

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

Název organizace:

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ LOUNY

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	00	spotřeba materiálu	149 830,00 Kč	180 000,00 Kč	130 000,00 Kč
501	01	spotřeba materiálu - potraviny	365 000,00 Kč	365 000,00 Kč	391 000,00 Kč
501	04	spotřeba materiálu - OTE	- Kč		- Kč
501	06	spotřeba materiálu - ESF OPVV Komenský	30 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
501	07	spotřeba materiálu - ESF OPVV Komenský - OTE	30 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	574 830,00 Kč	545 000,00 Kč	621 000,00 Kč
502	02	spotřeba energie - elektrická energie	180 000,00 Kč	230 000,00 Kč	200 000,00 Kč
502	01	spotřeba energie - vodné, stočné	90 000,00 Kč	120 000,00 Kč	95 000,00 Kč
502	03	spotřeba energie - teplo a teplá voda	540 000,00 Kč	700 000,00 Kč	630 000,00 Kč
502		SPOTŘEBA ENERGIE	810 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	925 000,00 Kč
511	00	opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
512	00	cestovné MŠ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
512		CESTOVNÉ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
513	00	náklady na reprezentaci	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
518	00	ostatní služby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	58 250,00 Kč
518	01	ostatní služby - bankovní poplatky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
518	02	ostatní služby - telefon	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
518	03	ostatní služby - internet	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518	04	ostatní služby - odvoz odpadu	28 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518	05	ostatní služby - odvoz biologického odpadu	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518	06	ostatní služby - poštovné	2 500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
518	07	ostatní služby - revize	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	15 000,00 Kč
518	09	ostatní služby - ESF OPVV Komenský	30 000,00 Kč		100 000,00 Kč
518		OSTATNÍ SLUŽBY	220 000,00 Kč	192 500,00 Kč	237 750,00 Kč
521	00	mzdové náklady - KÚ	7 430 458,00	7 649 246,00	7 649 246,00
521	03	mzdové náklady - OPPP KÚ	20 000,00	40 000,00	40 000,00
521	04	mzdové náklady - MÚ - ZS	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
521	11	mzdové náklady ÚP + provoz	67 000,00		
521	12	mzdové náklady - nemocenská KÚ	32 422,00	35 893,00	35 893,00
521	13	mzdové náklady - nemocenská MÚ	3 852,00 Kč	3 852,00 Kč	
521		MZDOVÉ NÁKLADY	8 053 732,00 Kč	8 228 991,00 Kč	8 225 139,00 Kč
524	00	záonné soc. a zdr. pojištění - KÚ	2 511 495,00	2 598 966,00	2 598 966,00
524	02	záonné soc. a zdrav. pojištění ZS	169 000,00 Kč	169 000,00 Kč	169 000,00 Kč
524	03	záonné soc. a zdrav. pojištění ÚP+provoz	22 600,00 Kč		
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	2 703 095,00 Kč	2 767 966,00 Kč	2 767 966,00 Kč
525	01	ost.sociální pojištění - KÚ	31 208,00 Kč	32 127,00 Kč	32 127,00 Kč
525	02	ost.sociální pojištění - ZS	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
525	04	ost.sociální pojištění - ÚP+provoz	600,00 Kč		
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	32 808,00 Kč	33 127,00 Kč	33 127,00 Kč
527	00	záonné soc. nákl. - KÚ	148 609,00	152 985,00	152 985,00
527	01	záonné soc. nákl. - ZS	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
527	02	záonné soc.nákl. - provoz	1 300,00 Kč	18 000,00 Kč	
527	06	školení OPVVV		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
527	03	záonné soc. nákl. - školení MÚ	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
527	06	zákon.soc.nákl. - zdrav.prohl., ochranné oděvy	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	167 909,00 Kč	209 985,00 Kč	187 985,00 Kč
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY			

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu 2024
549	00	jiné ostatní náklady			
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	- Kč	- Kč	- Kč
551	00	odpisy	52 596,00 Kč	51 228,00 Kč	59 228,00 Kč
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	52 596,00 Kč	51 228,00 Kč	59 228,00 Kč
558	00	Náklady DDM		101 448,00 Kč	
558	02	<i>Náklady DDM - ESF OPVV Komenský</i>	<i>130 000,00 Kč</i>	<i>35 000,00 Kč</i>	<i>175 000,00 Kč</i>
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	130 000,00 Kč	136 448,00 Kč	175 000,00 Kč
591	00	Daň z úroků BÚ	250,00 Kč		350,00 Kč
591		DAŇ Z PŘÍJMU	250,00 Kč	- Kč	350,00 Kč
Výdaje celkem			12 849 720,00	13 319 745,00	13 337 045,00