

Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2024 a předpoklad rozpočtu k 31. 12. 2023 pro potřeby zřizovatele

Název organizace: MŠ Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál										
IČ: 73184721										
Číslo účtu	údaje v Kč	Schválený rozpočet k 1.1.2023			Předpoklad rozpočtu k 31.12.2023			Návrh rozpočtu k 1.1.2024 z rozpočtu zřizovatele		
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
	Potraviny	550 000,00 Kč		550 000,00 Kč	462 000,00 Kč		462 000,00 Kč	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč
	Spotřeba materiálu	275 143,00 Kč		275 143,00 Kč	362 900,00 Kč		362 900,00 Kč	320 000,00 Kč		320 000,00 Kč
	Digitalizace	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
501	Spotřeba materiálu	825 143,00 Kč		825 143,00 Kč	824 900,00 Kč		824 900,00 Kč	820 000,00 Kč	0,00 Kč	820 000,00 Kč
	Spotřeba paliv/tepla	700 000,00 Kč		700 000,00 Kč	600 000,00 Kč		600 000,00 Kč	700 000,00 Kč		700 000,00 Kč
	Spotřeba energie	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč
	Spotřeba vody	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč
	Spotřeba plynu			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
502	Spotřeba energie	1 160 000,00 Kč		1 160 000,00 Kč	1 010 000,00 Kč		1 010 000,00 Kč	1 160 000,00 Kč	0,00 Kč	1 160 000,00 Kč
504	Prodané zboží			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	Opravy a udržování maj. města	280 000,00 Kč		280 000,00 Kč	470 000,00 Kč		470 000,00 Kč	335 000,00 Kč		335 000,00 Kč
	Opravy a udržování maj. vlastního			0,00 Kč			0,00 Kč	80 000,00 Kč		80 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	280 000,00 Kč		280 000,00 Kč	470 000,00 Kč	0,00 Kč	470 000,00 Kč	415 000,00 Kč	0,00 Kč	415 000,00 Kč
512	Cestovné	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	12 100,00 Kč	0,00 Kč	12 100,00 Kč	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
	Ostraha objektů			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	Ostatní služby	220 000,00 Kč		220 000,00 Kč	364 000,00 Kč		364 000,00 Kč	304 000,00 Kč		304 000,00 Kč
518	Ostatní služby	220 000,00 Kč		220 000,00 Kč	364 000,00 Kč	0,00 Kč	364 000,00 Kč	304 000,00 Kč	0,00 Kč	304 000,00 Kč
	mzdové náklady (bez odměn)	4 792 000,00 Kč		4 792 000,00 Kč	4 527 217,00 Kč		4 527 217,00 Kč	4 600 000,00 Kč		4 600 000,00 Kč
	ostatní osobní náklady	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	odměny a prémie	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	dohody	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	mzdy z obce	36 000,00 Kč		36 000,00 Kč	36 000,00 Kč		36 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
521	mzdové náklady	4 828 000,00 Kč		4 828 000,00 Kč	4 563 217,00 Kč	0,00 Kč	4 563 217,00 Kč	4 600 000,00 Kč	0,00 Kč	4 600 000,00 Kč
524	Zákonné sociální a zdravotní poj.	1 619 553,00 Kč		1 619 553,00 Kč	1 530 267,00 Kč	0,00 Kč	1 530 267,00 Kč	1 600 000,00 Kč		1 600 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	43 472,00 Kč		43 472,00 Kč	42 640,00 Kč	0,00 Kč	42 640,00 Kč	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	95 832,00 Kč		95 832,00 Kč	90 544,00 Kč	0,00 Kč	90 544,00 Kč	90 000,00 Kč		90 000,00 Kč
528	Jiné sociální náklady	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
531-8	Daně a poplatky	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
547	Manka a škody	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Odpisy městského majetku	95 000,00 Kč		95 000,00 Kč	95 000,00 Kč		95 000,00 Kč	95 000,00 Kč		95 000,00 Kč
	Odpisy vlastního majetku			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč
558	Náklady z drobného dl. majetku	55 000,00 Kč		55 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	151 000,00 Kč	0,00 Kč	151 000,00 Kč
	Jiné ostatní náklady			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
591	Daň z příjmů			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
562	Úroky	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	Náklady celkem	9 228 000,00 Kč	0,00 Kč	9 228 000,00 Kč	9 038 668,00 Kč	0,00 Kč	9 038 668,00 Kč	9 288 000,00 Kč	0,00 Kč	9 288 000,00 Kč
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb-školné	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč	178 000,00 Kč		178 000,00 Kč	180 000,00 Kč		180 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb-stravné	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	462 000,00 Kč		462 000,00 Kč	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč
603	pronájem			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
644	Výnosy z prodeje materiálu			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
646	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
648	Čerpání fondů			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
662	Úroky			0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč
663	Kurzové rozdíly			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
666	Zúčtování zákonných rezerv			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	ostatní výnosy			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	darv			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	vlastní příjmy celkem			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	vlastní provozní výsledek			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
671	Výnosy vybraných vl. inst. z transferů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj	6 300 000,00 Kč		6 300 000,00 Kč	6 190 668,00 Kč		6 190 668,00 Kč	6 300 000,00 Kč		6 300 000,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-obec	2 308 000,00 Kč		2 308 000,00 Kč	2 208 000,00 Kč		2 208 000,00 Kč	2 308 000,00 Kč		2 308 000,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj-digitalizace			0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj	8 608 000,00 Kč	0,00 Kč	8 608 000,00 Kč	8 398 668,00 Kč	0,00 Kč	8 398 668,00 Kč	8 608 000,00 Kč	0,00 Kč	8 608 000,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	Výnosy celkem	9 228 000,00 Kč	0,00 Kč	9 228 000,00 Kč	9 038 668,00 Kč	0,00 Kč	9 038 668,00 Kč	9 288 000,00 Kč	0,00 Kč	9 288 000,00 Kč
	Hospodářský výsledek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Přečtený stav pracovníků	10,29	0,00	10,29	10,29	0,00	10,29	10,29	0,00	10,29
	% soběstačnosti									

V Břidličně dne:

Zpracoval:

RNDr. Stanislav Bábek

Podpis statutárního zástupce organizace

Razítko organizace: