

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU                                       | AU   | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org1 | Org2 | Název                 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022     | Návrh rozpočtu 2023 |
|--|------|------------|-----|-----|------|------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 501                                      | 0310 |            |     |     |      |      | čist.prostř.          | 10 000,00               | 10 000,00              | 7 263,00            | 10 000,00           |
| 501                                      | 0330 |            |     |     |      |      | Kanc.potřeby          | 3 000,00                | 3 000,00               | 2 482,00            | 3 000,00            |
| 501                                      | 0340 | 33353      |     |     |      |      | Knihy,tisk,CD         | 2 000,00                | 2 000,00               | 0,00                | 10 000,00           |
| 501                                      | 0340 |            |     |     |      |      | Knihy,tisk,CD         | 3 000,00                | 3 000,00               | 6 987,00            | 1 000,00            |
| 501                                      | 0350 |            |     |     |      |      | nádobí, textil        | 7 000,00                | 7 000,00               | 3 601,00            | 5 000,00            |
| 501                                      | 0390 |            |     |     |      |      | provoz.potřeby        | 12 000,00               | 12 000,00              | 13 499,00           | 15 000,00           |
| 501                                      | 0400 |            |     |     |      |      | potraviny             | 2 000,00                | 2 000,00               | 1 243,00            | 3 000,00            |
| 501                                      | 0410 |            |     |     |      |      | dezinf.a čist.prostř. | 2 000,00                | 2 000,00               | 328,00              | 2 000,00            |
| 501                                      | 0430 | 33353      |     |     |      |      | mater.pro výuku       | 22 000,00               | 22 000,00              | 0,00                | 40 000,00           |
| 501                                      | 0430 |            |     |     |      |      | mater.pro výuku       | 10 000,00               | 10 000,00              | 24 928,00           | 1 000,00            |
| 501                                      | 0430 | 33087      |     |     |      |      | mater.pro výuku       | 0,00                    | 0,00                   | 15 930,00           | 0,00                |
| <b>SU 501 Spotřeba materiálu</b>         |      |            |     |     |      |      |                       | <b>73 000,00</b>        | <b>73 000,00</b>       | <b>76 261,00</b>    | <b>90 000,00</b>    |
| 502                                      | 0300 |            |     |     |      |      | Spotřeba el. Energie  | 20 000,00               | 20 000,00              | 39 437,32           | 45 000,00           |
| 502                                      | 0310 |            |     |     |      |      | voda                  | 20 000,00               | 20 000,00              | 16 578,00           | 25 000,00           |
| 502                                      | 0320 |            |     |     |      |      | plyn                  | 85 000,00               | 85 000,00              | 71 689,12           | 85 000,00           |
| <b>SU 502 Spotřeba energie</b>           |      |            |     |     |      |      |                       | <b>125 000,00</b>       | <b>125 000,00</b>      | <b>127 704,44</b>   | <b>155 000,00</b>   |
| 512                                      | 0300 |            |     |     |      |      | Cestovné              | 1 000,00                | 1 000,00               | 528,00              | 1 000,00            |
| <b>SU 512 Cestovné</b>                   |      |            |     |     |      |      |                       | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>        | <b>528,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
| 513                                      | 0300 |            |     |     |      |      | Náklady na            | 1 000,00                | 1 000,00               | 0,00                | 1 000,00            |
| <b>SU 513 Náklady na reprezentaci</b>    |      |            |     |     |      |      |                       | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     |
| 518                                      | 0300 |            |     |     |      |      | telefon               | 6 000,00                | 6 000,00               | 6 061,00            | 8 000,00            |
| 518                                      | 0310 |            |     |     |      |      | poštovné              | 1 000,00                | 1 000,00               | 878,00              | 1 000,00            |
| 518                                      | 0320 |            |     |     |      |      | odpady                | 1 500,00                | 1 500,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 518                                      | 0350 |            |     |     |      |      | Kontroly a revize     | 32 500,00               | 32 500,00              | 15 716,70           | 32 500,00           |
| 518                                      | 0360 |            |     |     |      |      | dovoz stravy          | 60 000,00               | 60 000,00              | 83 960,00           | 80 000,00           |
| 518                                      | 0370 |            |     |     |      |      | pojistné              | 5 000,00                | 5 000,00               | 4 800,00            | 0,00                |
| 518                                      | 0400 |            |     |     |      |      | Ostatní služby        | 5 000,00                | 5 000,00               | 11 757,00           | 20 000,00           |
| 518                                      | 0450 |            |     |     |      |      | Ostatní služby-       | 4 000,00                | 4 000,00               | 4 540,00            | 5 000,00            |
| 518                                      | 0460 |            |     |     |      |      | popl.                 | 2 000,00                | 2 000,00               | 3 037,63            | 4 000,00            |
| 518                                      | 0470 |            |     |     |      |      | pohoštění             | 2 000,00                | 2 000,00               | 0,00                | 2 000,00            |
| 518                                      | 0480 |            |     |     |      |      | jízdné                | 1 000,00                | 1 000,00               | 294,00              | 1 000,00            |
| <b>SU 518 Ostatní služby</b>             |      |            |     |     |      |      |                       | <b>120 000,00</b>       | <b>120 000,00</b>      | <b>132 544,33</b>   | <b>155 000,00</b>   |
| 521                                      | 0300 | 33353      |     |     |      |      | Mzdové náklady        | 1 600 000,00            | 1 600 000,00           | 2 003 219,00        | 1 857 000,00        |
| 521                                      | 0900 | 33353      |     |     |      |      | Mzdové náklady        | 40 000,00               | 40 000,00              | 60 662,00           | 60 000,00           |
| <b>SU 521 Mzdové náklady</b>             |      |            |     |     |      |      |                       | <b>1 640 000,00</b>     | <b>1 640 000,00</b>    | <b>2 063 881,00</b> | <b>1 917 000,00</b> |
| 524                                      | 0300 | 33353      |     |     |      |      | Zákonné sociální      | 127 200,00              | 127 200,00             | 175 684,00          | 162 000,00          |
| 524                                      | 0400 | 33353      |     |     |      |      | Zákonné zdravotní     | 400 000,00              | 400 000,00             | 477 071,00          | 421 000,00          |
| <b>SU 524 Zákonné sociální pojištění</b> |      |            |     |     |      |      |                       | <b>527 200,00</b>       | <b>527 200,00</b>      | <b>652 755,00</b>   | <b>583 000,00</b>   |
| 525                                      | 0300 | 33353      |     |     |      |      | zákonné poj.          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                | 10 000,00           |
| 525                                      | 0300 |            |     |     |      |      | zákonné poj.          | 0,00                    | 0,00                   | 7 636,00            | 0,00                |
| <b>SU 525 Jiné sociální pojištění</b>    |      |            |     |     |      |      |                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>7 636,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |
| 527                                      | 0300 | 33353      |     |     |      |      | tvorba FKSP           | 32 800,00               | 32 800,00              | 13 127,00           | 35 000,00           |
| 527                                      | 0300 |            |     |     |      |      | tvorba FKSP           | 0,00                    | 0,00                   | 23 739,00           | 0,00                |
| 527                                      | 0310 |            |     |     |      |      | Prac.oděvy            | 3 000,00                | 3 000,00               | 4 498,00            | 6 000,00            |
| 527                                      | 0320 |            |     |     |      |      | přísp.MŠ na stravu    | 20 000,00               | 20 000,00              | 9 090,00            | 20 000,00           |
| 527                                      | 0350 |            |     |     |      |      | školení               | 5 000,00                | 5 000,00               | 2 407,90            | 1 000,00            |
| 527                                      | 0350 | 33353      |     |     |      |      | školení               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                | 5 000,00            |
| 527                                      | 0420 |            |     |     |      |      | Zdrav.prohlídky       | 2 000,00                | 2 000,00               | 2 400,00            | 3 000,00            |
| <b>SU 527 Zákonné sociální náklady</b>   |      |            |     |     |      |      |                       | <b>62 800,00</b>        | <b>62 800,00</b>       | <b>55 261,90</b>    | <b>70 000,00</b>    |
| 538                                      | 0300 |            |     |     |      |      | Jiné daně a poplatky  | 0,00                    | 0,00                   | 30,00               | 0,00                |
| <b>SU 538 Jiné daně a poplatky</b>       |      |            |     |     |      |      |                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>30,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 543                                      | 0300 |            |     |     |      |      | Dary a jiná           | 1 000,00                | 1 000,00               | 6 370,00            | 2 000,00            |

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

| SU  | AU   | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org1 | Org2 | Název              | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022  | Návrh rozpočtu 2023 |
|---|------|------------|-----|-----|------|------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| <b>SU 543 Dary a jiná bezúplatná předání</b>          |      |            |     |     |      |      |                    | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>        | <b>6 370,00</b>  | <b>2 000,00</b>     |
| 549   | 0410 |            |     |     |      |      | pojištění          | 6 000,00                | 6 000,00               | 0,00             | 6 000,00            |
| <b>SU 549 Ostatní náklady z činnosti</b>              |      |            |     |     |      |      |                    | <b>6 000,00</b>         | <b>6 000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>     |
| 558   | 0300 |            |     |     |      |      | Náklady z drobného | 23 000,00               | 23 000,00              | 10 696,00        | 16 000,00           |
| <b>SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b> |      |            |     |     |      |      |                    | <b>23 000,00</b>        | <b>23 000,00</b>       | <b>10 696,00</b> | <b>16 000,00</b>    |

**5 - NÁKLADY**

**2 580 000,00 2 580 000,00 3 133 667,67 3 006 000,00**

| SU   | AU   | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org1 | Org2 | Název             | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022     | Návrh rozpočtu 2023 |
|--|------|------------|-----|-----|------|------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 602  | 0300 |            |     |     |      |      | Výnosy ŠKOLNÉ     | 29 000,00               | 29 000,00              | 55 980,00           | 55 000,00           |
| <b>SU 602 Výnosy z prodeje služeb</b>                                  |      |            |     |     |      |      |                   | <b>29 000,00</b>        | <b>29 000,00</b>       | <b>55 980,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |
| 662  | 0300 |            |     |     |      |      | Úroky             | 1 000,00                | 1 000,00               | 24,31               | 1 000,00            |
| <b>SU 662 Úroky</b>  |      |            |     |     |      |      |                   | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>        | <b>24,31</b>        | <b>1 000,00</b>     |
| 672  | 0300 | 33353      |     |     |      |      | Výnosy vybr.míst. | 2 200 000,00            | 2 200 000,00           | 2 729 763,00        | 2 600 000,00        |
| 672  | 0300 | 33087      |     |     |      |      | Výnosy vybr.míst. | 0,00                    | 0,00                   | 16 000,00           | 0,00                |
| 672  | 0500 |            |     |     |      |      | Výnosy PŘÍSPĚVEK  | 350 000,00              | 350 000,00             | 350 000,00          | 350 000,00          |
| 672  | 0510 |            |     |     |      |      | Výnosy vybraných  | 0,00                    | 0,00                   | 2 500,00            | 0,00                |
| <b>SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b> |      |            |     |     |      |      |                   | <b>2 550 000,00</b>     | <b>2 550 000,00</b>    | <b>3 098 263,00</b> | <b>2 950 000,00</b> |

**6 - VÝNOSY**

**2 580 000,00 2 580 000,00 3 154 267,31 3 006 000,00**

**Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)**

**0,00 0,00 20 599,64 0,00**

Počet záznamů: 50