

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV

Rozpočet na rok 2023

| | Rozpočet 2022 - schválený | Poslední upravený rozpočet 2022 | Aktuální předp. skut. 2022 | Rozpočet 2023 | Vysvětlivky |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--|
| Výnosy | | | | | |
| 672/31 | 2 883 400,00 | 2 883 400,00 | 2 883 400,00 | 3 117 955,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nabytí majetku od jiného subjektu |
| | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 662/30 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Úroky z BÚ |
| | 2 984 400,00 | 2 984 400,00 | 2 984 400,00 | 3 218 955,00 | |
| Ostatní výnosy | | | | | |
| 644/70 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 672 | 15 913 426,00 | 15 913 426,00 | 15 913 426,00 | 15 913 426,00 | |
| 672/62 | | | | | Výnosy z projektu Šablony III. |
| 672/63 | | | | | Výnosy z projektu Šablony III. |
| 609/71 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | Kroužky hrazené rodiči |
| | 15 983 826,00 | 15 983 826,00 | 15 983 826,00 | 15 983 826,00 | |
| | 18 968 226,00 | 18 968 226,00 | 18 968 226,00 | 19 202 781,00 | |
| Náklady | | | | | |
| 501/30 | 85 000,00 | 85 000,00 | 94 600,00 | 90 000,00 | |
| 501/31 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 501/32 | 95 000,00 | 95 000,00 | 32 000,00 | 95 000,00 | Drobný nábytek, židle, žákovské lavice |
| 501/35 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 501/36 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | Vysvědčení apod. |
| 501/37 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ŠVP - školní vzdělávací program |
| 501/38 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 501/39 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 501/40 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Odborné časopisy |
| 501/41 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 300,00 | 5 000,00 | Šroubky a drobný materiál |
| 501/42 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 501/43 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 501/45 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| 501/47 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 501/49 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | |
| 502/31 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 300 000,00 | Včetně tělocvičny |
| 502/32 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 750 000,00 | Včetně tělocvičny |
| 502/33 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Včetně tělocvičny |
| 511/30 | 400 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | Běžné opravy |
| 511/31 | 10 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | Elektrina, plyn atd. |
| 513/30 | 6 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | |
| 518/30 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | BOZP, SCIO testy, GDPR, právní služby, projekty atd. |
| 518/31 | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | |
| 518/32 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 518/33 | 33 000,00 | 33 000,00 | 37 700,00 | 38 000,00 | |
| 518/35 | 17 000,00 | 17 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 518/37 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 518/38 | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 | 2 000,00 | Pronájem kina |
| 518/39 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 000 - výnosy |
| 518/42 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ručníky, záclony, závěsy |
| 518/45 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | |
| 518/60 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 518/61 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | Servis počítačových učeben (větší počet PC, 225 kusů - PC, nové učebny atd.) |
| 527/84 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Školník, uklízečky |
| 547/30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 551/30 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 190 555,00 | |
| 558/34 | 250 000,00 | 250 000,00 | 110 000,00 | 250 000,00 | Nábytek, tiskárny, PC, vybavení apod. |
| 521/30 | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | |
| 416 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 2 984 400,00 | 2 984 400,00 | 2 984 400,00 | 3 218 955,00 | |
| Ostatní náklady | | | | | |
| 544/70 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 501 | 131 600,00 | 131 600,00 | 131 600,00 | 131 600,00 | |
| 501/7 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | |
| 521/7 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 501/62 | | | | | |
| 501/63 | | | | | |
| 512 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 512/62 | | | | | |
| 512/63 | | | | | |
| 518 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| 518/62 | | | | | |
| 518/63 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 521 | Mzdové náklady | 11 430 000,00 | 11 430 000,00 | 11 430 000,00 | 11 430 000,00 |
| 521/62 | Mzdové náklady šablony I. 15% | | | | |
| 521/63 | Mzdové náklady šablony I. 85% | | | | |
| 524 | Zákonné soc. poj. (mzdy) | 3 886 200,00 | 3 886 200,00 | 3 886 200,00 | 3 886 200,00 |
| 525 | Jiné soc. poj. | 36 576,00 | 36 576,00 | 36 576,00 | 36 576,00 |
| 527 | Zák. soc. náklady (ONIV) | 400 050,00 | 400 050,00 | 400 050,00 | 400 050,00 |
| 558/62 | Náklady z DDHM šablony I. 15% | | | | |
| 558/63 | Náklady z DDHM šablony I. 85% | | | | |
| | Ostatní náklady celkem | 15 983 826,00 | 15 983 826,00 | 15 983 826,00 | 15 983 826,00 |
| | Náklady celkové | 18 968 226,00 | 18 968 226,00 | 18 968 226,00 | 19 202 781,00 |
| Celková výše rozpočtu - tj. provozní náklady a mzdové náklady a ONIV | | | | | |
| Komentář: | Položky nákladů 501/62, 501/63, 512/62, 512/63, 518/62, 518/63, 521/62, 521/63, 558/62, 558/63, 672/62, 672/63 nelze přesně rozpočtovat. | | | | |
| | Tyto náklady na projekt Šablony I. budou činit v roce 2022 až 2024 - 292 765,35,- Kč (15%), 1 659 004,15,- Kč (85%), celkem 1 951 769,- Kč | | | | |

Schváleno ZM č. 2 ze dne 14.12.2022