Rozpočet na rok 2024

| Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace | rozpočet - hlavní činnost 2022 | skutečné čerpání hlavní činnosti 2022 | rozpočet - hlavní činnost 2023 | skutečné čerpání hlavní činnosti 2023 | rozpočet - hlavní činnost 2024 | rozpočet - vlastní činnost 2022 | skutečné čerpání vlastní činnosti 2022 | rozpočet - vlastní činnost 2023 | skutečné čerpání vlastní činnosti 2023 | rozpočet - vlastní činnost 2024 | rozpočet - doplňková činnost 2022 | skutečné čerpání doplňkové činnosti 2022 | rozpočet - doplňková činnost 2023 | skutečné čerpání doplňkové činnosti 2023 | rozpočet - doplňková činnost 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 16,00 | 16,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 63,68 | 63,68 | 81,28 | 81,28 | 108,00 |
| OON | 40,00 | 39,27 | 103,00 | 67,70 | 120,00 | 43,76 | 43,76 | 36,33 | 36,33 | 34,00 | 88,65 | 87,15 | 84,01 | 82,34 | 90,00 |
| Povinné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 3,97 | 3,97 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 16,69 | 16,69 | 20,16 | 20,16 | 27,00 |
| Povinné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,44 | 1,44 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 6,05 | 6,05 | 7,32 | 7,32 | 10,00 |
| Ostatní povinné odvody(ZPS) | 2,00 | 1,20 | 3,00 | 2,34 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | 0,34 | 1,00 |
| OOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,97 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| Učební pomůcky tisk | 81,00 | 80,18 | 34,00 | 32,41 | 180,00 | 246,89 | 246,89 | 40,93 | 40,93 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 10,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100,00 | 98,26 | 192,00 | 191,83 | 200,00 | 6,72 | 6,72 | 124,36 | 124,36 | 10,00 | 16,78 | 16,78 | 33,56 | 33,56 | 0,00 |
| Všeobecný materiál | 342,00 | 341,99 | 386,00 | 385,78 | 450,00 | 516,15 | 516,15 | 431,27 | 431,27 | 285,00 | 25,91 | 25,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodné, stočné | 82,00 | 81,51 | 91,00 | 90,61 | 113,00 | 16,88 | 16,88 | 12,58 | 12,58 | 16,00 | 3,56 | 3,56 | 4,46 | 4,46 | 6,00 |
| Teplo, plyn | 3911,60 | 2471,24 | 2487,00 | 1625,84 | 1947,00 | 50,39 | 50,39 | 34,46 | 34,46 | 41,00 | 133,80 | 133,80 | 84,46 | 84,46 | 100,00 |
| Elektrická energie | 780,00 | 542,66 | 785,00 | 763,98 | 695,00 | 9,49 | 9,49 | 13,02 | 13,02 | 13,00 | 28,40 | 28,40 | 20,61 | 20,61 | 42,00 |
| Poštovné | 10,00 | 6,51 | 10,00 | 3,27 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 1,00 |
| Telefonní poplatky | 42,00 | 40,85 | 44,00 | 43,43 | 51,00 | 6,66 | 6,66 | 4,92 | 4,92 | 7,00 | 1,44 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 2,00 |
| Služby peněžních ústavů | 16,00 | 15,78 | 21,00 | 20,14 | 24,00 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 260,00 | 243,57 | 283,00 | 282,77 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Revize | 63,00 | 62,33 | 50,00 | 42,82 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školení, plavecký výcvik | 67,00 | 65,51 | 93,00 | 92,69 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby zpracování dat | 205,00 | 198,70 | 214,00 | 208,20 | 250,00 | 14,42 | 14,42 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 2,25 | 2,25 | 2,71 | 2,71 | 3,00 |
| Služby nevýrobní povahy, včetně stravného a pojištění | 690,00 | 648,60 | 834,00 | 833,43 | 858,00 | 110,70 | 110,70 | 180,02 | 180,02 | 132,00 | 15,51 | 15,00 | 8,27 | 8,27 | 10,00 |
| Opravy a údržba | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 49,71 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 40,58 | 40,58 | 0,00 | 46,79 | 46,79 | 51,52 | 51,52 | 10,00 |
| Programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 10,00 | 5,68 | 10,00 | 9,98 | 10,00 | 1,08 | 1,08 | 2,68 | 2,68 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 10,00 | 3,27 | 10,00 | 3,71 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy | 208,00 | 207,62 | 216,00 | 215,88 | 216,00 | 597,16 | 597,16 | 598,29 | 598,29 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,32 | 0,32 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 1,63 | 1,63 | 2,00 |
| Granty-sociální oblast | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Granty-kultura, sport | 70,00 | 70,00 | 119,90 | 119,90 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osobní náklady-státní rozpočet | 52861,12 | 52861,12 | 54808,07 | 54808,07 | 55670,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** | 59875,717 | 58110,843 | 60848,973 | 59894,511 | 61666,849 | 1668,225 | 1668,225 | 1604,716 | 1604,716 | 1290,000 | 450,993 | 448,989 | 409,702 | 408,035 | 422,000 |

**Čerpání investičního fondu na opravu (převod z rezervního fondu):**

1. Renovace podlahy velké tělocvičny - přebroušení parket včetně nových nátěrů - ve výši cca 350 000 Kč
2. Nákup zvedací plošiny do vnitřních prostor tělocvičen a hal - ve výši cca 150 000 Kč (údržba a hygiena oken a střešních konstrukcí)