

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

organizace: Základní škola Lužec

NÁKLADY:

zdroj	účet	popis	NÁKLADY 2021 CELKEM	ROZPOČET 2022 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	ROZPOČET 2023 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	Rozpočet 2023-od zřizovatele	komentář
		mzdové nákl.z jiných zdrojů:	0	0	0	0	
						0	
provoz	527050	Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy	7 570	7 000	8 000	8 000	
provoz	527060	Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců	26 659	16 000	25 000	25 000	
provoz	527070	Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka	8 850	1 000	5 000	5 000	
provoz	527080	Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců	0	0	0	0	
provoz				0	0	0	
provoz	501020	Spotřeba materiálu-léky	4 248	4 000	12 000	12 000	
provoz	501030	Spotřeba materiálu-učebnice	12 702	1 000	15 000	0	částečně hrazeno z popl.družiny a klubu
provoz	501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	34 732	4 000	24 000	0	částečně hrazeno z popl.družiny a klubu
provoz	501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	138 327	160 000	180 000	89 000	částečně hrazeno z popl.družiny a klubu
provoz	501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	663	100 000	100 000	100 000	
provoz	558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	255 556	100 000	150 000	150 000	
provoz	502010	Spotřeba energie-voda 314050	92 439	100 000	100 000	100 000	
provoz	502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0	0	
provoz	502030	Spotřeba energie-plyn 314030	132 089	120 000	400 000	400 000	
provoz	502040	Spotřeba energie-elektřina 314040	120 000	180 000	800 000	800 000	
provoz	502050	Spotřeba energie-pevná paliva	0	0	0	0	
provoz	511010	Opravy a udržování	219 766	410 000	400 000	400 000	
provoz	512010	Cestovné	9 399	5 000	10 000	10 000	
provoz	513010	Náklady na reprezentaci	0	0	5 000	5 000	
provoz	518010	Ostatní služby-poštovné	2 453	3 000	5 000	5 000	
provoz	518020	Ostatní služby-telekomunikace	29 331	20 000	30 000	30 000	
provoz	518030	Ostatní služby-nájem (tělocvična)	150 000	150 000	170 000	170 000	
provoz	518040	Ostatní služby-revize	24 718	22 000	30 000	30 000	
provoz	518060	Ostatní služby-ostatní	282 780	320 000	370 000	370 000	navýšení na dopravu LVK, ŠvP, lektori na LVK
provoz	518070	Ostatní služby-zpracování dat	251 039	230 000	260 000	260 000	
provoz	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	2 105	2 000	4 000	4 000	
provoz	518090	Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018	16 173	0	0	0	
provoz	558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	
provoz	547000	Manka a škody	0	0	0	0	
provoz	549010	Ostatní náklady z činnosti	599	3 000	3 000	3 000	
provoz	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	21 758	22 000	22 000	22 000	
provoz	549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	0	0	0	0	
provoz	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	408 708	409 000	402 000	0	viz. odpisový plán
provoz	531000	silniční daň		0	0	0	
provoz				0	0	0	
provoz	549000	spoluúčast pojištění	0	0	0		
		Spotřeba materiálu-potraviny		0	0		

		Náklady z darů		50 000	50 000		
		Náklady z doplň. činn.		0	0		
		Náklady z ESF		250 000	250 000		
		Náklady - režie CS		0	0		
		Náklady - mzdyCS		0	0		
				0	0		
		Mzdové náklady z MSMT dotace		19 518 000	21 214 468		
		CELKEM NÁKLADY	2 252 663	22 207 000	25 044 468	2 998 000	0

VÝNOSY:

zdroj	účet	popis		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné-potraviny		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-režie+zisk		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-mzdy		0	0		
		Čerpání fondů (z darů)		50 000	50 000		
		Výnosy z prodeje služeb-družina		110 000	110 000		
		Čerpání fondů+jiné výnosy (úroky apod.)		20 000	20 000		
		Výnosy z transferů-poměrná část z odpisů (dotace 403)		0	0		
		Výnosy z DC - kroužky, nájmy apod.		0	0		
		Výnosy z transferů-ESF		250 000	250 000		
		odpisy nekryté zřizovatelem		280 000	273 000		
		Výnosy z transferů-403		129 000	129 000		
		Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele		1 850 000	2 998 000	2 998 000	
		Dotace MSMT na mzdy		19 518 000	21 214 468		
		CELKEM VÝNOSY		22 207 000	25 044 468	2 998 000	
		CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	0	0	

V.....dne.....

400 000

1 300 000

900 000 navýšení energie na rok 2023

Navrhl/la:.....

1 148 000 navýšení rozpočtu celkem