

Rozpočet na rok 2024

Údaje za organizaci

NÁKLADY

účet	název položky	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	poznámka
501.0520	kancelářské potřeby	26 000,00	26 000,00	15 000,00	
501.0540	knihy, odborná literatura	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
501.0550	noviny, časopisy	4 000,00	4 000,00	2 000,00	
501.0580	učební pomůcky	49 700,00	49 700,00	13 000,00	
501.0600	čistící prostředky	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
501.0780	všeobecný materiál	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
501.0790	DDHM do spotřeby (do 3 tis. Kč)	70 000,00	70 000,00	44 000,00	
501.0880	materiál pro výuku	16 000,00	16 000,00	55 000,00	
502.0300	voda	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
502.0400	teplo	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
502.0500	plyn	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
502.0600	elektrina	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
511.0300	oprava a údržba - nemovitosti	90 000,00	90 000,00	75 100,00	
511.0410	oprava a údržba - movité věci	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
512.0310	cestovné	6 000,00	6 000,00	7 000,00	
513.0000	pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
518.0300	poštovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
518.0310	internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
518.0320	telefonní poplatky	12 900,00	12 900,00	13 900,00	
518.0480	revize, prohlídky	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
518.0570	SW služby - upgrade, podpora	42 000,00	42 000,00	37 000,00	
518.0670	vedení mzdového účetnictví	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
518.0680	vedení všeobecného účetnictví	0,00	0,00	0,00	
518.0730	poplatky peněžním ústavům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
518.0820	ostatní služby	99 000,00	99 000,00	110 000,00	
521.0310	doplatky na platy, dohody (obec)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
524.0340	doplatky na sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	
524.0440	doplatky na zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	
549.0410	pojištění osob	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
525.XXXX	zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	
518.0790	plavání	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
551.0400	odpisy DNM a DHM	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
527.0380	školení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
527.0340	ochranné pracovní pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
558.0460	DDHM (3-40 tis. Kč)	105 000,00	105 000,00	220 000,00	
558.0560	DDNM (od 7000,-)	50 000,00	50 000,00	0,00	
	obec celkem	2 125 600,00	2 125 600,00	2 147 000,00	
52X	přímé náklady na vzdělávání	11 000 000,00	11 000 000,00	12 400 000,00	
5XX	šablony, projekty	1 058 500,00	1 058 500,00	1 056 681,00	
5XX	ostatní náklady financované z jiných zd.	0,00	0,00	0,00	
5XX	náklady za potraviny - hlavní činnost	836 000,00	836 000,00	920 000,00	
5XX	náklady za potraviny - doplňková činnost	110 000,00	110 000,00	95 000,00	
5XX	ostatní náklady - doplňková činnost	170 000,00	170 000,00	160 000,00	
5XX	ostatní náklady j. n.	0,00	0,00	0,00	
	ostatní zdroje celkem	13 174 500,00	13 174 500,00	14 631 681,00	
	Celkem náklady:	15 300 100,00	15 300 100,00	16 778 681,00	

INVESTICE

účet	název položky	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	poznámka
401					
401		0,00	0,00	0,00	
	Celkem	0,00	0,00	0,00	

VÝNOSY

účet	název položky	schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost 2023	rozpočet 2024	poznámka
602	školné	229 000,00	229 000,00	206 000,00	
602	stravné hlavní činnost	836 000,00	836 000,00	920 000,00	
602	stravné doplňková činnost	280 000,00	280 000,00	255 000,00	
648	čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	
648	čerpání rezervního fondu	105 000,00	105 000,00	0,00	
672	dotace z MSK na přímé náklady na vzd.	11 000 000,00	11 000 000,00	12 400 000,00	
672	příspěvek od zřizovatele na provoz	1 791 600,00	1 791 600,00	1 941 000,00	
672	projekty	0,00	0,00	0,00	
672	projekt Šablony	1 058 500,00	1 058 500,00	1 056 681,00	
6XX	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	
	Celkem výnosy:	15 300 100,00	15 300 100,00	16 778 681,00	

REKAPITULACE:

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Investiční dotace od zřizovatele
Odvod z fondu investic zřizovateli

1 941 000,00 závazný ukazatel
0,00
0,00

Počet žáků k 30.9.2023

118

Počet strážníků k 30.9.2023 - HČ

140

Počet strážníků k 30.9.2023 - DČ

19