

NÁVRH rozpočtu na rok 2024
Základní škola a Mateřská škola Albrechtický, příspěvková organizace

VÝNOSY

		NÁVRH na rok 2024		Schváleno na rok 2023		Předpokládaná skutečnost roku 2023	
		HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
SU	popis	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	600 000,00 Kč	160 000,00 Kč	320 000,00 Kč	110 000,00 Kč	445 000,00 Kč	155 000,00 Kč
604	Výnosy prodaného zboží	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
648	Čerpání fondů	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	250 000,00 Kč	- Kč	123 900,00 Kč	- Kč	250 000,00 Kč	- Kč
662	Úroky ze ZBÚ	1 000,00 Kč	- Kč	100,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč
672	Výnosy z vybr. místních vlád. institucí z transferů - OBEC	800 000,00 Kč	- Kč	800 000,00 Kč	- Kč	700 000,00 Kč	- Kč
	Výnosy z vybr. místních vlád. institucí z transferů - MSK	8 800 000,00 Kč	- Kč	6 600 000,00 Kč	- Kč	8 536 921,00 Kč	- Kč
Výnosy celkem		10 461 000,00 Kč	160 000,00 Kč	7 855 000,00 Kč	110 000,00 Kč	9 932 921,00 Kč	155 000,00 Kč

NÁKLADY

SU	popis	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč	částka v Kč
501	Spotřeba materiálu	660 000,00 Kč	130 000,00 Kč	440 000,00 Kč	54 000,00 Kč	620 000,00 Kč	130 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	500 000,00 Kč	24 000,00 Kč	600 000,00 Kč	5 000,00 Kč	450 000,00 Kč	22 000,00 Kč
518	Ostatní služby	400 000,00 Kč	1 000,00 Kč	270 000,00 Kč	1 000,00 Kč	360 000,00 Kč	1 000,00 Kč
521	Mzdové náklady	6 470 000,00 Kč	- Kč	4 800 000,00 Kč	33 000,00 Kč	6 304 841,00 Kč	- Kč
524	Zákonné sociální pojištění	2 200 000,00 Kč	- Kč	1 650 000,00 Kč	11 000,00 Kč	2 108 326,00 Kč	- Kč
527	Jiné sociální pojištění - FKSP	130 000,00 Kč	- Kč	95 000,00 Kč	1 000,00 Kč	123 754,00 Kč	- Kč
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
558	Náklady z drobného dl.majetku	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	55 000,00 Kč	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	60 000,00 Kč	- Kč	29 000,00 Kč	- Kč	53 000,00 Kč	- Kč
Náklady celkem		10 471 000,00 Kč	155 000,00 Kč	7 885 000,00 Kč	105 000,00 Kč	10 074 921,00 Kč	153 000,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (Z T R Á T A , Z I S K)	- 10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- 30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- 142 000,00 Kč	2 000,00 Kč
---	----------------	-------------	----------------	-------------	-----------------	-------------

Zpracovala: Ing. Petra Janyšková Saganová

Záloha elektřina MŠ (měsíčně) 3 790,00 Kč ZŠ (měsíčně) 4 350,00 Kč

Záloha plyn MŠ (čtvrtletně) 42 500,00 Kč ZŠ (čtvrtletně) 37 400,00 Kč

V Albrechtických 20.9.2023

Mgr. Hana Růžová, ředitelka