

Návrh rozpočtu na rok 2023

	Skutečnost 31.12.2021	Rozpočet 2022	Plnění k 31.3.2022	Plnění k 30.6.2022	Plnění k 30.9.2022	Plnění k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	3 722 206	4 727 400	852 672	2 038 030	2 924 742	0	5 169 920
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	894 659	1 515 000	197 042	459 836	624 484	0	1 643 520
501040 Nákup obědů a potravin	560 714	1 000 000	108 481	308 724	407 813		1 127 520
501060 Odborná literatura	28 177	30 000	7 684	11 906	12 135		20 000
501140 Nákup čipů - bezpečnost školy		8 000					8 000
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	24 392	40 000		73	7 218		38 000
501510 Čisticí a úklidové prostředky	41 395	50 000	60	2 661	6 430		52 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	12 221	15 000		2 715	8 843		18 000
501530 Výtvarné potřeby	46 191	52 000	11 643	13 541	31 281		50 000
501540 Didaktické pomůcky	18 732	45 000	7 339	9 023	15 570		45 000
501550 Hračky	35 488	45 000	198	12 698	1 178		45 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	11 851	45 000	13 642	18 051	16 364		45 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	18 483	10 000	4 381	5 506	9 762		12 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	34 116	60 000	14 845	18 705	72 006		72 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	4 601	30 000	1 189	4 427	4 567		26 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	58 298	75 000	27 580	51 806	31 317		75 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku		10 000					10 000
502+503 Energie, plyn, vodné stočné	175 880	330 000	-1 450	26 733	33 606	0	396 000
502000 Spotřeba energie	105 017	130 000	-11 422	-11 422	-11 422		156 000
502100 Spotřeba plynu	36 342	150 000		16 936	16 936		180 000
503000 Vodné a stočné	34 521	50 000	9 972	21 219	28 092		60 000
511 Opravy a udržování	74 478	140 000	9 861	54 436	88 364	0	168 000
511000 Opravy a udržování	74 478	140 000	9 861	54 436	88 364		168 000
512-518 Služby	1 980 115	2 105 500	483 405	1 034 232	1 521 053	0	2 277 000
512000 Cestovné		2 000		399			1 000
518000 Bankovní poplatky	12 016	15 000	3 250	6 350	9 457		18 000
518020 Nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	1 200 000		1 600 000
518110 Telekomunikace - telefon	4 651	7 000	1 525	3 078	4 695		10 000
518130 Deratizace		4 000					4 000
518200 Ostatní služby	22 740	60 000	12 861	26 155	59 139		72 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	12 165	20 000	13 367	13 367	13 367		30 000
518210 Praní prádla	16 577	27 000	5 227	9 637	16 940		32 000
518218 Revize	65 995	50 000		6 902	9 322		70 000
518300 Poštovné	385	4 500	69	2 575	2 634		5 000
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	181 645	205 000	448	105 403	124 642		246 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže		20 000		3 630	3 630		24 000
518510 Výdaje za školní akce - bruslení	21 558	50 000	25 606	29 856	29 856		116 000
518620 Semináře	13 680	15 000	1 175	4 596	11 456		18 000
518810 licence LYFLE	9 995	10 000			11 200		12 000
518800 IT služby, drobný software	18 708	16 000	19 877	22 284	24 316		19 000
521-528 Osobní náklady	522 450	553 900	115 226	403 843	528 537	0	593 400
521120 Mzdové náklady	179 303	290 000	46 656	120 355	186 671		300 000
521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	103 813	0		114 300	114 300		
521220 Dohody o PP, PČ	68 250	72 000	18 500	37 250	65 300		80 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog	15 000	15 000					18 000
524120 Sociální pojištění	70 215	72 000	14 175	60 799	77 246		74 400
524220 Zdravotní pojištění	25 482	26 100	5 142	22 062	28 030		27 000
527200 Odvody do FKSP	5 837	5 800	987	4 747	6 073		6 000
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	50 213	65 000	13 008	27 572	34 159		78 000
528200 Náhrady za nemoc	4337	8 000	16758	16758	16758		10 000
531-569 Ostatní náklady	65 134	83 000	48 588	58 950	58 966	0	92 000
538100 Ostatní daně a poplatky	167	3 000	12	28	44		2 000
549200 Pojištění	6 045	20 000					65 000
549900 Jiné ostatní náklady	58 922	60 000	48 576	58 922	58 922		25 000
551000 Odpisy DNM a DHM							
5xx Náklady hrazené z fondů organizace	9 490	0	0	0	69 732	0	0
511413 Čerpání z rezervního fondu 413	9 490	0	0	0	69 732		
Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	4 161 827	4 727 400	904 188	2 074 618	2 952 863	0	5 169 920
602 Výnosy z prodeje služeb	1 179 178	1 800 000	413 416	859 579	1 044 113	0	2 006 000
602010 Výnosy ze stravného	570 582	1 000 000	174 466	377 628	479 845		1 200 000
649100 Školné	608 596	800 000	238 950	481 951	564 268		806 000
603-662 Ostatní vlastní výnosy	354	400	64	149	233	0	400
649900 Jiné ostatní výnosy		100					100
662000 Úroky z bankovních účtů	354	300	64	149	233		300
648 Čerpání fondů	0	0	0	0	69 732	0	0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele	2 982 295	2 927 000	490 709	1 214 890	1 838 785	0	3 163 520
672030 Příspěvek na běžné provozní náklady	1 170 000	1 252 000	65 103	229 815	443 710		1 417 520
672031 Příspěvek od zřizovatele na nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	1 200 000		1 600 000
672032 Účelový příspěvek na bruslení	21 558	50 000	25 606	29 856	29 856		116 000
672033 Účelový příspěvek na služby psychologa	15 000	15 000					18 000
672035 Stabilizační příspěvek na platy pedagogů	105 739			155 219	155 219		
Účelový příspěvek - licence LYFLE	9 998	10 000			10 000		12 000
672038 Příspěvek na notebooky	60 000						0
672023 Čerpání projektu EU Šablony II	212 722	0	0	0	0	0	0
672024 Čerpání projektu EU Šablony III	0	297 738	40 092	94 686	187 394	0	0

pomocná kuchařka

Náklady hrazené z projektu EU Šablony	212 722	297 738	40 092	94 686	187 394		
UZ 33087 - učešní pomůcky pro rozvoj inf. myšlení							
UZ 33090 - adaptační skupiny - náklady				131 648	225 000		
UZ 33090 - adaptační skupiny - čerpání				131 648	225 000		
Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání	6 704 385	7 345 216	1 584 580	3 516 539	5 349 062		7 400 000
Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání	6 704 385	7 345 216	1 584 580	3 516 539	5 349 062		7 400 000
Poskytnuté respirátory a antigenní testy ze SR							
Spotřeba respirátorů a antigenních testů ze SR							
Náklady celkem	11 301 607	12 370 354	2 477 344	5 780 903	8 686 198	0	12 569 920
Výnosy celkem	11 735 769	12 370 354	2 528 859	5 817 491	8 714 319	0	12 569 920
Výsledek hospodaření	434 162	0	51 516	36 588	28 121	0	0

Stav fondů k 30.6.2022

Fond odměn	170 528
FKSP	380 677
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	409 834
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	0

používá se převážně na úpravy zahrady

Počet žáků	100
Počet zaměstnanců fyzický stav	
přepočtený stav	14,65
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	1

Zpracoval : Ing. Karel Rabiňák
Dne : 30.11.2022

Schválila : Klára Dvořáková
ředitelka školy