

NÁVRH ROZPOČTU 2023 -2024

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022	Výchled 2023	Výchled 2024
Spotřebované nákupy	50	7 823 000	7 900 000	8 000 000
ZU - spotřeba materiálu	501	2 857 000	2 900 000	2 950 000
- nákup potravin	501 01 a 61	2 200 000	2 200 000	2 200 000
ZU - spotřeba energie	502	2 766 000	2 800 000	2 850 000
ZU Služby	51	1 765 000	1 787 100	1 830 000
- opravy a udržování	511	400 000	430 000	450 000
- cestovné	512	50 000	50 000	50 000
- náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
- ostatní služby	518	1 305 000	1 297 100	1 320 000
ZU Osobní náklady	52	47 535 900	47 535 900	47 844 550
- mzdové náklady	521	34 635 000	34 635 000	34 850 000
- zákonné sociální pojištění	524	11 932 000	11 932 000	12 023 250
- zákonné pojištění	525	137 000	137 000	139 400
- ochranné pracovní pomůcky	527	40 000	40 000	40 000
- zákonné sociální náklady	527	791 900	791 900	791 900
Daně a poplatky	53	1 000	1 000	1 000
Ostatní náklady	54	20 000	20 000	20 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	649 602	699 602	699 602
- odpisy	551	40 000	40 000	40 000
- odpisy budov	551	409 602	409 602	409 602
ZU - DDHM, DDNM	558	200 000	250 000	250 000
Finanční náklady	56			

Náklady celkem

57 794 502

57 943 602

58 395 152

Výnosy z vlastních výkonů	60	3 365 000	3 365 000	3 365 000
- výnosy z cizích strávníků	601	150 000	15 000	150 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	350 000	350 000	350 000
- výnosy z pronájmů	603	310 000	310 000	310 000
- jiné výnosy - stravné	609	2 555 000	2 555 000	2 555 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	700 000	700 000	700 000
Finanční výnosy	66	4 000	4 000	4 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	409 602	409 602	409 602
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
odvod z rezervního fondu penz.poj.	672			
Příspěvek od zřizovatele na projekty	672			
Str.stezka,Učebna v přír.,Přijdu,vidím,Oříšek		30 000	30 000	30 000
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	47 850 700	47 849 800	48 163 550
Výnosy celkem		52 359 302	52 358 402	52 672 152

Výsledek hospodaření

-5 435 200

-5 585 200

-5 723 000

Financování:

- Odvod z rezervního fondu

43 200

43 200

43 200

- Příspěvek od zřizovatele

5 392 000

5 542 000

5 679 800

Poznámka: ZU = závazný ukazatel