

Návrh rozpočtu 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Skrbeň

Rok: 2022+2023

PŘÍJMY

Příjmy Olomoucký kraj						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost k 31.12.2022	Doplňková činnost k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
672 – platy + odvody+ oniv	11 144 935,00		11 144 935,00	0,00	12 000 000,00	0,00
672 – dotace národní plán	136 300,00		136 300,00	0,00		0,00
672 – projekt šablony	314 000,00		313 361,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	11 595 235,00	0,00	11 594 596,00	0,00	12 000 000,00	0,00

Příjmy Zřizovatel						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost k 31.12.2022	Doplňková činnost k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
672 - výnosy z transferů	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
CELKEM	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00

Příjmy ostatní						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost k 31.12.2022	Doplňková činnost k.31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
602 - výnosy z prodeje služeb	600 000,00	571 000,00	756 409,00	756 220,00	760 000,00	800 000,00
603 - výnosy z pronájmu		0,00		0,00		0,00
64x - ostatní výnosy z činnosti	0,00		25 780,00		50 000,00	
66x - finanční výnosy	1 000,00		259,46		1 000,00	
672 - výnosy z transferů projekty	65 184,00	0,00	65 184,00			
CELKEM	666 184,00	571 000,00	847 632,46	756 220,00	811 000,00	800 000,00

CELKEM PŘÍJMY	13 961 419,00	571 000,00	14 142 228,46	756 220,00	15 311 000,00	800 000,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

NÁKLADY

Náklady Olomoucký kraj						
Náklady	Rozpočet 2022 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2022	Doplňková činnost čerpání k.31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
501 - spotřeba materiálu	65 000,00		65 962,00		700 000,00	
512 - cestovné	500,00		432,00		1 000,00	
518 - ostatní služby	90 000,00		90 469,74		97 000,00	
521 - mzdové náklady	8 100 435,00		8 098 097,00		8 280 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	2 690 000,00		2 686 095,00		2 704 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	32 000,00		33 722,00		34 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	162 000,00		161 253,26		164 000,00	
558 - náklady z drobného majetku	5 000,00		8 904,00		20 000,00	
dotace národní plán	136 300,00		136 300,00			
projekt šablony	314 000,00		313 361,00		0,00	
CELKEM	11 595 235,00	0,00	11 594 596,00	0,00	12 000 000,00	0,00

NÁKLADY ZŘIZOVATEL						
Náklady	hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2022	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
501 - spotřeba materiálu	320 000,00		226 520,07		283 320,00	
502 - spotřeba energie	403 000,00		367 840,49		1 006 000,00	
511 - opravy a udržování	135 000,00		91 186,33		86 000,00	

rozpočet

512 - cestovné	0,00					
518 - ostatní služby	517 320,00		479 338,06		487 000,00	
521 - mzdové náklady	125 000,00		123 824,00		120 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	42 000,00		41 851,00		34 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	500,00		493,00		500,00	
527 - zákonné sociální náklady	2 500,00		2 476,48		2 000,00	
54x - ostatní náklady						
551 - odpisy dlouhodobého majetku	10 180,00		10 180,00		10 180,00	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek			0,00			
558 - náklady z drobného majetku	144 500,00		67 513,00		471 000,00	
CELKEM	1 700 000,00	0,00	1 411 222,43	0,00	2 500 000,00	0,00

Náklady OSTATNÍ						
Náklady	Rozpočet 2022 hlavní činnost	Doplňková činnost 2022	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2022	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
501 - spotřeba materiálu	569 000,00	280 000,00	629 417,52	346 603,04	759 000,00	371 000,00
502 - spotřeba energie	0,00	40 000,00		50 328,68		80 000,00
511 - opravy a udržování		5 000,00		7 707,67		
512 - cestovné	0,00					
518 - ostatní služby	2 000,00	25 000,00	0,00	30 365,75	2 000,00	35 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	171 000,00		217 223,00		230 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	44 000,00		72 264,00		75 000,00
525 - jiné sociální pojištění	0,00	1 000,00		838,00		1 000,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	5 000,00		4 344,46		8 000,00
53x - ostatní daně a poplatky	0,00					
54x - ostatní náklady	0,00					
551 - odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00		0,00
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00				
558 - náklady z drobného majetku	0,00	0,00		0,00		
projekty	65 184,00		59 640,00		0,00	
Dar PŠÚ	30 000,00		25 780,00		50 000,00	
CELKEM	666 184,00	571 000,00	714 837,52	729 674,60	811 000,00	800 000,00

CELKEM NÁKLADY	13 961 419,00	571 000,00	13 720 655,95	729 674,60	15 311 000,00	800 000,00
-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

zpracovala: Mgr. Jarmila Kulatá 16.02.2023
za organizaci schválil ředitel 16.02.2023
Schváleno zřizovatelem dne:
Vyvěšeno: 16.02.2023
Sejmuto:

podpisy:
podpisy: