

Rozpočet 2024

	Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
	Spotřebované nákupy	50	7 614 000	7 983 500	8 381 020
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 563 213	1 574 500	1 596 020
	- Kancelářské potřeby		145 000	150 000	155 000
	- Úklidové potřeby		120 000	120 000	125 000
	- noviny, časopisy, ...		47 000	47 000	48 000
	- učební pomůcky		95 250	98 000	98 000
	- učebnice		118 000	118 000	118 000
	- učební pomůcky SR		500 000	500 000	500 000
	- materiál pro ŠD, ŠK		110 000	110 000	115 000
	- OTE (1-3 tis. Kč)		150 000	150 000	150 000
	- materiál na příměst. tábor, jarmarky		40 000	40 000	40 000
	- ostatní materiál		225 000	225 000	230 000
	- pitný režim		0	2 000	2 000
	- odměny pro žáky (za sběr)		9 890	10 000	10 000
	- nákup učeb.pom.-RF (19% HV DČ r.2021,22,23)		3 073	4 500	5 020
	- nákup potravin	501 100	2 840 000	3 020 000	3 316 000
	- nákup potravin		2 700 000	2 860 000	3 146 000
	- nákup potravin - VHČ		140 000	160 000	170 000
ZU	- spotřeba energie	502	3 210 787	3 389 000	3 469 000
	- Spotřeba elektřiny		970 000	980 000	990 000
	- Spotřeba elektřiny - VHČ		20 000	15 000	15 000
	- Vodné, stočné		605 000	650 000	650 000
	- Vodné, stočné - VHČ		9 787	6 000	6 000
	- topná pára, teplo		1 298 000	1 500 000	1 550 000
	- Spotřeba plynu		300 000	230 000	250 000
	- plyn VHČ		8 000	8 000	8 000
ZU	Služby	51	2 534 000	2 468 000	2 538 000
	- opravy a udržování	511	420 000	425 000	440 000
	- opravy a údržba budov		190 000	195 000	200 000
	- ostatní opravy a údržba		230 000	230 000	240 000
	- cestovné	512	5 000	5 000	5 000
	- náklady na reprezentaci	513	7 000	6 000	6 000
	- ostatní služby	518	2 102 000	2 032 000	2 087 000
	- Odvoz odpadu		350 000	350 000	360 000
	- Revize		210 000	90 000	100 000
	- Školení		4 000	4 000	4 000
	- Poštovné		10 000	15 000	15 000
	- Telefonní poplatky		60 000	60 000	60 000

	- Internet		80 000	80 000	80 000
	- za zprac. mezd		210 000	215 000	220 000
	- Poplatky běžný účet		30 000	40 000	40 000
	- Ostatní služby		730 000	740 000	750 000
	- Dopravné - akce školy		15 000	15 000	15 000
	- Software aktualizace		90 000	95 000	100 000
	- Náklady na plavecký výcvik		150 000	160 000	170 000
	- pojistné události - spoluúčast Kooper.		13 000	13 000	13 000
	- Cestovné a školení ze SR		150 000	155 000	160 000
ZU	Osobní náklady	52	54 216 646	59 454 739	65 377 314
	- mzdové náklady	521	40 056 310	43 604 595	47 955 055
	- Mzdové náklady z KÚ		39 853 310	43 404 595	47 745 055
	- Mzdové náklady - TMMCZ		0		
	- OON - jiné zdroje		20 000	20 000	20 000
	- OON - příměst. tábory		13 000	0	0
	- mzdy VHČ		170 000	180 000	190 000
	- zákonné sociální pojištění	524	13 512 419	14 715 753	16 182 829
	zákonné soc.+ zdrav. pojištění - SR		13 470 419	14 670 753	16 137 829
	zákonné soc.pojištění - VHČ, JZ		42 000	45 000	45 000
	- zákonné pojištění SR	525+527	565 917	1 050 391	1 155 430
	- zákonné sociální náklady celkem	527	82 000	84 000	84 000
	- Zákonné sociální náklady		0	0	0
	- Penzijní připojištění		82 000	84 000	84 000
	Daně a poplatky	53	2 000	2 000	2 000
	Ostatní náklady	54	113 000	114 000	115 000
	Ostatní neinvestiční náklady SR	549	731 900	735 000	740 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 640 878	1 750 878	1 780 878
	- odpisy budov	551	630 878	630 878	630 878
	- odpisy movitých věcí	551	700 000	800 000	820 000
ZU	- DDHM, DDNM+prevence kriminality	558	310 000	320 000	330 000
	Finanční náklady	56	1 000	1 000	1 000
	Náklady celkem		66 853 424	72 509 117	78 935 212
	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 512 000	3 695 000	3 996 000
	- výnosy z cizích strážníků	609	220 000	230 000	230 000
	- výnosy z pronájmů	603	196 000	205 000	220 000
	- jiné výnosy - stravné	609	2 700 000	2 860 000	3 146 000
	- jiné výnosy - příspěvky na ŠD a ŠK	609	346 000	350 000	350 000
	- jiné výnosy - z jarmarků, příměst. tábora	601	50 000	50 000	50 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky, HV z VHČ	64	35 000	40 000	45 000

Finanční výnosy	66	3 000	3 000	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	630 878	630 878	630 878
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
Příspěvek od TMMCZ	672	0		
Odvod z rezervního fondu	672			
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	55 271 546	60 515 739	66 438 314
Výnosy celkem		59 452 424	64 884 617	71 113 192
Výsledek hospodaření		-7 401 000	-7 624 500	-7 822 020
Financování:				
- Odvod z rezervního fondu		41 000	42 000	42 000
- Příspěvek od zřizovatele		7 360 000	7 582 500	7 780 020

Poznámka: ZU = závazný ukazatel