FKSP psychologka	1 760	0	0
527			školení	0	0	0
527			Zákonné sociální náklady	6 830 860	7 253 815	7 546 238
549	1	100	Pojištění majetku a odpovědnosti	60 000	60 000	75 000
549		100	pojištění movitých věcí			101 126
549		100	Spoluúčast při škodních událostech	5 000	5 000	5 000

549			Ostatní náklady z činnosti	65 000	65 000	181 126
551		100	Odpisy	810 000	810 000	1 000 000
558		1001	DHM od 3 000,- - účelová dotace	0	20 000	0
558	0	100	DHM od 3 000,-	280 000	280 000	350 000
		100	povinný podíl	25 000	0	10 000
556			Tvorba opravných položek	0	0	0
						0
Výnosy				33 673 760	34 605 584	35 388 598
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023	Schválený rozpočet na rok 2024 hl. č.
648			Čerpání fondů	0	0	0
648		100	čerpání fondů na opravy	0	0	0
602			Výnosy z prodeje služeb	1 122 000	1 122 000	1 212 000
602	1	102	Poplatek ŠD	62 000	62 000	62 000
602	60		Nájem nebytových prostor	0		0
602	61	101	Potraviny - příjem od strážníků	950 000	950 000	950 000
602	64		osobní náklady (cizí strážníci)	0		0
602	63		věcné náklady (cizí strážníci)			
602	3	103	Nadace Women for women	110 000	110 000	200 000
649			Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662			Úroky	0	1 000	0
672			Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	32 551 760	33 482 584	34 176 598
672	1	100	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	5 560 360	5 560 360	5 153 726
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové odpisy	810 000	810 000	1 000 000
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřiz. účelové opravy nad rámec	650 000	650 000	210 000
672	2	1001	Výnosy z přijatých transférů - pořízení 10 ks PC	0	0	0
672	2	1001	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové ostatní	50 000	50 000	80 000
403			Tvorba investičního fondu ve výši přijatých prostředků	0	0	0
672		33093	Projekt Implementace NPO	0	930 824	930 000
672		33063	Projekt "Společně za kvalitní vzdělávání"	0	0	0
672	0	10353	Projekt Šablony OP JAK. (ÚZ 33063)	371 400	371 400	760 764
672	0	33353	Výnosy z transferů od MŠMT na mzdy	25 110 000	25 110 000	26 042 108
Výsledek hospodaření				0	105 488	0

Sestavil:

Dne:

razítko:

Vyvěšeno: 20.12.2023

Sejmuto:

Schválil:

Usnesení č.

Dne:

Rada města Moravský Beroun

2023/28/699/RM

29.11.2023