

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace

Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice

IČ: 70981396

Návrh rozpočtu na rok 2024**náklady provoz**

SU		předpoklad 2023	návrh 2024
		provozní náklady	provozní náklady
501	Materiál (potraviny, kancelářský, čisticí..)	787 866	766 986
502	Energie	363 358	458 000
511	Oprava a udržba	5 666	10 000
512	Cestovné	5 441	8 000
518	Služby	321 321	250 000
521	Mzdové náklady	0	0
527	Zákonné sociální náklady (BOZP, školení, lékař)	20 786	35 000
549	Ostatní náklady z činnosti	7 014	7 014
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	227 898	120 000
	NÁKLADY CELKEM	1 739 350,00	1 655 000,00

Výnosy provoz

SU		předpoklad 2023	návrh 2024
602	Výnosy z prodeje služeb (stravné, úplaty MŠ, ŠD)	524 590,00	530 000,00
648	Čerpání fondů		0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	89 760,00	0,00
			0,00
662	Úroky	0,00	0,00
672	Příspěvek na provoz obec	1 125 000,00	1 125 000,00
	VÝNOSY CELKEM	1 739 350,00	1 655 000,00
	HV	0,00	0,00

Ve Zbyslavicích 15.11.2023

Vypracovala: Jana Vaňková

Schválila: Mgr. Iveta Buryanová

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace

Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice

IČ: 70981396

NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024-2026

VÝNOSY:	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Výnosy z vlastní činnosti	530 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč
Příspěvek zřizovatele	1 125 000 Kč	1 125 000 Kč	1 125 000 Kč
Dotace z jiných zdrojů (platy, Šablony x, atd.)	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč
VÝNOSY CELKEM	8 655 000 Kč	8 675 000 Kč	8 675 000 Kč
NÁKLADY:			
Spotřeba (sk. 50)	1 028 000 Kč	1 138 000 Kč	1 138 000 Kč
Ostatní služby, opravy (sk. 51)	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
Osobní náklady (sk. 52)	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč
Ostatní náklady (sk. 54)	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
Drobný DM (sk. 55)	120 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
NÁKLADY CELKEM	8 655 000 Kč	8 675 000 Kč	8 675 000 Kč
VH	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Náklady na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (bez ohledu na zdroje)

v tis. Kč

Ukazatele	Předpoklad 2023	Předpoklad - plán		
		2024	2025	2026
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	4739	4482	4363	4363
Z toho				
- na platy	4654	4446	4327	4327
- na OON, odstupné	85	36	36	36
- na použití fondu odměn	0	0	0	0
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený)	10,73	10,73	10,4	10,4

Ve Zbyslavicích 15.11.2023

Vypracovala: Jana Vaňková

Schválila: Mgr. Iveta Buryanová