

Návrh rozpočtu provozních nákladů ZŠ a MŠ Kojetice na rok 2024

Plánované výdaje 1-12/2024

SU	AU	položka	Návrh 2024	poznámka
501	300	Spotřeba materiálu, ostatní materiál	18 000,0 Kč	
501	301	drobný majetek 1-3 tisíce (didaktické pomůcky,)	20 000,0 Kč	
501	302	čistící prostředky - úklid	45 000,0 Kč	
		úklidové a čistící prostředky kuchyň (vč. oplach. přípravků do myčky) hygienické potřeby (toaletní papír, papírové ručníky, mýdla,)		
501	303	kancelářské potřeby	24 000,0 Kč	
501	306	didaktické pomůcky do 1 tisíce	40 000,0 Kč	
		pomůcky pro prvňáčky		
501	311	Vybavení ŠJ	20 000,0 Kč	
Spotřeba materiálu			167 000,0 Kč	
502	301	Záloha Pre elektřina	150 000,0 Kč	zálohy 11.500,- x12 + rezerva
502	302	Záloha Pre plyn	110 000,0 Kč	zálohy 8.500,- x 12 + rezerva
502	303	Středočeské vodárny - záloha vodné	18 000,0 Kč	zálohy q/4.000 +10%
502	304	Kanalizace obce Kojetice p.o.- záloha stočné	20 000,0 Kč	kanalizace obec 1x rok
502	305	Ladman - Kokos - zálohy 5.tis/měs	60 000,0 Kč	zálohy 5.000/měs
502	306	Čez Kokos - elektřina do 5/2024	10 000,0 Kč	zálohy 1.050,- +10%
Spotřeba energie			368 000,0 Kč	
511	301	opravy spotřebičů - kuchyň	40 000,0 Kč	
511	302	výmalba	50 000,0 Kč	
511	303	správce budovy	- Kč	
Opravy a údržba			90 000,0 Kč	
512	300	cestovné	5 000,0 Kč	
Cestovné			5 000,0 Kč	
513	300	Reprefond	5 000,0 Kč	
Reprezentace			5 000,0 Kč	
518	300	ostatní služby	20 000,0 Kč	
518	301	poštovní a ostatní drobné služby	4 000,0 Kč	
518	302	T-Mobile - mobilní telefony	38 000,0 Kč	
		Přípojen - internet (870/měsíc)		
518	303	Zpracování mezd (p. Šebestová)	150 000,0 Kč	
518	304	praní prádla	30 000,0 Kč	
518	305	BOZP	10 000,0 Kč	
518	306	FCC	28 000,0 Kč	
518	307	GDPR	12 000,0 Kč	
518	309	Pronájem sportovní haly	- Kč	
518	310	právní služby	40 000,0 Kč	
518	311	Revize - hasící přístroje, kotel, spalinové cesty, herní prvky, Revel	15 000,0 Kč	
518	312	autobusová doprava	40 000,0 Kč	
518	313	Jablotron (23 960,- škola, 11 970,- školka)	25 000,0 Kč	
518	313	Domácí alarm - provoz docházkového systému	- Kč	
518	314	plavání ZŠ	40 000,0 Kč	
518	315	Bakaláři (8000,-), Správa MŠ (7000,-), Naše MŠ, aj. služby SW	90 000,0 Kč	
518	316	nájemné Kokosová školka	260 000,0 Kč	
518	317	vstupné na školní akce	10 000,0 Kč	
518	318	bankovní poplatky	12 000,0 Kč	
518	319	vyúčtování tiskových služeb	45 000,0 Kč	
Ostatní služby			869 000,00 Kč	
521	303	DPP - školník	60 000,0 Kč	
521	304	Janyšková mzda	- Kč	
521	308	Elisková mzdy	- Kč	
			60 000,00 Kč	
524	305	Odvody poj. Elisková	- Kč	
524	306	Odvody poj.Janyšková	- Kč	
Jiná sociální pojištění			- Kč	
525	301	Jiné soc.pojištění Kooperativa	35 000,0 Kč	
Jiná sociální pojištění			35 000,00 Kč	
527	303	FKSP Elisková	- Kč	
527	304	FKSP Janyšková	- Kč	
527	310	školení zaměstnanců	30 000,0 Kč	
527	311	vstupní prohlídky	2 000,0 Kč	
527	312	pracovní oděvy a ochranné pomůcky	10 000,0 Kč	

Zákonné sociální náklady			42 000,00 Kč
541	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	- Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení			- Kč
547	300	Manka a škody	- Kč
Manka a škody			- Kč
549	300	pojistky	20 000,0 Kč
Ostání náklady z činnosti pojištění			20 000,00 Kč
551	301	odpisy SMV	18 000,0 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku			18 000,00 Kč
558	300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku, vybavení PC	60 000,0 Kč
558	300	Školní lavice 4.ročník (8ks lavic, 16ks židlí)	30 000,0 Kč
558	300	Interaktivní tabule (deska tabule, projektor, práce)	- Kč
Náklady z dlouhodobého drobného majetku			90 000,00 Kč
563	300	Kurzové ztráty	- Kč
Kurzové tráty			- Kč
		náklady DČ	100 000,0 Kč
Doplňková činnost			100 000,00 Kč
Výdaje celkem			1 869 000,0 Kč

Plánované příjmy

	Družina	56 000,00 Kč
	Školné	190 000,00 Kč
	Dary	- Kč
	Doplňková činnost	100 000,00 Kč
	Výnosy celkem	346 000,00 Kč

DOTACE OBCE	1 523 000,0 Kč
--------------------	-----------------------