

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	0302						Opravný materiál -	0,00	0,00	0,00	25 000,00
501	0306						Úklidové prostředky	0,00	0,00	0,00	64 000,00
501	0319						ŠJ - lžice - Spotřeba	0,00	0,00	0,00	1 200,00
501	0320						ŠJ - talíře - Spotřeba	0,00	0,00	0,00	4 000,00
501	0321						MŠ - talíře -	0,00	0,00	0,00	4 800,00
501	0322						MŠ - hrníčky -	0,00	0,00	0,00	1 200,00
501	0323						MŠ - skleničky -	0,00	0,00	0,00	2 400,00
501	0324						MŠ - přibory -	0,00	0,00	0,00	4 800,00
501	0326						ŠJ - sklenice -	0,00	0,00	0,00	2 000,00
501	0327						ŠJ - ubrusy -	0,00	0,00	0,00	2 010,00
501	0328						Peletky - Spotřeba	0,00	0,00	0,00	85 000,00
501	0329						Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00	20 000,00
501	0100	00001					Potraviny - cizí	42 812,00	42 812,00	42 812,26	0,00
501	0101						Spotřeba materiálu -	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
501	0110	00001					Spotřeba materiálu -	724,00	724,00	724,00	0,00
501	0120	00001					Spotřeba materiálu -	10 651,92	10 651,92	10 651,92	0,00
501	0130	00001					Spotřeba materiálu -	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00
501	0150	00001					Spotřeba materiálu -	751,00	751,00	751,00	0,00
501	0160	00001					Spotřeba materiálu -	300,00	300,00	300,00	0,00
501	0180	00001					Spotřeba materiálu -	310,00	310,00	310,00	0,00
501	0300	00001					Spotřeba materiálu -	283 624,74	283 624,74	283 624,74	0,00
501	0300						Spotřeba materiálu -	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00
501	0301						Benzín - Spotřeba	404,00	404,00	404,00	0,00
501	0302	00001					Opravný materiál -	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00
501	0303						Hygienické potřeby -	80,00	80,00	80,00	0,00
501	0304	00001					Tonery do tiskárny -	2 085,90	2 085,90	2 085,90	0,00
501	0305						Hračky MŠ	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00
501	0306	00001					Úklidové prostředky	22 018,00	22 018,00	22 018,00	0,00
501	0307	33353					Podpůrná opatření -	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00
501	0308						Pracovní pomůcky -	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00
501	0309	00001					Vstupní koberce -	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00
501	0330						Stravné	42 953,88	42 953,88	42 953,88	0,00
501	0340	00001					ŠJ Liptaň - potraviny	132 674,74	132 674,74	132 674,74	0,00
501	0350						Žáci - potraviny -	209 307,83	209 307,83	209 307,83	0,00
501	0360	00001					Spotřeba materiálu	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00
501	0370	33353					Spotřeba materiálu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
501	0400	00001					Spotřeba materiálu -	95 545,00	95 545,00	95 545,00	0,00
501	0500	00001					Spotřeba materiálu -	29 278,69	29 278,69	29 278,69	0,00
501	0810	00001					Spotřeba materiálu -	869,00	869,00	869,00	0,00
501	0811	00001					Spotřeba materiálu -	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00
501	0900	00001					Spotřeba materiálu -	3 604,50	3 604,50	3 604,50	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								929 610,20	929 610,20	929 610,46	216 410,00
502	0301						Elekřtina - Spotřeba	0,00	0,00	0,00	425 000,00
502	0302						Vodné/stočné -	0,00	0,00	0,00	50 000,00
502	0303						Plyn - Spotřeba	0,00	0,00	0,00	657 000,00
502	0100	00001					ŠJ - Vodné/Stočné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
502	0200	00001					Spotřeba energie -	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00
502	0300	00001					Spotřeba energie -	44 836,00	44 836,00	44 836,00	0,00
502	0300						Spotřeba energie -	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
502	0303	00001					Plyn - Spotřeba	552 036,30	552 036,30	552 036,30	0,00
502	0304						Spotřeba energie	120 026,73	120 026,73	120 026,73	0,00
502	0399						Spotřeba energie -	246 910,00	246 910,00	246 910,00	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

								Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh rozpočtu
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	rozpočet 2023	rozpočet 2023	2023	2024
SU 502 Spotřeba energie								1 082 109,03	1 082 109,03	1 082 109,03	1 132 000,00
511	0302						Drobné opravy a	0,00	0,00	0,00	20 000,00
511	0303						Výměna světel -	0,00	0,00	0,00	147 000,00
511	0100	00001					ŠJ - opravy - Opravy	4 186,60	4 186,60	4 186,60	0,00
511	0300	00001					Oprava - varná	2 912,47	2 912,47	2 912,47	0,00
511	0301	00001					Opravy a udržování	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00
511	0399						Opravy a udržování	33 845,40	33 845,40	33 845,40	0,00
SU 511 Opravy a udržování								47 257,47	47 257,47	47 257,47	167 000,00
512	0300	33353					Cestovné - státní	468,00	468,00	468,00	0,00
512	0301						Cestovné - Vičíková	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00
SU 512 Cestovné								6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00
518	0301						Poštovné - Ostatní	613,00	613,00	613,00	2 000,00
518	0302						Telefonní poplatky -	2 084,36	2 084,36	2 084,36	37 200,00
518	0303						Internet - Ostatní	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 400,00
518	0305						Praní prádla -	1 758,13	1 758,13	1 758,13	9 000,00
518	0307						Revize a odborné	3 695,00	3 695,00	3 695,00	74 000,00
518	0309						Konica Minolta -	248,36	248,36	248,36	50 000,00
518	0310						Bankovní poplatky -	0,00	0,00	0,00	6 436,00
518	0326						Doména	0,00	0,00	0,00	3 000,00
518	0328						Odvoz odpadu a	0,00	0,00	0,00	4 000,00
518	0329						Aktualizace - Ostatní	0,00	0,00	0,00	40 000,00
518	0331						Malování ZŠ/MŠ -	0,00	0,00	0,00	70 000,00
518	0100	00001					Ostatní služby -	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
518	0300	00001					Služby GDPR -	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00
518	0302	00001					Telefonní poplatky -	14 699,69	14 699,69	14 699,69	0,00
518	0303	00001					Internet - Ostatní	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
518	0304	00001					Účetní program -	28 984,00	28 984,00	28 984,00	0,00
518	0305	00001					Praní prádla -	2 578,51	2 578,51	2 578,51	0,00
518	0306	00001					Účetní, ekonomické	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00
518	0307	00001					Revize a odborné	24 839,00	24 839,00	24 839,00	0,00
518	0308						Služby - pronájem	600,00	600,00	600,00	0,00
518	0308	00001					Služby - pronájem	600,00	600,00	600,00	0,00
518	0309	00001					Konica Minolta -	23 825,32	23 825,32	23 825,32	0,00
518	0310	00001					Bankovní poplatky -	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00
518	0312	00001					Pronájem rohoží -	2 827,28	2 827,28	2 827,28	0,00
518	0313	00001					Malovní - Školní	19 111,04	19 111,04	19 111,04	0,00
518	0314	00001					Spisová služba -	32 306,90	32 306,90	32 306,90	0,00
518	0315	00001					Certifikáty - Ostatní	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00
518	0316	00001					Ostatní služby -	895,00	895,00	895,00	0,00
518	0317						Výroba klíčů -	662,00	662,00	662,00	0,00
518	0319	00001					Zámečnictví -	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00
518	0320	00001					Edupage - Ostatní	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
518	0321	00001					IT servisní práce -	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
518	0322						Praní prádla - MŠ	1 564,53	1 564,53	1 564,53	0,00
518	0322	00001					Praní prádla - MŠ	2 017,07	2 017,07	2 017,07	0,00
518	0323	00001					Metodické materiály	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00
518	0324	00001					Vzdělávací program	990,00	990,00	990,00	0,00
518	0325						Projekt Komenský -	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
518	0326	00001					Doména	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00
518	0330						Školení BOZP -	550,00	550,00	550,00	0,00
518	0399						Ostatní služby -	60 468,53	60 468,53	60 468,53	0,00
518	0500	00001					Ostatní služby -	12 025,44	12 025,44	12 025,44	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
518	0530	00001					Ostatní služby -	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00
518	0600	00001					Ostatní služby -	80 091,39	80 091,39	80 091,39	0,00
518	0610	00001					Ostatní služby -	28 133,00	28 133,00	28 133,00	0,00
518	0800	00001					Ostatní služby -	6 348,87	6 348,87	6 348,87	0,00
518	0810	00001					Ostatní služby -	3 146,05	3 146,05	3 146,05	0,00
518	0820	00001					Ostatní služby -	423,00	423,00	423,00	0,00
518	0900	00001					Ostatní služby -	79 964,75	79 964,75	79 964,75	0,00
SU 518 Ostatní služby								537 217,22	537 217,22	537 217,22	304 036,00
521	0301	33353					Mzdové náklady -	3 689 928,00	3 689 928,00	3 689 928,00	11 853 740,00
521	0301						Mzdové náklady -	1 114 582,00	1 114 582,00	1 114 582,00	0,00
521	0301	00001					Mzdové náklady -	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00
521	0303	33353					Mzdové náklady -	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00
521	0303	00001					Mzdové náklady -	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00
521	0399						Mzdové náklady -	5 038 893,00	5 038 893,00	5 038 893,00	0,00
521	0400	00001					Mzdové náklady -	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								9 974 416,00	9 974 416,00	9 974 416,00	11 853 740,00
524	0301	33353					Zákonné sociální	332 089,52	332 089,52	332 089,52	1 472 850,00
524	0302	33353					Zákonné sociální	915 104,35	915 104,35	915 104,35	3 433 410,00
524	0301						Zákonné sociální	100 754,48	100 754,48	100 754,48	0,00
524	0302						Zákonné sociální	277 642,65	277 642,65	277 642,65	0,00
524	0399						Zákonné sociální	1 628 043,00	1 628 043,00	1 628 043,00	0,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								3 253 634,00	3 253 634,00	3 253 634,00	4 906 260,00
525	0301	33353					Jiné sociální	27 585,00	27 585,00	27 585,00	0,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								27 585,00	27 585,00	27 585,00	0,00
527	0301	33353					Tvorba FKSP -	74 065,48	74 065,48	74 065,48	240 000,00
527	0303						Školení, semináře	0,00	0,00	0,00	29 000,00
527	0301						Tvorba FKSP -	22 685,52	22 685,52	22 685,52	0,00
527	0302						Vstupní a periodické	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
527	0399						Zákonné sociální	68 419,00	68 419,00	68 419,00	0,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								166 770,00	166 770,00	166 770,00	269 000,00
549	0305						Pojištění budovy a	0,00	0,00	0,00	64 000,00
549	0300	00001					Pojištění budovy -	27 922,00	27 922,00	27 922,00	0,00
549	0399						Ostatní náklady z	3,22	3,22	3,22	0,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								27 925,22	27 925,22	27 925,22	64 000,00
551	0302						Odpisy - Odpisy	0,00	0,00	0,00	174 964,00
551	0300	00001					Odpisy	145 510,00	145 510,00	145 510,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								145 510,00	145 510,00	145 510,00	174 964,00
558	0301						Lednice - Náklady z	0,00	0,00	0,00	10 000,00
558	0302						Notebook (ředitel) -	0,00	0,00	0,00	20 000,00
558	0303						Bezpečnostní alarm	0,00	0,00	0,00	15 000,00
558	0304						Panik dveře -	0,00	0,00	0,00	9 000,00
558	0305						Školní židle -	0,00	0,00	0,00	24 000,00
558	0306						Šatní skříň - Náklady	0,00	0,00	0,00	41 000,00
558	0307						Židle ekonom 2 -	0,00	0,00	0,00	3 590,00
558	0308						Mixér - Náklady z	0,00	0,00	0,00	10 000,00
558	0300	00001					Pořízení PC -	22 678,00	22 678,00	22 678,00	0,00
558	0300	33088					Pořízení PC -	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00
558	0310						Náklady z drobného	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00
558	0400	00001					Náklady z drobného	202 345,00	202 345,00	202 345,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								251 169,00	251 169,00	251 169,00	132 590,00
5 - NÁKLADY								16 449 478,14	16 449 478,14	16 449 478,40	19 220 000,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024

Součtování: SU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
602	0100						Energie související s	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00
602	0101						Cizí strážníci -	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00
602	0200						Výnosy z prodeje	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
602	0301						Zaměstnanci -	39 682,23	39 682,23	39 682,23	0,00
602	0302						Třemešná žáci -	208 585,00	208 585,00	208 585,00	0,00
602	0303						Liptaň žáci - výnosy	56 815,29	56 815,29	56 815,29	0,00
602	0399						Výnosy z prodeje	33 725,00	33 725,00	33 725,00	0,00
602	0800	00001					Výnosy z prodeje	302 568,00	302 568,00	302 568,00	0,00
602	0810	00001					ŠJ Liptaň - Výnosy z	69 340,00	69 340,00	69 340,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								775 326,52	775 326,52	775 326,52	0,00
603	0101						Pronájem jídelny -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
603	0102						Pronájem tělocvičny	13 600,00	13 600,00	13 600,00	30 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								16 600,00	16 600,00	16 600,00	45 000,00
649	0200						Ostatní výnosy z	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
649	0301						Školné MŠ	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00
649	0302						Školné MŠ Liptaň -	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
649	0303						Školní družina -	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00
649	0304						Ostatní výnosy z	40,00	40,00	40,00	0,00
649	0399						Ostatní výnosy z	28 334,00	28 334,00	28 334,00	0,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti								59 378,00	59 378,00	59 378,00	0,00
672	0310						Obec - příspěvek na	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
672	0311	33353					Krajský úřad - mdzy	7 377 000,00	7 377 000,00	7 377 000,00	17 000 000,00
672	0301	00001					Výnosy vybraných	285 055,00	285 055,00	285 055,00	0,00
672	0310	00001					Obec - příspěvek na	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
672	0312	33086					Kraj - NPO	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00
672	0340	00001					Výnosy vybraných	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
672	0410	00001					Výnosy vybraných	72 605,00	72 605,00	72 605,00	0,00
672	0600	00001					Výnosy vybraných	8 287 000,00	8 287 000,00	8 287 000,00	0,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								18 307 960,00	18 307 960,00	18 307 960,00	19 220 000,00
6 - VÝNOSY								19 159 264,52	19 159 264,52	19 159 264,52	19 265 000,00
Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								2 709 786,38	2 709 786,38	2 709 786,12	45 000,00

Počet záznamů: 167