

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

Horní Město 231, 793 44 Horní Město, IČ 73184276

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

| Výdaje/provozní náklady | Návrh na rok 2024 Hlavní činnost (HČ) | Návrh na rok 2024 Doplňková činnost (DČ) | Celkem HČ + DČ |
|---|---|--|-------------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 209 000 | 12 000 | 221 000 |
| 501 Spotřeba potravin | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| 502 Spotřeba energie | 850 000 | 50 000 | 900 000 |
| 511 Opravy a udržování | 160 000 | 10 000 | 170 000 |
| 512 Cestovné | 10 000 | | 10 000 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 3 000 | | 3 000 |
| 518 Ostatní služby | 640 000 | 10 000 | 650 000 |
| 527 Preventivní lékařské prohlídky | 5 000 | | 5 000 |
| 527 DVPP, školení | 27 000 | | 27 000 |
| 527 Ochranné pomůcky | 25 000 | | 25 000 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti (pojištění) | 10 000 | | 10 000 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 45 000 | 4 000 | 49 000 |
| 558 Náklady z DHM | 49 000 | | 49 000 |
| 521 Mzdové náklady | | 80 000 | 80 000 |
| 524 Pojistné (sociální, zdravotní) | | 27 000 | 27 000 |
| 527 Zákonné sociální náklady | | 3 000 | 3 000 |
| Výdaje/provozní náklady celkem | 2 483 000 | 496 000 | 2 979 000 |
| Příjmy/výnosy | Návrh na rok 2024 | Návrh na rok 2024 | Celkem HČ + DČ |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 120 000 | | 120 000 |
| 602 Stravné | 500 000 | 530 000 | 1 030 000 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 603 Výnosy z pronájmu | 30 000 | | 30 000 |
| Příjmy/výnosy celkem | 650 000 | 530 000 | 1 180 000 |
| Odvod do rozpočtu obce | 0 | 0 | 0 |
| Zapojení fondů | 0 | 0 | 0 |

Stav fondů

| | Skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022 | Předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023 |
|---|--|---|
| Rezervní fond (Školní klub, OP VVV Šablony II) | 452 577,59 | 45 000 |
| Fond odměn | 0 | 0 |
| Fond investic | 44 182,84 | 80 000 |
| Fond FKSP | 102 785,42 | 30 000 |

Jiné finanční zdroje

| Jiné finanční zdroje na rok 2024 | |
|--|------------|
| Mzdové prostředky z MŠMT | 11 500 000 |
| Mzdové prostředky z MSK | 1 500 000 |
| Ostatní prostředky z MSK (podpůrná opatření) | 10 000 |
| Vliv na hospodářský výsledek organizace | 0 |

Rekapitulace

| | |
|---|------------------|
| Výdaje/provozní náklady celkem | 2 979 000 |
| Příjmy/výnosy celkem | 1 180 000 |
| Požadovaný příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2024 | 1 799 000 |

Rozpočet sestavila: Mgr. Petra Dvořáčková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

Razítko a podpis ředitelky organizace:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ MĚSTO**
okres Bruntál, příspěvková organizace
793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276
(1)



V Horním Městě dne 14. 11. 2023

Odpisový plán 2024

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, příspěvková organizace

Horní Město 231

793 44 Horní Město

IČ: 73184276

Účet: 022200

| Číslo | Název | Vstupní cena | Odpisy rok 2023 |
|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 50001 | Konvektomat | 260 755,00 | 26 076 |
| 50002 | pekařská pec | 51 171,00 | 5 112 |
| 50003 | gastro zařízení, myčka | 48 189,00 | 4 824 |
| 50004 | traktor | 63 990,00 | 6 396 |
| Za účet: | | 424 105,00 | 42 408 |

Účet: 021100

| Číslo | Název | Vstupní cena | Odpisy rok 2023 |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| 40018 | stavební částí projektu zahrady viz.rozpis karta | 307 275,86 | 6 144 |
| Za účet: | | 307 275,86 | 6 144 |

Celkem odpisy

48 552

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ MĚSTO**
okres Bruntál, příspěvková organizace
793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276
(1)

