

Rozpočet ZŠ Údlice, okres Chomutov 2024

ZŠ	analytický účet	položkový rozpis k 31.12.2022	rozpočet 2023	čerpání rozpočtu k 30.9.2023	návrh rozpočtu 2024	čerpání rozpočtu k 31.03.2024
501 - spotřeba materiálu		1 650 300,25 Kč	760 680,00 Kč	1 244 209,80 Kč	968 680,00 Kč	- Kč
	501220 Spotřeba materiálu-potraviny -cizí strážníci	159 562,46 Kč	200 000,00 Kč	173 308,15 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
	501230 Spotřeba materiálu-potraviny -cizí strážníci-DČ	1 703,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	501250 Spotřeba materiálu projekt výzva 02_22_002				80 000,00 Kč	- Kč
	501300 Spotřeba materiálu 1000-2.999	8 863,78 Kč	50 000,00 Kč	15 616,98 Kč	60 000,00 Kč	- Kč
	501301 Spotřeba materiálu 1000-2.999-SR	4 176,40 Kč	- Kč	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	501303 spotřeba materiálu 1000-2.999-ŠJ			6 363,34 Kč		- Kč
	501320 Spotřeba materiálu,spotřební materiál	408 054,15 Kč	155 000,00 Kč	169 744,44 Kč	150 000,00 Kč	- Kč
	501321 Spotřeba materiálu, spotřební materiál úklid	57 395,27 Kč	120 000,00 Kč	42 000,78 Kč	120 000,00 Kč	- Kč
	501322 Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby	- Kč	20 000,00 Kč	30 614,70 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
	501323 Spotřeba materiálu učební pomůcky	- Kč	80 000,00 Kč	5 672,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč
	501324 Spotřeba materiálu učební pomůcky ŠD	- Kč	27 000,00 Kč	6 136,04 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
	501325 Spotřeba materiálu odborné časopisy, literatura	- Kč	10 000,00 Kč	2 037,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
	501326 Spotřeba materiálu grant O2 Chytrá škola	- Kč	- Kč	10 463,00 Kč		- Kč
	501335 Spotřeba materiálu,Výzva 80	31 830,84 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	501336 Spotřeba materiálu UZ 33087	18 366,00 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	501337 Spotřeba materiálu UZ 33088	7 186,00 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	501340 Spotřeba materiálu učební pomůcky SR	77 707,02 Kč	80 000,00 Kč	55 916,14 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
	501341 Spotřeba materiálu, učební pomůcky-PO SR	13 138,00 Kč	18 680,00 Kč	4 396,00 Kč	23 680,00 Kč	- Kč
	501342 Spotřeba materiálu, ŠJ	11 147,27 Kč	- Kč	28 286,02 Kč		- Kč
	501343 Spotřeba materiálu, antigeny testy	4 750,00 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	501344 Spotřeba materiálu, roušky	1 771,25 Kč	- Kč	- Kč		- Kč
	501580 Spotřeba materiálu, spotřeba potravin ZŠ	844 648,81 Kč	- Kč	693 655,21 Kč		- Kč
502 - spotřeba energií		426 696,00 Kč	530 000,00 Kč	117 067,00 Kč	550 000,00 Kč	- Kč
	502230 Spotřeba energie vodné, stočné	65 282,00 Kč		712,00 Kč	65 000,00 Kč	- Kč
	502330 Spotřeba energie elektrika	172 360,00 Kč		22 761,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč
	502340 Spotřeba energie plyn	189 054,00 Kč		95 018,00 Kč	335 000,00 Kč	- Kč
511 - opravy		316 337,34 Kč	210 000,00 Kč	174 553,10 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
	511200 Opravy udržování cizí strážníci	4 414,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	511300 Oprava a udržování	311 923,34 Kč	210 000,00 Kč	174 553,10 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
512 - cestovné		872,00 Kč	- Kč	1 833,00 Kč	- Kč	- Kč
	512318 Cestovné ZŠ	372,00 Kč	- Kč	1 833,00 Kč	- Kč	- Kč
	512900 Cestovné DVPP SR	500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
513 - náklady na reprezentaci			3 000,00 Kč	0,00	3 000,00 Kč	- Kč
	Náklady na reprezentaci		- Kč	0,00	3 000,00	- Kč
518 - služby		1 743 683,09 Kč	1 232 000,00 Kč	1 218 300,15 Kč	1 462 000,00 Kč	- Kč
	518300 Ostatní služby poštovné	3 632,00 Kč	6 000,00 Kč	1 478,00 Kč	6 000,00	- Kč
	518240 Ostatní služby ost.náklady DČ		30 000,00 Kč	- Kč	35 000,00	- Kč
	518310 ostatní služby odpady		40 000,00 Kč	37 384,72 Kč	40 000,00	- Kč
	518311 ostatní služby úprav venkovních prostor		10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00	- Kč
	518312 ostatní služby GDPR		25 000,00 Kč	- Kč	25 000,00	- Kč
	518318 Ostatní služby LVK	255 860,00 Kč	30 000,00 Kč	288 462,00 Kč	30 000,00	- Kč
	518319 Ostatní služby, dohledové služby	12 280,00 Kč	15 000,00 Kč	10 296,00 Kč	20 000,00	- Kč
	218320 ostatní služby PO a BOZP		10 000,00 Kč	7 200,00 Kč	15 000,00	- Kč
	518330 Ostatní služba-poplatky banky	5 988,00 Kč	6 000,00 Kč	4 491,00 Kč	6 000,00	- Kč
	518340 Ostatní služby	415 243,67 Kč	345 000,00 Kč	295 217,11 Kč	310 000,00	- Kč
	518341 Ostatní služby ŠJ	1 815,00 Kč	30 000,00 Kč	14 633,99 Kč	50 000,00	- Kč
	518350 Ostatní služby, ostraha objektu	14 132,80 Kč	25 000,00 Kč	11 231,00 Kč	25 000,00	- Kč
	518370 Ostatní služby ŠVP	475 630,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	30 000,00	- Kč
	518410 Ostatní služby, revize, servis,údržba	70 233,15 Kč	60 000,00 Kč	23 717,35 Kč	60 000,00	- Kč
	518490 Ostatní služby, telefony	27 977,42 Kč	40 000,00 Kč	24 099,94 Kč	40 000,00	- Kč
	518500 Ostatní služby, internet	37 606,80 Kč	40 000,00 Kč	28 205,10 Kč	40 000,00	- Kč
	518620 Ostatní služby, technická podpora	202 109,80 Kč	250 000,00 Kč	153 785,80 Kč	250 000,00	- Kč
	518630 Ostatní služby, užívání programů	85 701,29 Kč	140 000,00 Kč	105 163,14 Kč	290 000,00	- Kč
	518800 Ostatní služby plavání	28 350,00 Kč	100 000,00 Kč	108 300,00 Kč	80 000,00	- Kč
	518940 Ostatní služby projekt Výzva 80	45 905,16 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	518950 Ostatní služby UZ 33087	61 218,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	518980 Ostatní služby grant O2 Chytrá škola	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč

	518990	Ostatní služby Výzva 02_22_022	- Kč		94 635,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
			20 960 889,53 Kč	23 258 004,00 Kč	15 411 152,49 Kč	22 182 722,00 Kč	- Kč
	» 521 - mzdové náklady		15 457 041,00 Kč	17 646 947,00 Kč	11 371 049,00 Kč	16 428 465,00 Kč	- Kč
	521803	mzdové náklady Výzva 63-šablony	39 651,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521804	mzdové náklady Výzva 80-šablony	254 496,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521800	mzdové náklady na platy KÚ	14 647 427,00 Kč	15 424 665,00 Kč	10 956 277,00 Kč	15 424 665,00 Kč	- Kč
	521270	Mzdové náklady DČ	65 000,00 Kč	120 000,00 Kč	24 000,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč
	521810	Mzdové náklady-náhrada za neschopnost	170 330,00 Kč	100 000,00 Kč	73 445,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
	521813	Mzdové náklady-náhrada za neschopnost Výzva 80-šablony	3 608,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521814	Mzdové náklady mzdy projekt výzva 02_22_002	12 144,00 Kč	1 955 282,00 Kč	119 889,00 Kč	400 000,00 Kč	- Kč
	521820	Mzdové náklady-Fond odměn	18 803,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521830	Mzdové náklady-OPPP	25 000,00 Kč	27 000,00 Kč	24 650,00 Kč	27 000,00 Kč	- Kč
	521840	Mzdové náklady OPPP-ostatní zdroje	50 300,00 Kč	20 000,00 Kč	19 380,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč
	521880	Mzdové náklady-OPPP doučování 1	85 150,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521881	Mzdové náklady-OPPP doučování 2	54 900,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521882	Mzdové náklady OPPP doučování 3	- Kč	- Kč	109 920,00 Kč	- Kč	- Kč
	521890	Mzdové náklady-OPPP-projekt Výzva 63	19 200,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521891	Mzdové náklady-OPPP-projekt Výzva 80	6 808,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	521892	Mzdové náklady-OPPP-projekt výzva 02_22_002	4 224,00 Kč	- Kč	43 488,00 Kč	276 800,00 Kč	- Kč
	» 524 - zák.soc.pojištění		5 111 882,00 Kč	5 222 663,00 Kč	3 748 138,00 Kč	5 357 863,00 Kč	- Kč
	524270	Zákonné sociální pojištění SP z N-doplňková činnost	16 120,00 Kč	- Kč	5 952,00 Kč	- Kč	- Kč
	524280	Zákonné sociální pojištění ZP n N-doplňková činnost	5 850,00 Kč	- Kč	2 160,00 Kč	- Kč	- Kč
	524800	Zákonné sociální pojištění SP z nákladů KÚ	3 640 305,00 Kč	3 832 013,00 Kč	2 697 970,00 Kč	3 832 013,00 Kč	- Kč
	524803	Zákonné sociální pojištění SP z nákladů Výzva 63-šablony	9 758,60 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524804	Zákonné sociální pojištění SP z nákladů 80-šablony	63 115,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524805	Zákonné sociální pojištění SP z nákladů doučování	12 003,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524806	Zákonné sociální pojištění ZP z nákladů doučování	4 356,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524807	Zákonné sociální pojištění SP z nákladů Výzva 02_22_002	3 012,00 Kč	- Kč	29 733,00 Kč	99 200,00 Kč	- Kč
	524810	Zákonné sociální pojištění ZP z nákladů KÚ	1 320 122,00 Kč	1 390 650,00 Kč	1 001 533,00 Kč	1 390 650,00 Kč	- Kč
	524813	Zákonné sociální pojištění ZP z nákladů Výzva 63 šablony	4 433,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524814	Zákonné sociální pojištění ZP z nákladů Výzva 80 šablony	22 904,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524815	Zákonné sociální pojištění ZP z nákladů Výzva 02_22_002	1 093,00 Kč	- Kč	10 790,00 Kč	36 000,00 Kč	- Kč
	524830	Zákonné sociální pojištění SP z nákladů ostatních zdrojů	2 455,40 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	524850	Zákonné sociální pojištění SP a ZP z fondu odměn	6 355,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	» 525 a 527 -ost.soc.náklady		391 966,53 Kč	388 394,00 Kč	291 965,49 Kč	396 394,00 Kč	- Kč
	525100	Zákonné pojištění-KÚ	63 300,00 Kč	64 900,00 Kč	51 152,00 Kč	64 900,00 Kč	- Kč
	527270	tvorba FKSP DČ	1 300,00 Kč	- Kč	480,00 Kč	- Kč	- Kč
	527800	Zákonné sociální náklady 2% KÚ	293 295,18 Kč	308 494,00 Kč	219 125,54 Kč	308 494,00 Kč	- Kč
	527802	Zákonné sociální náklady přiděl 2%nemoc	3 436,00 Kč	- Kč	1 468,90 Kč	- Kč	- Kč
	527805	Zákonné sociální náklady 2% výzva 63-šablony	793,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	527807	Zákonné sociální náklady 2%FKSP 80	5 090,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	527808	Zákonné sociální náklady 2%FKSP nemoc 80	72,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	527809	Zákonné sociální náklady 2% FKSP výzva 02_22_002	243,00 Kč	- Kč	2 397,78 Kč	8 000,00 Kč	- Kč
	527810	Zákonné sociální náklady DVPP	11 595,00 Kč	5 000,00 Kč	6 400,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	527820	Zákonné sociální náklady OOPP	8 342,35 Kč	5 000,00 Kč	10 941,27 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	527830	Zákonné sociální náklady-preventivní prohlídky	4 500,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
	54x - Ostatní náklady		37 477,43 Kč	40 000,00 Kč	37 478,44 Kč	85 000,00 Kč	- Kč
	549240	ostatní náklady z činnosti DČ	- Kč	- Kč	- Kč	35 000,00 Kč	- Kč
	549310	Ostatní náklady z činnosti	936,00 Kč	- Kč	936,00 Kč	- Kč	- Kč
	549320	Ostatní náklady z činnosti haléřové vyrovnání	0,57 Kč	- Kč	0,44 Kč	- Kč	- Kč
	549380	Ostatní náklady z činnosti	- Kč	15 000,00 Kč	12 542,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
	549390	Ostatní náklady z činnosti pojištění	36 542,00 Kč	25 000,00 Kč	24 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
	55x Odpisy, rezervy a opravné položky		1 708 564,12 Kč	470 000,00 Kč	661 644,93 Kč	230 000,00 Kč	- Kč
	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	137 228,00 Kč	150 000,00 Kč	60 864,00 Kč	110 000,00 Kč	- Kč
	551020	Odpisy dlouhodobého majetku Výzva 47	889 932,10 Kč	- Kč	185 814,00 Kč	- Kč	- Kč
	551030	odpisy dlouhodobého majetku Výzva 68	130 444,00 Kč	- Kč	97 833,00 Kč	- Kč	- Kč
	558370	náklady z drobného dlouhodobého majetku	249 893,33 Kč	320 000,00 Kč	104 187,24 Kč	120 000,00 Kč	- Kč
	558371	Náklady z drobného dlouhodobého majetku SR	8 025,69 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558372	Náklady z drobného dlouhodobého majetku ŠJ	3 269,00 Kč	- Kč	25 584,24 Kč	- Kč	- Kč
	558431	Náklady z drobného DHM projekt Výzva 80	30 542,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558432	Náklady z drobného DHM UZ 33087	149 416,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	558433	Náklady z drobného DHM UZ 33088	109 814,00 Kč	- Kč	187 362,45 Kč	- Kč	- Kč
	NÁKLADY CELKEM		26 844 819,76 Kč	26 503 684,00 Kč	18 866 238,91 Kč	25 731 402,00 Kč	- Kč

602x Výnosy z vlastních výkonů			1 883 623,27 Kč	407 000,00 Kč	1 332 568,93 Kč	505 000,00 Kč	- Kč
	602220	Výnosy z prodeje služeb stravné -cizí strávníci	158 185,03 Kč	200 000,00 Kč	174 650,97 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
	602230	Výnosy z prodeje služeb mimorozpočtové mzd. Prostředky	108 108,00 Kč	120 000,00 Kč	104 601,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč
	602240	Výnosy z prodeje služeb, ostatní náklady	- Kč	30 000,00 Kč	24 905,00 Kč	35 000,00 Kč	- Kč
	602250	Výnosy z prodeje služeb doplňková činnost	3 150,00 Kč	- Kč	6 750,00 Kč	- Kč	- Kč
	602321	Výnosy z prodeje služeb vybráno od žáků	738 562,00 Kč	- Kč	265 825,00 Kč	- Kč	- Kč
	602410	výnosy z prodeje služeb stravné ZŠ	846 026,24 Kč	- Kč	699 836,96 Kč	- Kč	- Kč
	602421	výnosy z prodeje služeb školné ŠD	27 650,00 Kč	57 000,00 Kč	56 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
	602500	výnosy z prodeje služeb,ostatní	1 942,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
648x Výnosy z čerpání fondů, zaúčtování fondů			295 537,50 Kč	- Kč	122 081,00 Kč	- Kč	- Kč
	6480300	Čerpání fondů, zaúčtování fondů	295 537,50 Kč	- Kč	122 081,00 Kč	- Kč	- Kč
649x Výnosy z vlastních výkonů			- Kč	- Kč	6 122,00 Kč	- Kč	- Kč
	649	věcné dary	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	finanční dary	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	rozdíl mezi dohadem na energie a skutečností	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	649	výnosy - sběr	- Kč	- Kč	6 122,00 Kč	- Kč	- Kč
	649	ostatní výnosy z činnosti	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
662 - úroky			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	662100	Úroky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
672 transfery CELKEM			24 898 708,92 Kč	26 096 684,00 Kč	19 124 212,00 Kč	25 226 402,00 Kč	- Kč
	672580	Dotace zřizovatel	2 600 000,00 Kč	2 780 000,00 Kč	2 090 000,00 Kč	2 865 000,00 Kč	- Kč
	672350	Dotace na mzdy UZ 33353 KÚ	20 297 192,00 Kč	21 361 402,00 Kč	14 425 000,00 Kč	21 361 402,00 Kč	- Kč
	672300	dotace obec Velemyšleves	20 000,00 Kč	- Kč	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	672358	Výnosy z vl. Instiit. UZ 33086 doučování 1	85 150,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	672359	Výnosy z vl. Instiit. UZ 33086 doučování 2	54 900,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	672360	Výnosy z vl. Instiit. UZ 33086 doučování 3	- Kč	- Kč	109 920,00 Kč	- Kč	- Kč
	672370	Výnosy z vl. Instiit. UZ 33088 dig- tech.	- Kč	- Kč	180 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	672583	Výnosy z vl. Instiit. Výzva 63	80 325,56 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	672586	Výnosy z vl. Instiit. Výzva 80	464 371,00 Kč	- Kč	3 637,00 Kč	- Kč	- Kč
	672587	Výnosy z vl. Instiit. Výzva 47-odpisy	889 932,10 Kč	- Kč	185 814,00 Kč	- Kč	- Kč
	672588	Výnosy z vl. Instiit. Výzva 68-odpisy	60 838,26 Kč	- Kč	97 833,00 Kč	- Kč	- Kč
	672589	Výnosy z vlád. Inst. UZ 33088	117 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	672590	Výnosy z vlád. Inst. UZ 33087	229 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	672591	Výnosy z vl. Instiit. Výzva 02_22_002	- Kč	1 955 282,00 Kč	1 955 282,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč
	672592	Výnosy z vl. Instiit. grant O2 Chytrá škola	- Kč	- Kč	54 000,00 Kč	- Kč	- Kč
VÝNOSY CELKEM			27 077 869,69 Kč	26 503 684,00 Kč	20 584 983,93 Kč	25 731 402,00 Kč	- Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			233 049,93 Kč	- Kč	1 718 745,02 Kč	- Kč	- Kč