

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

Název organizace:		Základní škola Břidličná, okres Bruntál								
IČ: 45234604		Schválený rozpočet 1.1.2023			Předpoklad rozpočtu k 31.12.2023			Návrh rozpočtu k 31. 12. 2024 z rozpočtu zřizovatele		
Číslo účtu	údaje v Kč	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
	Potraviny	1 335 000,00 Kč		1 335 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč		1 300 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč		1 250 000,00 Kč
	Spotřeba materiálu	863 747,00 Kč		863 747,00 Kč	993 565,00 Kč		993 565,00 Kč	1 219 395,00 Kč		1 219 395,00 Kč
	Digitalizace	0,00 Kč		0,00 Kč	417 000,00 Kč		417 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
501	spotřeba materiálu	2 198 747,00 Kč		2 198 747,00 Kč	2 710 565,00 Kč		2 710 565,00 Kč	2 469 395,00 Kč	0,00 Kč	2 469 395,00 Kč
	Spotřeba paliv/tepla	700 000,00 Kč	20 000,00 Kč	720 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 220 000,00 Kč
	Spotřeba energie	740 000,00 Kč	15 000,00 Kč	755 000,00 Kč	740 000,00 Kč	15 000,00 Kč	755 000,00 Kč	762 000,00 Kč	15 000,00 Kč	777 000,00 Kč
	Spotřeba vody	130 000,00 Kč	10 000,00 Kč	140 000,00 Kč	130 000,00 Kč	10 000,00 Kč	140 000,00 Kč	136 500,00 Kč	10 000,00 Kč	146 500,00 Kč
	Spotřeba plynu	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
502	Spotřeba energie	1 570 000,00 Kč	45 000,00 Kč	1 615 000,00 Kč	2 070 000,00 Kč	45 000,00 Kč	2 115 000,00 Kč	2 098 500,00 Kč	45 000,00 Kč	2 143 500,00 Kč
504	Prodané zboží	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Opravy a udržování maj. města	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Opravy a udržování maj. vlastního	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
511	Opravy a udržování	710 000,00 Kč	31 000,00 Kč	741 000,00 Kč	710 000,00 Kč	31 000,00 Kč	741 000,00 Kč	670 000,00 Kč	31 000,00 Kč	701 000,00 Kč
512	Cestovné	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	21 000,00 Kč		21 000,00 Kč
513	Náklady na reprezentaci	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Ostraha objektů	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Ostatní služby	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
518	Ostatní služby	660 700,00 Kč		660 700,00 Kč	660 700,00 Kč		660 700,00 Kč	744 950,00 Kč	0,00 Kč	744 950,00 Kč
	mzdové náklady (bez odměn)	17 411 632,00 Kč	0,00 Kč	17 411 632,00 Kč	17 408 422,00 Kč		17 408 422,00 Kč	17 408 422,00 Kč		17 408 422,00 Kč
	ostatní osobní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	103 200,00 Kč		103 200,00 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		0,00 Kč
	dohody	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	mzdy z obce	199 000,00 Kč	0,00 Kč	199 000,00 Kč	199 000,00 Kč		199 000,00 Kč	199 000,00 Kč		199 000,00 Kč
521	mzdové náklady	17 610 632,00 Kč	8 000,00 Kč	17 618 632,00 Kč	17 710 622,00 Kč	8 000,00 Kč	17 718 622,00 Kč	17 607 422,00 Kč	8 000,00 Kč	17 615 422,00 Kč
524	Zákonné sociální a zdravotní poj.	5 885 170,00 Kč		5 885 170,00 Kč	5 844 084,00 Kč	0,00 Kč	5 844 084,00 Kč	5 844 084,00 Kč		5 844 084,00 Kč
526	Jiné sociální pojištění	348 233,00 Kč		348 233,00 Kč	348 168,00 Kč	0,00 Kč	348 168,00 Kč	348 168,00 Kč		348 168,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	372 630,00 Kč		372 630,00 Kč	377 630,00 Kč	0,00 Kč	377 630,00 Kč	377 630,00 Kč		377 630,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč
531-8	Dané a poplatky	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
	Odpisy městského majetku	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Odpisy vlastního majetku	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč
558	Náklady z drobného dl. majetku	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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
	<b>Náklady celkem</b>	<b>29 576 112,00 Kč</b>	<b>84 000,00 Kč</b>	<b>29 660 112,00 Kč</b>	<b>30 651 769,00 Kč</b>	<b>84 000,00 Kč</b>	<b>30 735 769,00 Kč</b>	<b>30 391 149,00 Kč</b>	<b>84 000,00 Kč</b>	<b>30 475 149,00 Kč</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb-školem	37 000,00 Kč		37 000,00 Kč	72 000,00 Kč		72 000,00 Kč	70 000,00 Kč		70 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb-stravné	1 325 182,00 Kč		1 325 182,00 Kč	1 345 000,00 Kč		1 345 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč		1 300 000,00 Kč
603	pronájmy	0,00 Kč	84 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48 700,00 Kč	48 700,00 Kč	0,00 Kč	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00 Kč		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			0,00 Kč
648	Čerpání fondů	0,00 Kč		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			0,00 Kč
662	Úroky	965,00 Kč		965,00 Kč	965,00 Kč		965,00 Kč	965,00 Kč		965,00 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
	dary			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	24 017 665,00 Kč		24 017 665,00 Kč	24 121 504,00 Kč		24 121 504,00 Kč	24 018 304,00 Kč		24 018 304,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-obec	4 195 300,00 Kč		4 195 300,00 Kč	4 695 300,00 Kč		4 695 300,00 Kč	5 001 880,00 Kč		5 001 880,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj-digitalizace	0,00 Kč		0,00 Kč	417 000,00 Kč		417 000,00 Kč			0,00 Kč
672	Výnosy vybraných místních inst. z tr.-kraj	28 212 965,00 Kč	0,00 Kč	28 212 965,00 Kč	29 233 804,00 Kč	0,00 Kč	29 233 804,00 Kč	29 020 184,00 Kč	0,00 Kč	29 020 184,00 Kč
				0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 576 112,00 Kč</b>	<b>84 000,00 Kč</b>	<b>29 660 112,00 Kč</b>	<b>30 651 769,00 Kč</b>	<b>84 000,00 Kč</b>	<b>30 735 769,00 Kč</b>	<b>30 391 149,00 Kč</b>	<b>84 000,00 Kč</b>	<b>30 475 149,00 Kč</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Přepočtený stav pracovníků</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54</b>	<b>36,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36,62</b>	<b>36,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36,62</b>
	<b>% soběstačnosti</b>									

V Břidličně dne: 30.10.2023  
 Zpracoval: Bc. Alena Hanušová  
 Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Markéta Barschová, MBA  
 Razítko organizace: