

Rozpočet 2023

Základní škola Mnichovická

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Spotřebované nákupy		50	2 419 000	3 279 000	3 499 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	839 000	879 000	899 000
	- Kancelářské prostředky		100 000	120 000	120 000
	- čistící prostředky		190 000	200 000	210 000
	- pro údržbu		70 000	70 000	80 000
	- čerpání z RF-ostatní materiál				
	- ostatní materiál		150 000	160 000	160 000
	- OTE		100 000	100 000	100 000
	- OTE-čerpání RF				
	- noviny, časopisy		20 000	20 000	20 000
	- materiál pro ŠD		25 000	25 000	25 000
	- pomůcky do 1500,-		15 000	15 000	15 000
	- knihy do ž.knih.		25 000	25 000	25 000
	- pomůcky do 3000,-		6 000	6 000	6 000
	- pomůcky zájm. kroužků		25 000	25 000	25 000
	- odměny/sběr/		8 000	8 000	8 000
	- učebnice		80 000	80 000	80 000
	- kriminalita		25 000	25 000	25 000
	- mater. účelová dotace				
	- dar				
	-čerpání RF- Erasmus				
- nákup potravin		501 100			
ZU	- spotřeba energie	502	1 580 000	2 400 000	2 600 000
	- elektrická		600 000	800 000	900 000
	- elektr.VHČ		60 000	60 000	60 000
	- voda		130 000	130 000	130 000
	- pára-VHČ		90 000	110 000	110 000
	- pára		700 000	1 300 000	1 400 000
ZU Služby		51	1 525 000	1 570 000	1 601 000
	- opravy a udržování	511	480 000	500 000	520 000
	- opravy a údržba budov		350 000	350 000	350 000
	- oprava budov čerpání z RF				
	- ostatní opravy a údržba		130 000	150 000	170 000
	- ostatní opravy z RF				
	- cestovné	512			
	- cestovné čerpáno RF- Erasmus				
	- náklady na reprezentaci	513	15 000	20 000	20 000
	- náklady na reprezentaci čerpáno z RF - Erasmus				

- ostatní služby	518	1 030 000	1 050 000	1 061 000
- revize		80 000	80 000	80 000
- poštovné		10 000	10 000	10 000
- telefony		45 000	45 000	45 000
- odvoz odpadu		60 000	60 000	60 000
- zpracování mezd		140 000	150 000	160 000
- software		50 000	50 000	50 000
- přepravné čerpáno z RF				
- přepravné		3 000	3 000	3 000
- práce výp. techniky		150 000	150 000	150 000
- plavání		80 000	80 000	80 000
- ostatní služby		250 000	260 000	260 000
- školení		35 000	35 000	35 000
-školení dar				
- prevent. zdrav. prohl.		25 000	25 000	25 000
- internet poplatky		65 000	65 000	65 000
- stravné provize		25 000	25 000	26 000
- školní psycholog		0	0	0
- služby-účelová dotace				
- poplatky bance		12 000	12 000	12 000
ZU Osobní náklady	52	33 760 000	35 055 000	36 450 000
- mzdové náklady	521	24 450 000	25 450 000	26 450 000
- mzdové náklady MÚ		150 000	150 000	150 000
- dohody KÚ		300 000	300 000	300 000
- mzdové -dar				
- mzdové náklady KÚ		24 000 000	25 000 000	26 000 000
- mzdové náklady čerpání FO				
- OPPP čerpáno z RF- Erasmus				
- zákonné sociální pojištění	524	8 400 000	8 625 000	8 970 000
- zákonné pojištění celkem	525	60 000	60 000	60 000
- zákonné sociální náklady	527	850 000	920 000	970 000
- tvorba FKSP		450 000	500 000	520 000
- stravenky nákl.org.		400 000	420 000	450 000
Daně a poplatky	53	1 000	1 000	1 000
ZU Ostatní náklady	54	120 000	120 000	120 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	500 000	500 000	500 000
ZU Odpisy, rezervy a opravné položky	55	821 322	821 322	821 322
- odpisy	551	42 000	42 000	42 000
- odpisy budov	551	379 322	379 322	379 322
- DDHM - DAR	558			
- DDHM - čerpání z RF	558			
- DDHM, DDNM	558	400 000	400 000	400 000
- DDHM Erasmus				
Finanční náklady	56			
Náklady celkem		39 146 322	41 346 322	42 992 322

Výnosy z vlastních výkonů	60	430 000	430 000	430 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	210 000	210 000	210 000
- výnosy z pronájmů	603	220 000	220 000	220 000
- jiné výnosy - stravné	609			
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	14 000	14 000	14 000
Čerpání z RF				
Čerpání z RF Erasmus				
Finanční výnosy	66	2 000	2 000	2 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	379 322	379 322	379 322
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
Odvod z rezervního fondu	672			
Odvod z FO				
Odvod z FI				
Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky	672	33 650 000	34 925 000	36 290 000

Výnosy celkem		34 475 322	35 750 322	37 115 322
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Výsledek hospodaření		-4 671 000	-5 596 000	-5 877 000
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Financování:				
- Odvod z rezervního fondu		29 000	29 000	29 000
- Příspěvek od zřizovatele		4 642 000	5 567 000	5 848 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel