

Plán nákladů a výnosů - Rozpočet na rok 2024

Název položky	Provozní příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK			Doplňková činnost			Celkem rozpočet 2024
	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Předpoklad plnění k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	
Náklady na činnost celkem	5 066 000,00	5 234 500,00	5 532 000,00	19 485 796,00	19 485 796,00	19 529 000,00	449 335,00	449 335,00	520 000,00	716 000,00	751 300,00	882 000,00	26 463 000,00
501 - spotřeba materiálu	1 255 000,00	1 497 861,00	1 633 000,00	155 253,00	155 253,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	253 000,00	271 920,00	287 000,00	2 110 000,00
potraviny - láci	600 000,00	682 600,00	780 000,00										780 000,00
potraviny - zaměstnanci	120 000,00	185 400,00	200 000,00										200 000,00
potraviny - oči strážníci										235 000,00	258 300,00	270 000,00	270 000,00
jídelní boxy											1 670,00	2 000,00	2 000,00
materiál na opravy	14 000,00	13 850,00	20 000,00							5 000,00	1 680,00	2 000,00	22 000,00
čisticí prostředky	60 000,00	58 648,00	73 000,00							2 000,00	2 010,00	2 000,00	75 000,00
kancelářské potřeby	30 000,00	32 681,00	44 000,00							1 000,00	980,00	1 000,00	45 000,00
výšlebový materiál	105 000,00	154 180,00	178 000,00							10 000,00	7 280,00	10 000,00	188 000,00
číslované publikace, zákony	31 000,00	20 985,00	19 000,00										19 000,00
užební pomůcky, hračky	130 000,00	132 000,00	82 000,00	155 253,00	155 253,00	170 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				272 000,00
tonery, náplně	57 000,00	56 665,00	72 000,00										72 000,00
drobný majetek do 3 000,- Kč	23 000,00	76 302,00	94 000,00										94 000,00
potřeby do Vv, Pv	85 000,00	84 550,00	71 000,00										71 000,00
502, 503 - spotřeba energie	1 508 000,00	1 172 140,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	66 560,00	80 000,00	1 199 000,00
elektrická energie	250 000,00	482 500,00	413 000,00							15 000,00	15 600,00	20 000,00	453 000,00
plyn	1 086 000,00	632 800,00	651 000,00							48 000,00	47 340,00	54 000,00	705 000,00
vodné	72 000,00	53 840,00	51 000,00							4 000,00	3 600,00	6 000,00	57 000,00
511 - opravy, údržba	444 000,00	562 877,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	10 640,00	12 500,00	514 500,00
opravy, údržba, malování	435 000,00	560 557,00	500 000,00							39 000,00	10 640,00	12 500,00	512 500,00
opravy kancelářské techniky	9 000,00	2 320,00	2 000,00										2 000,00
512 - cestovné	24 000,00	22 420,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
cestovné	24 000,00	22 420,00	24 500,00										24 500,00
518 - služby	977 000,00	1 155 701,00	1 190 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	1 268 000,00
poštovné	5 000,00	5 341,00	5 500,00										5 500,00
servis a správa ICT	144 000,00	156 850,00	167 000,00										167 000,00
ostraha objektů	15 000,00	14 520,00	15 000,00										15 000,00
bankovní poplatky	9 000,00	9 480,00	12 000,00										12 000,00
schůzky odpadu	8 000,00	7 000,00	7 000,00										7 000,00
závěsné vývěvy	15 000,00	14 500,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							45 000,00
zpracování mezd a účetnictví	472 000,00	550 680,00	551 000,00										551 000,00
praní prádla	120 000,00	120 960,00	130 000,00										130 000,00
ostatní služby	77 000,00	122 950,00	123 500,00										123 500,00
revize	38 000,00	72 880,00	85 000,00							7 000,00	7 000,00	8 000,00	93 000,00
telefon, internet	38 000,00	40 360,00	43 000,00										43 000,00
školení a semináře	28 000,00	32 400,00	36 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		76 000,00
servis kopírky, kopírování	8 000,00	7 780,00											0,00
521 - mzdové náklady	75 000,00	119 550,00	165 000,00	14 121 022,00	14 121 022,00	14 145 000,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00	245 000,00	285 500,00	358 000,00	14 848 000,00
hrubé mzdy	30 000,00	65 250,00	60 000,00	13 976 022,00	13 976 022,00	14 000 000,00				245 000,00	285 500,00	358 000,00	14 418 000,00
dohody	20 000,00	19 300,00	65 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00				390 000,00
právní kroky	25 000,00	35 000,00	40 000,00										40 000,00
524 - zákonné odpady z mezd	10 200,00	15 750,00	21 200,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 734 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	100 640,00	121 400,00	4 876 600,00
sociální pojištění	7 500,00	11 500,00	14 900,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 472 000,00				61 000,00	69 800,00	89 000,00	3 575 900,00
zdravotní pojištění	2 700,00	4 250,00	6 300,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 262 000,00				23 000,00	30 840,00	32 400,00	1 300 700,00
525 - zákonné pojištění	200,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	960,00	1 600,00	1 900,00
zákonné pojištění zaměstnanců	200,00	150,00	300,00							1 000,00	960,00	1 600,00	1 900,00
527 - zákonné sociální náklady	600,00	990,00	1 000,00	279 521,00	279 521,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 880,00	7 500,00	288 500,00
MSK	600,00	990,00	1 000,00	279 521,00	279 521,00	280 000,00				5 000,00	4 880,00	7 500,00	288 500,00
528 - jiné sociální náklady	27 000,00	29 630,00	57 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	213 000,00
náhrady DPH			15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						3 000,00	168 000,00
ochranné pracovní pomůcky	27 000,00	29 630,00	42 000,00									3 000,00	45 000,00
549 - ostatní náklady	33 000,00	22 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
pojištění majetku	15 000,00	26 000,00	26 000,00										26 000,00
pojištění podnikatelských rizik	18 000,00	22 000,00	22 000,00										22 000,00
551 - odpisy	390 000,00	385 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
odpisy majetku	390 000,00	385 000,00	445 000,00										445 000,00
558 - náklady z hmotného majetku	322 000,00	251 431,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	319 335,00	319 335,00	300 000,00	15 000,00	3 200,00	0,00	630 000,00
dílouhodobý majek od 3 000,-	322 000,00	251 431,00	330 000,00				319 335,00	319 335,00	300 000,00	15 000,00	3 200,00	0,00	330 000,00
Výnosy z činnosti celkem	5 272 000,00	5 393 500,00	5 816 000,00	19 485 796,00	19 485 796,00	19 529 000,00	449 335,00	449 335,00	520 000,00	510 000,00	592 300,00	598 000,00	26 463 000,00
602 - výnosy z prodeje služeb	1 037 000,00	1 158 500,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	510 500,00	518 000,00	1 859 000,00
stravné láci	600 000,00	682 600,00	780 000,00										780 000,00
stravné zaměstnanci	120 000,00	125 400,00	200 000,00										200 000,00
stravné - oči strážníci										445 000,00	510 500,00	518 000,00	518 000,00
školení MŠ	200 000,00	202 000,00	206 000,00										206 000,00
školení ŠD	90 000,00	98 000,00	102 000,00										102 000,00
úroky	2 000,00	3 100,00	3 000,00										3 000,00
příjmy z kroužků	25 000,00	48 000,00	50 000,00										50 000,00
603 - výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	81 800,00	80 000,00	80 000,00
pronájem tělocvičny										50 000,00	72 000,00	70 000,00	70 000,00
pronájem ostatní										15 000,00	9 800,00	10 000,00	10 000,00
649 - ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní příjmy													0,00
672 - výnosy z transferů	4 235 000,00	4 235 000,00	4 475 000,00	19 485 796,00	19 485 796,00	19 529 000,00	449 335,00	449 335,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	24 524 000,00
přijaté transfery				19 485 796,00	19 485 796,00	19 529 000,00	449 335,00	449 335,00	520 000,00				20 049 000,00
dotace zřizovatele na provoz	3 850 000,00	3 850 000,00	4 030 000,00										