

Rožpočet na rok 2024 - Základní škola a Mateřská škola Leskovec, okres Vsetín, p.o.

	Rožpočet 2023	Posl. upravený rožp. 2023	Skut. čerpání (30.9.2023)	rok 2024	Poznámky
Výnosy celkem	9 477 454 Kč	- Kč	- Kč	9 783 240 Kč	
a) neinvest. Prostředky celkem KÚ	7 730 356 Kč	- Kč	- Kč	8 116 874 Kč	nárůst 5%
b) prostředky získané vlastní činností (stravné)	475 000 Kč	- Kč	- Kč	498 750 Kč	nárůst 5%
c) doplňková činnost	104 000 Kč	- Kč	- Kč	74 000 Kč	
d) školné MŠ	42 000 Kč	- Kč	- Kč	42 000 Kč	
e) úplata za školní družinu	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč	
f) příspěvek zřizovatele	1 096 098 Kč	- Kč	- Kč	1 021 616 Kč	
příspěvek zřizovatele - provozní	1 096 098 Kč	- Kč	- Kč	1 021 616 Kč	
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
g) ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
provozní dotace z jiných zdrojů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
zúčtování 403 do výnosů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
zapojení fondů do výnosů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ostatní výnosy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Náklady celkem	9 477 454 Kč	- Kč	- Kč	9 783 240 Kč	
a) neinvest. Prostředky celkem KÚ	7 730 356 Kč	- Kč	- Kč	8 116 874 Kč	navýšení o 5%
hrubá mzda + OON (dohody)	5 564 794 Kč	- Kč	- Kč	5 843 034 Kč	
zákonné odvody (soc.+zdrav.)	1 797 739 Kč	- Kč	- Kč	1 887 626 Kč	33,8% z platů
FKSP	106 375 Kč	- Kč	- Kč	111 694 Kč	2% z platů
učební pomůcky, náhrady nemocenské	144 778 Kč	- Kč	- Kč	161 520 Kč	
DVPP	10 000 Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč	
plavecký výcvik žáků+doprava	76 870 Kč	- Kč	- Kč	69 200 Kč	1700,-Kč/žák, včetně dopravy
pojištění Kooperativa	21 000 Kč	- Kč	- Kč	23 000 Kč	
OOPP	6 000 Kč	- Kč	- Kč	8 000 Kč	
zdravotní prohlídky	2 800 Kč	- Kč	- Kč	2 800 Kč	
b) prostředky získané vlastní činností (stravné)	475 000 Kč	- Kč	- Kč	498 750 Kč	
potraviny, suroviny na vaření	475 000 Kč	- Kč	- Kč	498 750 Kč	
c) doplňková činnost	104 000 Kč	- Kč	- Kč	74 000 Kč	
pronájem hřiště, tělocvičny	4 000 Kč	- Kč	- Kč	4 000 Kč	
zájmová činnost	70 000 Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč	placené kroužky (3 kroužky)
stravování cizích strávníků	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč	
d) školné MŠ	42 000 Kč	- Kč	- Kč	42 000 Kč	320,- Kč/dítě/měs.
spotřební mat. MŠ, hračky, pomůcky	42 000 Kč	- Kč	- Kč	42 000 Kč	
e) úplata za školní družinu	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč	
spotřební mat. ŠD, hračky	30 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 Kč	
f) provozní náklady (příspěvek zřizovatele)	1 096 098 Kč	1 096 098 Kč	709 582 Kč	1 021 616 Kč	
el. energie	166 320 Kč	166 320 Kč	95 834 Kč	166 320 Kč	
plyn	180 180 Kč	180 180 Kč	121 991 Kč	180 180 Kč	
voda	58 080 Kč	58 080 Kč	32 718 Kč	58 080 Kč	
ostatní služby	26 000 Kč	26 000 Kč	25 248 Kč	41 000 Kč	poznámka č.1
služba pověřence GDPR	13 100 Kč	13 100 Kč	9 801 Kč	13 100 Kč	
telefon + pevná linka + mobil	6 000 Kč	6 000 Kč	4 441 Kč	6 000 Kč	
poštovné	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 000 Kč	
pojištění podnik. rizik	14 000 Kč	14 000 Kč	14 114 Kč	14 114 Kč	
předplatné - časopisy	7 000 Kč	7 000 Kč	1 386 Kč	7 000 Kč	
aktualizace programů,webnosing,atnivr...	47 400 Kč	47 400 Kč	39 949 Kč	30 500 Kč	poznámka č.2
správa počít.sítě (fa JAAD)	31 000 Kč	31 000 Kč	21 175 Kč	31 000 Kč	
pronájem bazénu	24 360 Kč	24 360 Kč	24 360 Kč	20 800 Kč	1300,-Kč/žák
čisticí prostředky včetně papír. ručníků MŠ,ŠJ, ZŠ	37 000 Kč	37 000 Kč	36 869 Kč	45 000 Kč	
spotřební mat (ZŠ+jídelna)	47 500 Kč	47 500 Kč	31 703 Kč	55 000 Kč	poznámka č.6
zpracování mezd	45 000 Kč	45 000 Kč	30 110 Kč	45 000 Kč	
běžné neplánované opravy, údržba	55 000 Kč	55 000 Kč	35 108 Kč	55 000 Kč	
servis sekačky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	zahrnuto do oprav, údržby
školení, cestovné	12 000 Kč	12 000 Kč	138 Kč	7 000 Kč	
bankovní poplatky	10 000 Kč	10 000 Kč	5 073 Kč	10 000 Kč	
OON obec	13 000 Kč	13 000 Kč	10 865 Kč	13 000 Kč	poznámka č.3
Majetek nad 40 000	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
nový inventář (nad 3000)	165 500 Kč	165 500 Kč	70 796 Kč	120 000 Kč	poznámka č.4
odpisy	75 358 Kč	75 358 Kč	58 251 Kč	28 322 Kč	přil. Odpis. plán 2024
BOZP a PO	7 000 Kč	7 000 Kč	4 500 Kč	18 000 Kč	
revize celkem	39 200 Kč	39 200 Kč	19 104 Kč	48 700 Kč	
- revize elektro,kontrola spotřebičů	8 500 Kč	8 500 Kč	4 760 Kč	10 000 Kč	
- revize hromosvodu	- Kč	- Kč	- Kč	5 000 Kč	
- údržba a čištění kotlů (Gajdoš)	11 000 Kč	11 000 Kč	- Kč	12 500 Kč	
- roční kontrola plynu (Králová)	8 000 Kč	8 000 Kč	8 487 Kč	9 500 Kč	
- revize TV náradí, hřiště + kontrola her. Prvku (fa ROTN)	4 200 Kč	4 200 Kč	3 545 Kč	4 200 Kč	
- měření spalin	3 000 Kč	3 000 Kč	- Kč	3 000 Kč	
- revize hasič. techniky	4 500 Kč	4 500 Kč	2 312 Kč	4 500 Kč	
nákup neinv. maj. (do 3000)	15 100 Kč	15 100 Kč	16 048 Kč	7 500 Kč	poznámka č.5
SP+ZP org	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Tvorba FKSP (UP+FP)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Ostatní náklady z činnosti	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

Poznámky:

Poznámka č.1 - Ostatní služby: 41 000 Kč

vývoz lapáku tuku: 6500, klub "Líský": 1000, fotopráce 1500, pronájem kopírky 20000, IP basic TV 2000, praní pracovních oděvů 10000

Poznámka č.2 - aktualizace programů, antivir, webhosting: 30500 Kč

webhosting: 1500, porad. služby-Mikáč 3000, aktual. programů účetnictví, ŠJ : 14000, škola on line 12000

Poznámka č.3 - OON obec: 13 000 Kč

dozor u přechodu: 9000, Biblický kroužek: 4000

Poznámka č.4 - nový inventář nad 3000:

kancelářská židle MŠ 5 120 000 Kč

regály,kabinet s uč. pomůckami, 2 ks 4 000 Kč

nábytek do sborovny: 7 000 Kč

4x psací stůl,4x komoda se šuplíky,4xpolička, 4x skříň 98 000 Kč

tyčový ruční vysavač 5 000 Kč

záložní zdroj UPS, ředitelna 6 000 Kč

Poznámka č.5 - neinv.majetek do 3000: 7 500 Kč

tyčový mixer do ŠJ 2 500 Kč

bezdrátová klávesnice 2 ks (kancelář, ředitelna) 5 000 Kč

Poznámka č.6 55 000 Kč

výdaje na provoz,kanc.potřeby 50 000 Kč

doplnění nádobí do ŠJ 5 000 Kč

V Leskovci 12.12.2023

Vypracoval: Mgr. Pavel Mičunek, ředitel školy
Jana Tydlačková, účetní školy



Základní škola a Mateřská škola
Leskovec, okres Vsetín,
příspěvková organizace
Leskovec 93, 756 11
tel.: 571 446 070, IČO: 70983798