

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace
návrh rozpočtu na rok 2024

Název účtu	Rozpočet 2023			Očekávaná skutečnost 2023			Návrh rozpočtu 2024		
	Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem	Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem	Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb	490 000,00	70 000,00	560 000,00	490 000,00	70 000,00	560 000,00	908 500,00	0,00	908 500,00
Stravné DČ		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Příjem za stravné	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	738 500,00	0,00	738 500,00
Úplaty za vzdělání	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Výnosy z pronájmu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Nájem - anténa	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z banky	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek z OBCE	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
Provoz	2 087 780,60	0,00	2 087 780,60	2 087 780,60	0,00	2 087 780,60	2 089 944,00	0,00	2 089 944,00
krytí odpisů	302 219,40	0,00	302 219,40	302 219,40	0,00	302 219,40	300 056,00	0,00	300 056,00
Dotace od státu ÚZ 33353	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Jiné dotace	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem bez SR	2 880 100,00	88 000,00	2 968 100,00	2 880 100,00	88 000,00	2 968 100,00	3 298 500,00	18 000,00	3 316 500,00
Výnosy celkem	12 880 100,00	88 000,00	12 968 100,00	12 880 100,00	88 000,00	12 968 100,00	15 298 500,00	18 000,00	15 316 500,00
Spotřeba materiálu	353 000,00	60 000,00	413 000,00	353 000,00	60 000,00	413 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00
Potraviny DČ		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Majetek do 1000,-- Kč	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Majetek od 1000 do 3000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Prádlo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Kancelářské potřeby	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Předplatné časopisů	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Knihy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Materiál do vyučování	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Čistící prostředky	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Materiál do ŠJ	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Potraviny HČ	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Hračky do 500	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Spotřební materiál jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Spotřeba energie	642 600,00	4 000,00	646 600,00	642 600,00	4 000,00	646 600,00	705 000,00	0,00	705 000,00
Plyn	357 600,00	3 000,00	360 600,00	357 600,00	3 000,00	360 600,00	380 000,00	0,00	380 000,00

Elektrická energie	240 000,00	1 000,00	241 000,00	240 000,00	1 000,00	241 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Vodné, stočné	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Opravy a udržování	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatní opravy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Revize	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Náklady na reprezentaci	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Ostatní služby	1 259 860,60	0,00	1 259 860,60	1 259 860,60	0,00	1 259 860,60	1 459 500,00	0,00	1 459 500,00
akce pro děti	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Poštovné	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Likvidace odpadu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Nájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonní hovory	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Internet, web, software, aktualizace	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Přeprava osob, materiálu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Režijní náklady na stravování	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Obědy	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
Zpracování účetnictví a mezd	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Revize, servisní služby, BOZP	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Školení hrazené zřizovatelem	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Ostatní služby	100 360,60	0,00	100 360,60	100 360,60	0,00	100 360,60	100 000,00	0,00	100 000,00
Mzdové náklady	85 000,00	9 000,00	94 000,00	85 000,00	9 000,00	94 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
OOPP	40 000,00	9 000,00	49 000,00	40 000,00	9 000,00	49 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Mzdové náklady - zřizovatel	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Zákonné sociální pojištění	29 920,00	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00
Zdravotní pojištění zřizovatel	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00
Sociální pojištění zřizovatel	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Kooperativa Obec	500	0	500,00	500	0	500,00	500,00	0,00	500,00
Zákon. sociální náklady	3 000	0	3 000,00	3 000	0	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
FKSP - zřizovatel	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotní prohlídky	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Jiné ostatní náklady	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	45 524,00	0,00	45 524,00
Technické zhodnocení	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Ostatní pojištění	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 524,00	0,00	20 524,00
Odpisy DHM	302 219,40	0,00	302 219,40	302 219,40	0,00	302 219,40	300 056,00	0,00	300 056,00
Odpisy DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z budov	302 219,40	0,00	302 219,40	302 219,40	0,00	302 219,40	300 056,00	0,00	300 056,00
Náklady z drobného dlouho. maj.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Majetek ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majetek od 3000 do 40000	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotace od státu ÚZ 33353	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
jiné dotace	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem bez SR	2 880 100,00	73 000,00	2 953 100,00	2 880 100,00	73 000,00	2 953 100,00	3 298 500,00	0,00	3 298 500,00
Náklady celkem	12 880 100,00	73 000,00	12 953 100,00	12 880 100,00	73 000,00	12 953 100,00	15 298 500,00	0,00	15 298 500,00
Hospodářský výsledek celkem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00

Zpracovala: Ing. Eleni Iliadu

Žabeň 28. 12. 2023

Schválil: Mgr. Kateřina Mannheimová

