

**Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice,
příspěvková organizace**

SCHVÁLENÝ: ROZPOČET 2024

č.úctu	Způsob použití	Rozpočet 2023	Předpokládané čerpání 2023	Rozpočet 2024	R24/23
Náklady					
501 30	drobný materiál, na oprav	140 000,00	160 000,00	160 000,00	114%
501 30	kancelářské potřeby	10 000,00	9 000,00	10 000,00	100%
501 03	čistící prostředky a hyg. p	170 000,00	160 000,00	170 000,00	100%
501 01	potraviny DČ	290 000,00	320 000,00	320 000,00	110%
501 30	potraviny - žáci, zaměstn	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100%
501 03	malotraktor, křovinořez- b	10 000,00	9 000,00	10 000,00	100%
501 03	tonery	20 000,00	19 000,00	20 000,00	100%
501 30	chemie do bazénu	13 000,00	18 000,00	19 000,00	146%
501 03	odborné publikace	23 000,00	20 000,00	20 000,00	87%
501 03	učební pomůcky ZŠ, PT	360 000,00	390 500,00	305 000,00	85%
501 08	učebnice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
501 03	učební pomůcky MŠ	35 000,00	65 000,00	50 000,00	143%
501 03	učební pomůcky ŠD	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
501 03	učební pomůcky ŠK	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
501 03	učební pomůcky ZUŠ	15 000,00	15 000,00	110 000,00	733%
501 03	drobné vybavení ŠJ, léka	23 000,00	38 000,00	25 000,00	109%
501 05	spotř.mat. - reprezentace	25 000,00	15 000,00	10 000,00	40%
501 09	FKSP- vybavení pracoviš	8 000,00	-	-	0%
501 03	drobný majet. provozní	60 000,00	205 600,00	100 000,00	167%
	spotřeba materiálu celk	3 265 000,00	3 507 100,00	3 392 000,00	104%
502 03	el. energie	1 060 000,00	600 000,00	700 000,00	66%
502 04	plyn	2 350 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	60%
503 03	vodné, stočné	160 000,00	200 000,00	200 000,00	125%
	spotřeba energie	3 570 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	64%
511 03	opravy	325 000,00	300 000,00	500 000,00	154%
511 03	opravy ŠJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
	opravy a udržování cel	350 000,00	325 000,00	525 000,00	150%
512 03	cestovné celkem	40 000,00	40 000,00	43 000,00	108%
513 30	reprezentace celkem	8 000,00	1 500,00	1 500,00	19%
518 03	startovné	7 500,00	6 000,00	6 000,00	80%
518 03	poštovné	3 000,00	2 500,00	3 000,00	100%
518 03	telefonické hovory, intern	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100%
518 03	mobilní telefon-hovory	26 000,00	27 000,00	32 000,00	123%
518 03	nebezpečný odpad	13 000,00	10 000,00	13 000,00	100%
518 03	povrchové vody	49 000,00	60 000,00	60 000,00	122%
518 03	stravovací systém	27 000,00	27 000,00	30 000,00	111%
518 03	laboratorní zkoušky	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100%
518 03	doprava dětí hrazeno šk	10 000,00	15 000,00	45 000,00	450%
518 03	servis softwaru- účetní sv	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
518 03	služby BOZP, PO aj.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
518 03	prevent.programy,kult.,př	18 000,00	30 000,00	35 000,00	194%
518 03	bankovní poplatky	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107%
518 03	servis - výtahů, kotle aj.,	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100%
518 03	revize a ost. služby	30 000,00	70 000,00	50 000,00	167%
518 03	IT- služby, konzultace- p	200 000,00	270 000,00	200 000,00	100%

518 03	antivirové licence, SW k	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114%
518 03	Školní syst. Dm sw., Klasifikac	85 000,00	126 000,00	125 000,00	147%
518 03	pronájem prostor a ost.s	-	12 500,00	12 500,00	
518 07	aktivity inovat.vzděl.-Šabl	-	30 000,00	100 000,00	
	služby celkem	753 500,00	971 000,00	1 002 000,00	133%
521 01	mzdové náklady	24 635 000,00	27 955 614,00	28 150 000,00	114%
524 01	záonné sociální náklad	8 985 400,00	9 821 228,00	9 940 000,00	111%
525	záonné poj. odpovědn	80 000,00	110 000,00	110 000,00	138%
527 05	školení, semináře	80 000,00	138 000,00	150 000,00	188%
527 04	OOPP	35 000,00	40 000,00	45 000,00	129%
549	pojištění budovy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100%
549 03	pojištění žáků+spoluúč	34 000,00	32 000,00	34 000,00	100%
549 04	pojištění právní ochran	35 900,00	35 000,00	36 000,00	100%
551	odpisy	1 408 227,00	1 408 557,00	1 499 790,60	107%
558 03	MŠ- DDHM od dolní hranice s	15 000,00	55 000,00	20 000,00	133%
558 03	ZŠ- DDHM od dolní hranice st	480 000,00	1 115 000,00	530 000,00	110%
558 03	ŠD a ŠK- DDHM od dolní hra	13 000,00	10 000,00	10 000,00	77%
558 03	ZUŠ- DDHM od dolní hran. st	10 000,00	-	-	0%
558 03	ŠJ - DDHM od dolní hranice	15 000,00	72 000,00	30 000,00	200%
558 09	FKSP- vybavení pracoviš	-	-	5 000,00	
	náklady z drob. dlouho	533 000,00	1 252 000,00	595 000,00	112%
569 03	náhrada škody	2 000,00		2 000,00	100%
569	ostatní finanční náklady	2 000,00		2 000,00	100%
591	daň z příjmů - srážk.daň	1 600,00	1 700,00	1 700,00	106%
	Náklady celkem	43 852 627,00	47 724 699,00	47 862 990,60	109%

Výnosy

602 01	stravné DČ	750 000,00	780 000,00	780 000,00	104%
602 03	školní stravování	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100%
602 03	školné ZUŠ	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100%
	výnosy z prodeje služeb	2 908 000,00	2 938 000,00	2 938 000,00	101%
603 01	pronájem tělocvičny	205 000,00	255 000,00	233 000,00	114%
603 01	pronájem bazénu, sauny	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100%
603 01	pronájem prostor	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100%
	výnosy z pronájmu	485 000,00	535 000,00	513 000,00	106%
609 03	úplata za MŠ	200 000,00	220 000,00	215 000,00	108%
609 03	poplatky ŠD	125 000,00	128 000,00	128 000,00	102%
609 03	úplata za ŠK	200 000,00	234 800,00	218 200,00	109%
609 03	sběr surovin	13 000,00		-	0%
609 03	prezentace školy, ESS	24 000,00	20 000,00	20 000,00	83%
	jiné výnosy z vlastních vý	562 000,00	602 800,00	581 200,00	103%
648 03	použití rezervního fondu				
648 03	použití FKSP	8 000,00	-	5 000,00	63%
648 08	použití inv. fondu	120 000,00	-	250 000,00	208%
	čerpání fondů	128 000,00	-	255 000,00	199%
649 03	úhrady za ztráty a poškozo	1 000,00	500,00	1 000,00	100%
649 05	bezúpl.příjem zásob- ant.	-		-	
669 03	služby spojené s pronájm	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50%
	ostatní výnosy z činnos	11 000,00	5 500,00	6 000,00	55%

662 30	úroky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
672	výnosy z tr. - OŠ	33 015 400,00	36 970 172,00	37 000 000,00	112%
672	výnosy z tr.-neinv.přísp	5 025 000,00	4 525 000,00	4 000 000,00	80%
672	výnosy z tr. OPVV Šabl	300 000,00	730 000,00	1 060 000,00	353%
672	odpisy	1 408 227,00	1 408 227,00	1 499 790,60	107%
	Výnosy celkem	43 852 627,00	47 724 699,00	47 862 990,60	109%


Příspěvek Městyse Lomnice na pr	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	80%
Mím.neinv. příspěvek	25 000,00	25 000,00	-	

Příspěvky ML	5 025 000,00	4 525 000,00	4 000 000,00	80%
Příspěvek ML na odpisy	253 444,68	253 444,68	280 915,48	111%
Transfery odpisy	1 154 782,32	1 154 782,32	1 218 875,12	106%
Odpisy celkem	1 408 227,00	1 408 227,00	1 499 790,60	107%

Výnosy	43 852 627,00	47 724 699,00	47 862 990,60
Náklady	43 852 627,00	47 724 699,00	47 862 990,60
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

Dne 18.12.2023 byl Rozpočet 2024 schválen v Radě městyse Lomnice usnesením č. 36/6/2023.

Mgr. Helena Hegarová, ředitelka školy


 Základní škola,
 základní umělecká škola
 a mateřská škola Lomnice,
 příspěvková organizace
 IČO: 62072951

Vyvěšeno na internetových stránkách dne: 08.01.2024

Bude sejmuto z internetových stránek dne: 31.12.2024

Sejmuto z internetových stránek dne:

