

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

Ochr. pom.prev.prohl.	2000	3435	-1435	1 000,00	1 000,00
Služby	212000	191544,78	20455,22	267 000,00	267 000,00
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
Mzdy + odvody z OÚ	196000	210160,75	0	206 000,00	206 000,00
Odpisy	50000	39625	0	46 000,00	46 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 911 120,00	2 660 302,72		2 704 000,00	2 704 000,00

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
Celkem příjmy		716 550,71
Stav rozpočtu		250 817,28

Rozpis položek rozpočtu pro rok 2024		
DDHM		
Notebook 2 ks		30 000,00 Kč
Celkem DDHM		30 000,00 Kč
Opravy		
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
Celkem		180 000,00 Kč

V Halenkově, dne 29.11.2023

Vyhotovila: Marcela Zavadilová

Schválila: Ivana Bátlová
ředitelka školy