

Návrh rozpočtu na rok 2024 - dle zdrojů financování

Název položky	Provozní finance			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK			Doplňková činnost			Návrh 2024 celkem
	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Návrh 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Návrh 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Návrh 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Návrh 2024	
Náklady na činnost celkem	4 016 000,00	4 013 904,00	4 271 000,00	9 321 573,00	9 321 573,00	9 337 000,00	350 000,00	350 000,00	494 190,00	935 000,00	945 980,00	1 116 000,00	15 218 190,00
501 - spotřeba materiálu	951 000,00	950 105,67	1 042 000,00	21 196,00	21 196,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	449 471,06	511 000,00	1 575 000,00
- potraviny - děti	538 000,00	537 998,08	591 000,00										591 000,00
- potraviny - zaměstnanci	141 000,00	141 329,66	160 000,00										160 000,00
- potraviny - cizí strážníci										470 000,00	447 251,06	506 000,00	506 000,00
- materiál na opravy	16 000,00	16 020,06	18 000,00										18 000,00
- čisticí prostředky	28 000,00	27 567,98	31 000,00										31 000,00
- kancelářské potřeby	49 000,00	48 807,91	54 000,00										54 000,00
- předplatné, publikace	8 000,00	7 943,00	8 000,00										8 000,00
- všeobecný materiál	78 000,00	78 082,16	85 000,00							10 000,00	2 220,00	5 000,00	90 000,00
- ušební pomůcky	90 000,00	89 356,82	90 000,00	21 196,00	21 196,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00				112 000,00
- drobný majetek	3 000,00	3 000,00	5 000,00										5 000,00
502 - spotřeba energie	861 000,00	860 233,23	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	25 538,00	57 000,00	973 000,00
- elektrická energie	381 000,00	380 325,82	400 000,00							39 000,00	17 620,50	36 000,00	436 000,00
- plyn	432 000,00	432 173,00	472 000,00							32 000,00	5 648,50	9 000,00	481 000,00
- voda	48 000,00	47 734,41	44 000,00							6 000,00	2 269,00	12 000,00	56 000,00
511 - opravy, údržba	150 000,00	149 127,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- opravy a údržba	150 000,00	149 127,04	50 000,00										50 000,00
512 - cestovné	5 000,00	4 631,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- cestovné	5 000,00	4 631,00	5 000,00										5 000,00
513 - náklady na reprezen.	17 000,00	17 012,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- reprezent. školy	17 000,00	17 012,00	2 000,00										2 000,00
518 - služby	682 000,00	684 041,98	737 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	130 300,00	130 300,00	70 000,00	4 000,00	1 120,94	20 000,00	837 000,00
- poštovné	1 000,00	940,00	1 000,00										1 000,00
- revize	40 000,00	43 620,98	65 000,00									10 000,00	75 000,00
- telefony, internet	22 000,00	21 620,00	22 000,00										22 000,00
- semináře a školení	8 000,00	7 500,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 300,00	30 300,00	70 000,00				88 000,00
- up grade softw, servis	40 000,00	39 600,00	44 000,00										44 000,00
- plavecký výcvik	12 000,00	12 000,00	13 000,00										13 000,00
- doprava - žáci			100 000,00										30 000,00
- stočné	22 000,00	21 980,00	21 000,00										24 000,00
- praní prádla	5 000,00	4 729,00	5 000,00									3 000,00	5 000,00
- ostatní služby	479 000,00	479 337,00	407 000,00				100 000,00	100 000,00		4 000,00	1 120,94	2 000,00	409 000,00
- kopírování	23 000,00	22 642,00	20 000,00									5 000,00	25 000,00
- nájem kopírky	20 000,00	20 238,00	21 000,00										21 000,00
- bankovní poplatky	10 000,00	9 835,00	10 000,00										10 000,00
521 - mzdové náklady	485 000,00	484 766,00	611 000,00	6 786 768,00	6 786 768,00	6 770 000,00	165 000,00	165 000,00	315 000,00	270 000,00	343 285,00	350 000,00	8 046 000,00
- hrubé mzdy	410 000,00	409 766,00	536 000,00	6 616 768,00	6 616 768,00	6 550 000,00	145 000,00	145 000,00	295 000,00	270 000,00	343 285,00	350 000,00	7 731 000,00
- dohody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	170 000,00	170 000,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				315 000,00
524 - zákonné odvody	139 000,00	138 510,00	181 000,00	2 268 673,00	2 268 673,00	2 300 000,00	49 600,00	49 600,00	98 000,00	89 000,00	113 045,00	119 000,00	2 698 000,00
- sociální pojištění	102 000,00	101 630,00	133 000,00	1 658 609,00	1 658 609,00	1 680 000,00	36 500,00	36 500,00	71 000,00	65 000,00	82 150,00	87 000,00	1 971 000,00
- zdravotní pojištění	37 000,00	36 880,00	48 000,00	610 064,00	610 064,00	620 000,00	13 100,00	13 100,00	27 000,00	24 000,00	30 895,00	32 000,00	727 000,00
525 - zákonné pojištění	2 000,00	1 725,00	2 500,00	27 600,00	27 600,00	28 000,00	600,00	600,00	1 200,00	1 500,00	1 441,00	2 000,00	33 700,00
- zákonné pojištění	2 000,00	1 725,00	2 500,00	27 600,00	27 600,00	28 000,00	600,00	600,00	1 200,00	1 500,00	1 441,00	2 000,00	33 700,00
527 - sociální náklady	8 000,00	8 198,00	10 500,00	132 336,00	132 336,00	132 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 500,00	6 868,00	7 000,00	155 500,00
- FKSP	8 000,00	8 198,00	10 500,00	132 336,00	132 336,00	132 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 500,00	6 868,00	7 000,00	155 500,00
528 - jiné sociální náklady	7 000,00	7 424,00	7 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 500,00	1 500,00	3 990,00	8 000,00	5 211,00	12 000,00	77 990,00
- náhrady DPN	1 000,00	1 264,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	1 500,00	3 990,00	7 000,00	5 211,00	7 000,00	61 990,00
- pracovní oděvy	6 000,00	6 160,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				1 000,00		5 000,00	16 000,00
549 - ostatní náklady	15 000,00	14 863,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- pojištění majetku	5 000,00	4 991,00	5 000,00										5 000,00
- ostatní náklady	10 000,00	9 872,00	10 000,00										10 000,00
551 - odpisy	550 000,00	549 350,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	650 000,00
- odpisy majetku	550 000,00	549 350,00	612 000,00									38 000,00	650 000,00
558 - DDHIM	144 000,00	143 917,08	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- majetek	144 000,00	143 917,08	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							100 000,00
Výnosy z činnosti celkem	4 016 000,00	4 013 904,00	4 271 000,00	9 321 573,00	9 321 573,00	9 337 000,00	350 000,00	350 000,00	494 190,00	935 000,00	945 980,00	1 116 000,00	15 218 190,00
602 - prodej služeb	824 000,00	822 798,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	916 280,00	1 044 000,00	1 945 000,00
- stravné žáci	538 000,00	537 998,00	591 000,00										591 000,00
- stravné zaměstnanci	141 000,00	141 300,00	160 000,00										160 000,00
- stravné - cizí strážníci										905 000,00	916 280,00	1 044 000,00	1 044 000,00
- školné MŠ	75 000,00	75 000,00	80 000,00										80 000,00
- školné ŠD	30 000,00	29 000,00	30 000,00										30 000,00
- příjmy z kroužků	40 000,00	39 500,00	40 000,00										40 000,00
603 - výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 700,00	72 000,00	72 000,00
- pronájem tělocvičny										20 000,00	28 600,00	70 000,00	70 000,00
- pronájem ostatní										10 000,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00
649 - ostatní příjmy	2 000,00	1 586,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- ostatní příjmy	2 000,00	1 586,00	2 000,00										2 000,00
648 - dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dary	30 000,00	30 000,00	0,00										0,00
672 - výnosy z transferů	3 160 000,00	3 159 520,00	3 368 000,00	9 321 573,00	9 321 573,00	9 337 000,00	350 000,00	350 000,00	494 190,00	0,00	0,00	0,00	13 199 190,00
- dotace zřizovatele	3 092 000,00	3 092 000,00	3 300 000,00										3 300 000,00
- dotace MSK				9 321 573,00	9 321 573,00	9 337 000,00							9 337 000,00
- dotace ESF							350 000,00	350 000,00	494 190,00				