

Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu 2023 k 23.11.2023	Rozdíl čerpání rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Příspěvek zřizovatele (Obec Halenkov)	Jiné zdroje
<b>Inv. majetek</b>	<b>53120</b>	<b>54027</b>	<b>-907</b>			
DDHM	82000	78293,8	<b>3706,2</b>	143 000,00	143 000,00	
uč.pom.	60000	32741	<b>27259</b>	60 000,00	60 000,00	
hračky	40000	23874	<b>16126</b>	40 000,00	40 000,00	
kancel.potřeby	50000	44836,3	<b>5163,7</b>	70 000,00	70 000,00	
čistící prostř.	70000	68687,2	<b>1312,8</b>	130 000,00	130 000,00	
výtvar. Materiál	70000	55370,6	<b>14629,4</b>	90 000,00	90 000,00	
Materiál údržba		21131,8	<b>-21131,8</b>	50 000,00	50 000,00	
ochr. pomůcky,lékárničky	10000	2358	<b>7642</b>	15 000,00	15 000,00	
potraviny	660000	545128,6	<b>114871,4</b>	800 000,00	800 000,00	
<b>materiál</b>	<b>1042000</b>	<b>926448,3</b>	<b>115551,7</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	
el.energie	213000	199190	<b>13810</b>	150 000,00	150 000,00	
plyn	490000	364658,89	<b>125341,11</b>	390 000,00	390 000,00	
vodné	55000	56216	<b>-1216</b>	67 000,00	67 000,00	
<b>energie</b>	<b>758000</b>	<b>620064,89</b>	<b>137935,11</b>	<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	
<b>opravy</b>	<b>600000</b>	<b>618432</b>	<b>-18432</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	
školení	3000	1450	<b>1550</b>	3 000,00	3 000,00	
cestovné	1000	599	<b>401</b>	1 000,00	1 000,00	
Náklady na reprezent.	10000	9195	<b>805</b>	20 000,00	20 000,00	
poštovné	2000	793	<b>1207</b>	2 000,00	2 000,00	
telefon	12000	12216,45	<b>-216,45</b>	12 000,00	12 000,00	
Software	15000	15681	<b>-681</b>	40 000,00	40 000,00	
Zpracování mezd	65000	57480,9	<b>7519,1</b>	70 000,00	70 000,00	
ost.služby	25000	10106	<b>14894</b>	25 000,00	25 000,00	
BOZP	9000	5600	<b>3400</b>	24 000,00	24 000,00	
Odvoz odpadu	14000	13842	<b>158</b>	14 000,00	14 000,00	
poj.žáků a maj.	19000	17028	<b>1972</b>	20 000,00	20 000,00	
ostat.náklady-revize	15000	29136,88	<b>-14136,88</b>	15 000,00	15 000,00	
předplatné	2000	3684	<b>-1684</b>	2 000,00	2 000,00	
popl.za ved.účtu	18000	11297,55	<b>6702,45</b>	18 000,00	18 000,00	

Ochr. pom.prev.prohl.	2000	3435	-1435	1 000,00	1 000,00
<b>Služby</b>	<b>212000</b>	<b>191544,78</b>	<b>20455,22</b>	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>
mzdy a OON z OÚ	163000	171687	-8687	171 000,00	171 000,00
sociální poj.zdrav.poj.,zákon.,poj	33000	38473,75	-5473,75	35 000,00	35 000,00
<b>Mzdy + odvody z OÚ</b>	<b>196000</b>	<b>210160,75</b>	<b>0</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
<b>Odpisy</b>	<b>50000</b>	<b>39625</b>	<b>0</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 911 120,00</b>	<b>2 660 302,72</b>		<b>2 704 000,00</b>	<b>2 704 000,00</b>

výnosy za stravné		547 064,00
úroky		119,71
ostat.výnosy		100,00
úplata za předškol. Vzdělávání		134 350,00
Čerpání fondů		34 917,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>716 550,71</b>
<b>Stav rozpočtu</b>		<b>250 817,28</b>

<b>Rozpis položek rozpočtu pro rok 2024</b>		
<b>DDHM</b>		
Notebook 2 ks		30 000,00 Kč
<b>Celkem DDHM</b>		<b>30 000,00 Kč</b>
<b>Opravy</b>		
Oprava zahradních prvků	Oprava nátěrů zahradních prvků, údržba zahradních prvků,	30 000,00 Kč
Oprava dveří		80 000,00 Kč
Drobné opravy a revize		70 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>180 000,00 Kč</b>

V Halenkově, dne 29.11.2023

Vyhotovila: Marcela Zavadilová

Schválila: Ivana Bátlová  
ředitelka školy