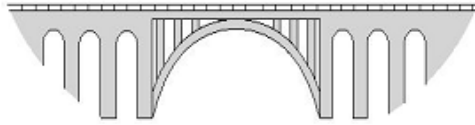


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky
okres Brno-venkov



Rozpočet na rok 2024

Obec:

1. 2. 2024

Hlavní činnost

Předpokládané příjmy v roce 2024

Dotace obce:

ZŠ	265 žáků	10 000	2 650 000 Kč
MŠ	105 žáků	10 000	1 050 000 Kč
celkem			

Celkem : **3 700 000 Kč**

ZŠ			2 500 000 Kč
MŠ			800 000 Kč
ŠJ			350 000 Kč
ŠD			50 000 Kč
Celkem		celkem	3 700 000 Kč

Dotace kraj:

předpoklad

celkem

36 000 000 Kč

Doplňková a hospodářská činnost

Předpokládané příjmy v roce 2024

Kroužky			120 000
VHČ ŠJ			980 000
VHČ tělocvična			90 000
VHČ nájmy			40 000
VHČ zboží			200 000
Celkem			1 430 000 Kč

Základní škola

§ 3113

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024
spotřeba materiálu - ostatní	135,0	144,0	140,0
spotřeba - čisticí prostředky	75,0	80,0	80,0
spotřeba - kancelářské potřeby	60,0	57,8	60,0
spotřeba - pohonné hmoty	6,0	5,6	6,0
občerstvení	6,0	6,3	6,0
spotřeba - předplatné	2,0	2,0	2,0
spotřeba - učebnice, pomůcky, knihy	120,0	215,7	200,0
spotřeba - materiál v OE do 1000,-	70,0	3,9	10,0
spotřeba - DI (1000-3 000)	20,0	11,8	15,0
elektrická energie	170,0	211,7	215,0
voda	22,0	21,1	22,0
plyn	530,0	767,2	750,0
opravy a údržba	200,0	154,9	150,0
cestovné	35,0	76,3	50,0
bankovní poplatky	3,0	2,3	3,0
poštovné	1,0	0,6	1,0
telefon	14,0	13,4	14,0
služby, revize	62,0	85,7	85,0
semináře, školení neped.	20,0	25,7	20,0
internet	50,0	49,7	50,0
ostatní služby	340,0	381,4	350,0
hrubé mzdy (účetní, uklízečka)	70,0	45,4	50,0
dohody	30,0	0,0	0,0
odměny z fondu odměn	0,0	0,0	0,0
sociální a zdravotní pojištění +FKSP, (úč., ukl.)	30,0	32,8	30,0
zákonné poj. prac. úrazů Kooperativa	65,0	62,7	65,0
preventivní prohlídky	10,0	9,4	10,0
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	0,0	0,0	0,0
spotřeba - OOPP	10,0	8,6	9,0
pojištění osob a majetku (Kooperativa)	19,0	16,6	17,0
ostatní náklady, spoluúčast úrazy	15,0	9,6	10,0
náklady z odepsaných pohledávek	0,0	2,9	0,0
DDHM (3 000-40 000)	120,0	54,0	50,0
DDNHM (7000-60 000)	30,0	0,0	30,0
celkem	2 340,0	2 559,1	2 500,0

Předpokládané příjmy 2024

v tis. Kč

dotace obec	2 500,0
--------------------	----------------

Mateřská škola

§ 3111

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024
spotřeba - ostatní materiál	125,0	123,7	125,0
spotřeba - čisticí prostředky	95,0	92,9	95,0
spotřeba - kancelářské potřeby	85,0	74,2	80,0
občerstvení	2,0	2,3	3,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	1,0
učebnice, pomůcky, knihy	110,0	27,8	50,0
materiál v OE do 1000,-	20,0	7,4	10,0
DI (1000 - 3 000)	30,0	22,2	20,0
elektrická energie	145,0	174,9	180,0
voda	28,0	26,7	28,0
plyn	410,0	234,4	250,0
opravy a údržba	50,0	31,7	35,0
cestovné	3,0	7,1	8,0
bankovní poplatky	3,0	2,3	3,0
poštovné	1,0	0,3	1,0
telefon	14,0	13,4	14,0
služby - revize	28,0	48,3	50,0
další vzdělávání	15,0	13,3	15,0
internet	16,0	15,5	16,0
ostatní služby	40,0	58,1	60,0
fond odměn	0,0	0,0	0,0
dohody	25,0	16,1	20,0
zákonné pojištění prac. úrazů (Koop.)	28,0	35,3	36,0
preventivní prohlídky zaměstnanců	6,0	5,4	6,0
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	0,0	0,0	0,0
spotřeba OOPP	8,0	11,6	12,0
ostatní náklady z činnosti	2,0	0,0	2,0
pojištění osob a majetku (Kooperativa)	10,0	8,3	10,0
DDHM (3 000 - 40 000)	100,0	46,1	40,0
celkem	1 400,0	1 099,3	1 170,0

Předpokládané příjmy 2024

v tis. Kč

dotace obce	800,0
platby od rodičů	370,0
celkem	1 170,0

Školní jídelna

§ 3141

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024
spotřební materiál -ostatní materiál	16,0	19,9	20,0
spotřební materiál - čisticí prostředky	35,0	45,9	46,0
spotřební materiál - kancelářské potřeby	1,0	3,0	3,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	0,0
spotřeba potravin	1 890,0	2 287,1	2 200,0
spotřební materiál - do 1000,- Kč	15,0	0,7	10,0
spotřební materiál - DI (1000 - 3000)	30,0	1,0	10,0
elektřina	95,0	129,7	130,0
voda	8,0	6,6	8,0
plyn	40,0	61,6	62,0
opravy a údržba	25,0	20,0	20,0
cestovné	2,0	0,0	2,0
bankovní poplatky	3,0	2,3	3,0
poštovné	1,0	0,2	1,0
telefon	3,0	2,7	3,0
služby - revize	10,0	11,8	12,0
semináře a školení neped.	5,0	2,6	3,0
internet	17,0	16,6	17,0
ostatní služby	15,0	5,4	10,0
dohody	45,0	116,0	100,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	9,0	8,9	9,0
preventivní prohlídky zaměstnanců	3,0	2,5	3,0
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	0,0	0,0	0,0
OOPP - pracovní oděvy	5,0	1,6	3,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	6,0	5,0	5,0
spotřeba - DDHM (3000 - 40 000)	50,0	30,7	20,0
celkem	2 330,0	2 781,8	2 700,0

Předpokládané příjmy 2024

v tis. Kč

z provozu školy	350,0
za obědy	2 350,0
celkem	2 700,0

Školní družina

§ 3143

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024
spotřební materiál	15,0	31,3	20,0
čisticí prostředky	4,0	4,0	4,0
kancelářské potřeby	4,0	2,6	3,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	1,0
učební pomůcky, knihy	40,0	58,4	60,0
materiál do 1000,- Kč	10,0	1,2	5,0
DI (1000 - 3 000)	20,0	3,5	6,0
elektřina	10,0	7,9	10,0
voda	7,0	4,5	6,0
plyn	30,0	42,7	43,0
opravy a údržba	30,0	7,2	10,0
cestovné	1,0	0,0	0,0
bankovní poplatky	3,0	2,3	3,0
poštovné	1,0	0,1	1,0
telefon	8,0	8,1	8,0
revize	5,0	4,0	4,0
internet	10,0	8,3	10,0
služby	20,0	14,8	15,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	5,0	5,9	6,0
preventivní prohlídky zaměstnanců	1,0	0,7	1,0
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	0,0	0,0	0,0
OOPP - pracovní oděvy	1,0	0,0	0,0
pojištění osob a majetku	4,0	3,3	4,0
DDHM (3 000 - 40 000)	40,0	0,0	10,0
celkem	270,0	210,8	230,0

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

platby od rodičů	180,0
z provozu školy	50,0
celkem	230,0

VHČ - jídelna

§ 5141

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024
spotřeba potravin	460,0	520,8	520,0
spotřeba materiálu	10,0	8,3	8,0
spotřeba - čisticí prostředky	20,0	19,2	18,0
spotřeba - kancelářské potřeby	1,0	1,3	1,0
elektrina	55,0	49,6	49,0
plyn	16,0	18,3	18,0
voda	4,0	2,5	3,0
opravy a údržba	15,0	8,4	10,0
revize, služby, telefony	14,0	7,2	8,0
hrubé mzdy	260,0	307,0	307,0
odvody - ZP	25,0	27,1	27,0
odvody - SP	62,0	74,6	74,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	1,0	1,2	1,0
odvody - FKSP	5,0	6,0	6,0
celkem	948,0	1 051,5	1 050,0

Předpokládané příjmy 2024

v tis. Kč

tržby za obědy	1 070,0
-----------------------	----------------

předpokládaný zisk

20 tis.

Tělocvična

§5143

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2023	skutečnost 2023	rozpočet 2024
spotřeba ostatní	1,0	0,0	1,0
čistící prostředky	5	5,4	5
kancelářské prostředky	3,8	3,5	3
elektrická energie	26	19,8	20
plyn	23	20,4	20
voda	4	0,0	5
opravy a údržba, revize, telefony	30	9,6	10
mzdy	3,5	3,1	4
odvody - ZP	0,2	0,0	0,5
odvody - SP	0,5	0,0	1,0
celkem	97,0	61,8	69,5

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

za pronájem	90,0
-------------	-------------

předpokládaný zisk

20,5 tis.