Schválený rozpočet (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	Schválený rozpočet 2023
501	0300						Stravné - obědy,	120 000,00	120 000,00	178 910,77	140 000,00
501	0320						Různá malá	8 000,00	8 000,00	3 021,00	5 000,00
501	0330						Údržbářský materiál	1 000,00	1 000,00	2 807,80	3 000,00
501	0340						Kancelářské potřeby	10 000,00	10 000,00	28 557,00	27 000,00
501	0350						Materiál do kuchyně	2 000,00	2 000,00	2 273,00	3 000,00
501	0360						Čistící a hygienické	10 000,00	10 000,00	10 250,98	10 000,00
501	0370						Lékarna	2 000,00	2 000,00	7 484,00	7 000,00
501	0610						Výtvarná, sportovní,	13 000,00	13 000,00	5 093,40	10 000,00
501	0620						Hračky	8 000,00	8 000,00	6 434,50	10 000,00
501	0630						Knihy, předplatné,	6 000,00	6 000,00	6 518,00	6 000,00
501	0630	33353					Knihy, předplatné,	26 100,00	26 100,00	0,00	34 000,00
501	0640	33087					Didaktika	0,00	0,00	14 312,05	0,00
501	0640						Didaktika	0,00	0,00	240,95	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								**206 100,00**	**206 100,00**	**265 903,45**	**255 000,00**
502	0300						Elektřina	48 000,00	48 000,00	36 262,67	48 000,00
502	0310						Voda	17 000,00	17 000,00	10 915,00	12 000,00
502	0330						Plyn	60 000,00	60 000,00	43 478,40	60 000,00
SU 502 Spotřeba energie								**125 000,00**	**125 000,00**	**90 656,07**	**120 000,00**
511	0300						Opravy a udržování	0,00	0,00	36 781,30	14 000,00
SU 511 Opravy a udržování								**0,00**	**0,00**	**36 781,30**	**14 000,00**
512	0300						Cestovné	0,00	0,00	3 758,00	0,00
SU 512 Cestovné								**0,00**	**0,00**	**3 758,00**	**0,00**
518	0310						Poštovné	1 000,00	1 000,00	129,00	1 000,00
518	0320						Bozp,GDPR,servis a	50 000,00	50 000,00	61 087,24	60 000,00
518	0330						Služby internetu,	22 000,00	22 000,00	36 326,13	35 000,00
518	0330	33087					Služby internetu,	0,00	0,00	907,50	0,00
518	0350						Ekonomické služby	60 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00
518	0350	33063					Ekonomické služby	0,00	0,00	5 000,00	0,00
518	0360						Likvidace odpadu	6 000,00	6 000,00	4 175,80	6 000,00
518	0380						Program.služby,	25 000,00	25 000,00	17 044,08	15 000,00
518	0600						Kultura - rodiče	0,00	0,00	20 925,00	0,00
518	0610						Ostatní služby -	7 000,00	7 000,00	10 676,00	10 000,00
518	0610	33087					Ostatní služby -	0,00	0,00	780,45	0,00
518	0610	33063					Ostatní služby -	0,00	0,00	9 750,00	0,00
SU 518 Ostatní služby								**171 000,00**	**171 000,00**	**221 801,20**	**187 000,00**
521	0301	33353					Mzdové náklady	1 538 880,00	1 538 880,00	1 628 603,00	1 617 000,00
521	0301	33063					Mzdové náklady	0,00	0,00	181 112,91	0,00
521	0302	33353					Mzdové náklady	0,00	0,00	32 300,00	0,00
521	0303	33353					Mzdové náklady	0,00	0,00	28 395,11	0,00
521	0303	33063					Mzdové náklady	0,00	0,00	5 700,89	0,00
521	0309	33353					Mzdové náklady-	0,00	0,00	3 700,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								**1 538 880,00**	**1 538 880,00**	**1 879 811,91**	**1 617 000,00**
524	0301	33353					Zdravotní pojištění-	139 000,00	139 000,00	146 579,72	145 000,00
524	0301	33063					Zdravotní pojištění-	0,00	0,00	16 217,50	0,00
524	0302	33353					Sociální pojištění-	382 000,00	382 000,00	400 199,44	401 000,00
524	0302	33063					Sociální pojištění-	0,00	0,00	44 688,08	0,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								**521 000,00**	**521 000,00**	**607 684,74**	**546 000,00**
525	0301	33353					Jiné pojištění-	12 800,00	12 800,00	6 841,94	7 000,00
525	0301	33063					Jiné pojištění-	0,00	0,00	817,06	0,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								**12 800,00**	**12 800,00**	**7 659,00**	**7 000,00**
527	0300						Lékařské prohlídky,	6 000,00	6 000,00	3 640,00	5 000,00
527	0301	33353					Fond kulturních a	30 000,00	30 000,00	33 139,54	32 000,00

Schválený rozpočet (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	Schválený rozpočet 2023
527	0301	33063					Fond kulturních a	0,00	0,00	3 717,79	0,00
527	0310						Školení, semináře	5 000,00	5 000,00	21 502,00	15 000,00
527	0320						Pracovní oděv, obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								**43 000,00**	**43 000,00**	**61 999,33**	**54 000,00**
549	0300						Pojištění majetku	4 000,00	4 000,00	14 938,00	15 000,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								**4 000,00**	**4 000,00**	**14 938,00**	**15 000,00**
558	0300						Náklady z drobného	6 000,00	6 000,00	9 130,00	6 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								**6 000,00**	**6 000,00**	**9 130,00**	**6 000,00**
5 - NÁKLADY								**2 627 780,00**	**2 627 780,00**	**3 200 123,00**	**2 821 000,00**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
602	0300						Výnosy ze školného	79 000,00	79 000,00	96 700,00	95 000,00
602	0310						Výnosy ze stravného	120 000,00	120 000,00	178 905,00	140 000,00
602	0600						Kultura - rodiče	0,00	0,00	20 925,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								**199 000,00**	**199 000,00**	**296 530,00**	**235 000,00**
672	0300						Provozní příspěvek -	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00
672	0310	33353					Výnosy - SR - 33353	2 128 780,00	2 128 780,00	2 017 732,55	2 236 000,00
672	0320	33087					Výnosy - 33074	0,00	0,00	16 000,00	0,00
672	0330	33063					Výnosy - šablony II.	0,00	0,00	65 643,33	0,00
672	0340	33063					Výnosy - šablony III.	0,00	0,00	201 360,90	0,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								**2 428 780,00**	**2 428 780,00**	**2 650 736,78**	**2 586 000,00**
6 - VÝNOSY								**2 627 780,00**	**2 627 780,00**	**2 947 266,78**	**2 821 000,00**

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)	**0,00**	**0,00**	**-252 856,22**	**0,00**

Datum schválení: 20.12.2022 **Číslo usnesení: 9/3-5/2022**

Počet záznamů: 57