

NÁVRH ROZPOČTU PROVOZNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKU NA ROK

2024

Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram
Počepice
IČ: 75033585

PROVOZ

účet	název	Skutečnost 2022	Návrh rozp.na rok 2023	skutečnost k 30.10.2023	Odhad 11 - 12/2023	Odhad roku 2023 celkem	Návrh rozp.na rok 2024	Návrh rozp.na rok 2025
Výnosy								
	Výnosy z transferů	750 000,00	850 000,00	601 877,04	269 867,96	871 745,00	900 000,00	1 000 000,00
	Příspěvek zřizovatele - dotace na provoz	750 000,00		601 877,04	269 867,96	871 745,00		
	Výnosy ostatní	182 944,58	140 000,00	97 272,35	18 343,00	115 615,35	140 000,00	150 000,00
	Výnosy školovné MŠ a ŠD, od žáků	58 495,00		53 760,00	10 752,00	64 512,00		
	Ostatní výnosy	100 376,08		36 456,41	7 291,00	1 411,00		
	Výnosy finanční	24 073,50		7 055,94	300,00	7 355,94		
	Výnosy celkem	932 944,58	990 000,00	699 149,39	288 210,96	987 360,35	1 040 000,00	1 150 000,00
Náklady								
501 001	materiál	8 777,00	16 000,00	8 331,80	2 000,00	10 331,80	15 000,00	18 000,00
501 002	úklidové prostředky	29 022,00	17 000,00	21 994,00	4 400,00	26 394,00	30 000,00	33 000,00
501 007	Učební pomůcky pro žáky	33 417,74	45 000,00	35 787,00	7 157,00	42 944,00	45 000,00	48 000,00
501 009	dárkové balíčky, odměny pro děti	7 622,00	3 000,00	3 306,00	2 800,00	6 106,00	8 000,00	10 000,00
501 020	kancelářské potřeby	36 575,57	20 000,00	58 697,87	2 000,00	60 697,87	40 000,00	60 000,00
501 030	ONIV - učební pomůcky	2 183,00	,00	999,00	,00	999,00	,00	,00
501 040	Drobný majetek	24 333,00	,00	7 450,00	3 000,00	10 450,00	10 000,00	13 000,00
501 050	Ochranné pomůcky	,00	1 000,00	,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	celkem materiál	141 930,31	102 000,00	136 565,67	22 357,00	158 922,67	149 000,00	183 000,00
502 010	spotřeba paliv	278 791,25	200 000,00	,00	278 791,00	278 791,00	300 000,00	330 000,00
502 020	Spotřeba ele. Energie	245 040,70	250 000,00	151 766,56	44 000,00	195 766,56	250 000,00	250 000,00
502 030	Vodné	14 127,17	18 000,00	14 994,72	12 000,00	26 994,72	30 000,00	30 000,00
	celkem el.energie a paliv a vodné	537 959,12	468 000,00	166 761,28	334 791,00	501 552,28	580 000,00	610 000,00
511 000	opravy a udržování	8 563,00	40 000,00	11 525,37	8 000,00	19 525,37	40 000,00	45 000,00
512 010	cestovné	,00	2 000,00	,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
513 010	reprezentace	625,00	1 200,00	1 044,00	1 000,00	2 044,00	1 200,00	2 000,00
518 005	ostatní náklady - doprava dětí	39 753,34	20 000,00	41 269,08	1 000,00	42 269,08	1 000,00	30 000,00
518 010	telefonní služby + internet	23 464,66	30 000,00	20 610,54	3 900,00	24 510,54	26 000,00	26 000,00
518 020	zpracování účetnictví	128 720,00	145 000,00	98 450,00	21 000,00	119 450,00	145 000,00	150 000,00
518 030	další vzdělávání pedagogů	9 940,00	12 000,00	3 499,00	2 000,00	5 499,00	12 000,00	13 000,00
518 035	ostatní služby	71 427,33	100 000,00	47 043,59	20 000,00	67 043,59	75 000,00	80 000,00
518 045	poštovné	,00	1 000,00	160,00	200,00	360,00	1 000,00	1 000,00
518 050	bank.popl.	342,00	2 000,00	798,00	150,00	948,00	1 000,00	2 000,00
	celkem služby	273 647,33	290 000,00	224 399,58	48 250,00	282 649,58	261 000,00	302 000,00
521030	hrubé mzdy OZ ZŠ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
521 040	dohody OZ ZŠ	2 700,00	5 000,00	2 000,00	,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
524 010	SP a ZP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
524 050	zák.poj-KOOP. OZ ZŠ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
527 000	Zákonné sociální náklady	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
527 040	FKSP- OZ ZŠ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	celkem mzdové náklady	2 700,00	5 000,00	2 000,00	,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
549 040	kooperativa	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
549 100	pojištění	21 295,50	25 000,00	22 201,00	3 000,00	25 201,00	25 000,00	25 000,00
549 999	daň.neuznat.nákl.	,00	4 000,00	,00	,00	,00	,00	,00
	celkem ostatní náklady	21 295,50	29 000,00	22 201,00	3 000,00	25 201,00	25 000,00	25 000,00
	558 - pořízení DDHM	29 674,00	20 000,00	24 885,00	6 000,00	30 885,00	20 000,00	25 000,00
	Náklady celkem	1 016 394,26	914 000,00	576 812,53	414 398,00	1 001 210,53	1 040 000,00	1 150 000,00
	Výsledek hospodaření za středisko provoz	-83 449,68	76 000,00	122 336,86	-126 187,04	-13 850,18	,00	,00
	počet dětí a žáků			32,00			35,00	
	z toho žáků v ZŠ			14,00			15,00	