

# NÁVRH HOSPODAŘENÍ

# 2024

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148

Prostředky na provoz HLC

2024

POLOŽKY	nákladové	Základní škola 2023	Odloučené pracoviště 2023	Celkem organizace 2023	Celkem organizace plán 2024	Odloučené pracoviště 2024	ZŠ Jaroslava Seifert 148 2024	Index
5102 odpisy		81 000,00	-	81 000,00	79 696,00	-	79 696,00	0,98
5132 ochr. pomůcky		41 000,00	-	41 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,73
Mzdy - použití FO		-	-	-	-	-	-	-
Odvody		-	-	-	-	-	-	-
5133 léky		8 200,00	-	8 200,00	15 190,00	3 190,00	12 000,00	1,85
5136 učeb. pomůcky		108 000,00	-	108 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,93
5137 DHDM do 40 tis.		450 000,00	-	450 000,00	357 696,00	10 000,00	347 696,00	0,79
5139 všeobecný materiál		353 000,00	-	353 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	1,98
5151 voda		1 555 000,00	22 000,00	1 577 000,00	153 611,00	31 000,00	122 611,00	0,10
5153 plyn		2 400 000,00	76 000,00	2 476 000,00	1 133 842,00	127 600,00	1 006 242,00	0,46
5154 elektrická energie		1 278 000,00	112 000,00	1 390 000,00	646 547,00	169 400,00	477 147,00	0,47
5161 služba pošt		11 000,00	-	11 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,45
5162 spoje		49 000,00	-	49 000,00	55 000,00	1 000,00	54 000,00	1,12
5163 pojišt., bank. výlohy		59 000,00	-	59 000,00	50 508,00	1 000,00	49 508,00	0,86
5164 nájem, tělocvična, odlou		209 000,00	436 000,00	645 000,00	250 000,00	-	250 000,00	0,39
5166 konzultace, revize		26 000,00	-	26 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	1,92
5167 školení		88 000,00	-	88 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,91
5169 nákup služeb		516 000,00	8 000,00	524 000,00	842 760,00	15 000,00	827 760,00	1,61
5171 opravy		1 114 000,00	-	1 114 000,00	1 175 000,00	100 000,00	1 075 000,00	1,05
5172 prog. vybavení do 60 tis.		110 780,00	-	110 780,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,45
5173 cestovné		52 000,00	-	52 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	1,83
5141 daň z úroků, kolky		1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1,00
5175 pohoštění		6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	1,00
<b>Mezisosoučet</b>		<b>8 515 980,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>9 169 980,00</b>	<b>5 876 850,00</b>	<b>608 690,00</b>	<b>5 268 160,00</b>	<b>0,64</b>
nájem byyt. pr. a parcel		509 840,00	-	509 840,00	1 132 150,00	622 310,00	509 840,00	2,22
5169Stravné		-	-	-	-	-	-	-
5512plavecká škola		138 180,00	-	138 180,00	85 000,00	-	85 000,00	0,62
<b>Mezisosoučet čerpání</b>		<b>9 164 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>9 818 000,00</b>	<b>7 094 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>5 863 000,00</b>	<b>0,72</b>
školné ŠD (včetně klubu)		240 000,00	-	240 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	1,67
Účel. dotace zřiz.		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Použití FRIM - opr. budovy		-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklad		1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1,00
<b>CELKEM</b>		<b>9 405 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>10 059 000,00</b>	<b>7 495 000,00</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>6 184 000,00</b>	<b>0,75</b>

POLOŽKY	výnosové							
přijaté dotace z M&U Mělník		8 516 160,00	-	8 516 160,00	5 818 850,00	608 690,00	5 210 160,00	0,68
Dotace odloučené pracoviště		-	654 000,00	654 000,00	-	-	-	-
pronájem neb. prost. zřiz.		509 840,00	-	509 840,00	1 132 150,00	622 310,00	509 840,00	2,22
Stravné		-	-	-	-	-	-	-
Plavání		138 000,00	-	138 000,00	143 000,00	-	143 000,00	1,04
<b>Mezisosoučet Dotace</b>		<b>9 164 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>9 818 000,00</b>	<b>7 094 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>5 863 000,00</b>	<b>0,72</b>
		-	-	-	-	-	-	-
Účel dotace zřiz.		-	-	-	-	-	-	-
<b>Mezisosoučet Dotace</b>		<b>9 164 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>9 818 000,00</b>	<b>7 094 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>5 863 000,00</b>	<b>0,72</b>
přijaté úroky z ost. BU		1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1,00
Čerpání RF		-	-	-	-	-	-	-
poplatky - školní družina		240 000,00	-	240 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	1,67
Použití fondu odměn		-	-	-	-	-	-	-
Použití FRIM - opr. budovy		-	-	-	-	-	-	-
Ostatní příjem		-	-	-	-	-	-	-
<b>CELKEM</b>		<b>9 405 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>10 059 000,00</b>	<b>7 495 000,00</b>	<b>1 311 000,00</b>	<b>6 184 000,00</b>	<b>0,75</b>

sestavila: Marie Švábová

Zodpovědná osoba:

Mgr. Michaela Vacková - ředitelka školy