

Schválený rozpočet ZŠ Břidličná, okres Bruntál, na rok 2024, č. usnesení RM 255/19 ze dne 29.11.2023

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	
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		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	
516 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	8 000,00 Kč	0,00 Kč		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 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	17 610 622,00 Kč	8 000,00 Kč	17 618 622,00 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		5 844 084,00 Kč	5 844 084,00 Kč		5 844 084,00 Kč	
525 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	
531-8 Daně 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	0,00 Kč		0,00 Kč	
591 Daň z příjmů			0,00 Kč	0,00 Kč		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	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Náklady celkem	29 576 112,00 Kč	84 000,00 Kč	29 660 112,00 Kč	30 651 769,00 Kč	84 000,00 Kč	30 735 769,00 Kč	30 391 149,00 Kč	84 000,00 Kč	30 475 149,00 Kč	
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00 Kč		0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč	
602 Výnosy z prodeje služeb-školské	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	84 000,00 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		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	
656 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 transfervů	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	
Výnosy celkem	29 576 112,00 Kč	84 000,00 Kč	29 660 112,00 Kč	30 651 769,00 Kč	84 000,00 Kč	30 735 769,00 Kč	30 391 149,00 Kč	84 000,00 Kč	30 475 149,00 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	0,00 Kč
Prepočtený stav pracovníků	36,54	0,00	36,54	36,62	0,00	36,62	36,62	0,00	36,62	
% soběstačnosti										

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