

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Název organizace: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
501	100	spotřeba materiálu	291 261,00	291 261,00	312 984,00
501	100	spotřeba materiálu -ŠJ	6 000,00		6 000,00
501	102	spotřeba materiálu - učebnice KÚ	382 400,00	382 400,00	221 000,00
501	103	spotřeba materiálu-učební pomůcky KÚ	80 000,00	80 000,00	50 000,00
501	104	spotřeba materiálu - školní potřeby KÚ	10 000,00	10 000,00	25 000,00
501	106	spotřeba potravin	1 430 000,00	1 430 000,00	1 802 000,00
501	107	spotřeba-software	5 000,00	7 000,00	5 000,00
501	108	spotřeba-čistící prostředky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501	108	spotřeba-čistící prostředky ŠJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00
501	122	učebnice-Kod NFN	15 000,00	15 000,00	
501	128	spotřeba materiálu-OTE	15 000,00		10 000,00
501	128	spotřeba materiálu-OTE ŠJ	3 000,00		3 000,00
501	208	spotřeba - čist.prostředky-doplň.činnost	1 000,00	1 000,00	400,00
501	303	spotřeba materiálu - UP do 200,-Kč	3 000,00		1 000,00
501	333	spotřeba materiálu ESF OPVV		1 355,00	
501	700	spotřeba materiálu - kroužky MÚ	19 000,00	19 000,00	16 000,00
501	800	spotřeba materiálu - čipy ŠJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 338 661,00	2 315 016,00	2 530 384,00
502	113	spotřeba energie - elektrická energie	<u>636 000,00</u>	<u>624 000,00</u>	<u>686 000,00</u>
502	115	spotřeba energie - vodné-stočné	250 000,00	250 000,00	300 000,00
502	116	spotřeba energie - teplo - teplá voda	897 000,00	897 000,00	1 047 000,00
502	117	spotřeba plynu - školní byt	7 000,00	15 303,00	20 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
502	213	spotřeba energie - elektrická energie -dopl.č	20 000,00	30 000,00	25 000,00
502	215	spotřeba energie - vodné-stočné-doplň.č.	8 000,00	8 000,00	10 000,00
502	216	spotřeba energie -teplo-teplá voda-doplň.č.	11 000,00	11 000,00	17 400,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 829 000,00	1 835 303,00	2 105 400,00
511	100	opravy a udržování	92 000,00	92 000,00	120 000,00
511	100	opravy a udržování - šj	20 000,00	20 000,00	20 000,00
511	200	opravy a udržování -doplň.činnost	2 000,00	2 000,00	2 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	114 000,00	114 000,00	142 000,00
512	100	cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00
512	101	cestovné-DVPP - KU	4 000,00	4 000,00	
512		CESTOVNÉ	24 000,00	24 000,00	20 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	4 000,00	4 000,00	4 000,00
518	100	ostatní služby	212 624,00	212 624,00	200 000,00
518	100	ostatní služby -ŠJ	7 000,00	7 000,00	7 000,00
518	101	ostatní služby-poštovné	2 000,00	2 000,00	3 000,00
518	103	ostatní služby-dopravné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	105	ostatní služby-internet	49 000,00	49 000,00	49 000,00
518	106	ostatní služby-telefony	24 000,00	24 000,00	24 000,00
518	106	ostatní služby-telefony-ŠJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518	107	ostatní služby-odvoz odpadu	42 000,00	42 000,00	45 000,00
518	107	ostatní služby-odvoz odpadu-ŠJ	8 000,00	24 000,00	24 000,00
518	109	ostatní služby-program Vema	33 000,00	58 000,00	35 000,00
518	110	ostatní služby-revize	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518	110	ostatní služby-revize-ŠJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	111	ostatní služby-pronájmy haly,LVVZ	20 000,00	20 000,00	30 000,00
518	112	ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KU	70 000,00	70 000,00	20 000,00
518	114	ostatní služby-plavání provoz.náklady	35 000,00	75 000,00	75 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
518	116	ostatní služby-poplatky banky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
518	200	ostatní služby - doplň.činnost	1 800,00	1 800,00	800,00
518	207	ostatní služby-odvoz odpadu-doplň.činnost	600,00	600,00	800,00
518	210	ostatní služby-revize-doplň.činnost	600,00	2 600,00	600,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	593 624,00	676 624,00	602 200,00
521	100	mzdové náklady - KÚ	22 033 000,00	22 033 000,00	20 000 000,00
521	133	mzdové náklady - EU-Šablony č.4			260 000,00
521	300	mzdové náklady - kroužky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
521	330	mzdové náklady EU - Šablony č.3		257 871,00	
521	331	mzdové náklady - OON_EU-Šablony-3		65 551,00	
521	333	mzdové náklady - OON-EU-Šabl.č.4			40 000,00
521	400	mzdové náklady - OON-KÚ	100 000,00	100 000,00	150 000,00
521	422	mzdové náklady - prázdn.provoz hřiště	40 000,00		
521	500	mzdové náklady - doplň.činnost	25 000,00	25 000,00	23 000,00
521	900	mzdové náklady - náhrada PN KÚ	100 000,00	100 000,00	200 000,00
521	903	mzd.nákl.-prac.neschop.EU-Šablony č.3		6 091,00	
521		MZDOVÉ NÁKLADY	22 338 000,00	22 627 513,00	20 713 000,00
524	100	zákonné soc. pojištění -KÚ	5 464 000,00	5 464 000,00	4 998 000,00
524	103	zákonné soc. pojištění -EU-šablony 3		63 954,00	
524	133	zákonné soc.pojištění - EU-Šablony č.4			64 500,00
524	200	zdravotní pojištění - KÚ	1 983 000,00	1 983 000,00	1 813 500,00
524	203	zdravotní pojištění- EU - Šablony 3		23 210,00	
524	233	zdravotní pojištění - EU Šablony č.4			23 400,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	7 447 000,00	7 534 164,00	6 899 400,00
525	100	ost.sociální pojištění Kooperativa KÚ	92 600,00	92 600,00	84 000,00
525	303	ost.sociální pojištění -Koop- Šablony 3		1 190,00	
525	333	ost.sociální pojištění Kooper EU-Šablony č.4			1 100,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
525		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY-KOOPERATIVA	92 600,00	93 790,00	85 100,00
527	100	zákonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KU	440 000,00	440 000,00	400 000,00
527	200	zákonné soc.nákl. - DVPP - KÚ	40 000,00	40 000,00	30 000,00
527	201	zákonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KÚ	8 000,00	8 000,00	8 000,00
527	201	zákon.soc.nákl.- ochr.prac.prostř.-ŠJ-KÚ	12 000,00	12 000,00	10 000,00
527	202	zákonné soc.nákl.-školení-provozní	5 000,00	17 299,00	10 000,00
527	203	zákonné soc.nákl. -lékař - KÚ	6 000,00	6 000,00	6 000,00
527	205	zákonné soc.nákl.-respirátory,roušky			
527	204	zákonné soc.nákl.-vstupní prohlídky,výpisy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	205	zákonné soc.nákl.-ONIV-ant.testy-zaměstn		12 697,00	
527	331	zákonné soc.nákl.-EU-Šablony 3		5 157,00	
527	333	zákonné soc.nákl. - tv. FKSP-EU-Šablony č.4			5 200,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	516 000,00	546 153,00	474 200,00
549	100	jiné ostatní náklady	1 000,00	1 000,00	1 000,00
549	101	jiné ostatní náklady - respirátory a ochr.p.		41 307,75	
549	102	jiné ostatní nákl.-pojištění žáků a majetku	65 000,00	65 000,00	65 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	66 000,00	107 307,75	66 000,00
551	100	odpisy HM-šj	41 376,00	41 376,00	68 615,00
551	100	odpisy HM - škola	68 615,00	48 615,00	42 816,00
551	222	odpisy schodolez		6 504,00	13 008,00
551		ODPISY HM	109 991,00	96 495,00	124 439,00
558	110	odpisy-ZUP - KÚ	30 000,00	30 000,00	20 000,00
558	111	odpisy- DHIM-provoz	30 000,00	20 000,00	40 000,00
558	111	odpisy-DHIM-ŠJ	10 000,00	10 000,00	20 000,00
558	166	odpisy-DHIM-oživení a odolnost		170 000,00	
558	333	odpisy - DHIM- ESF-OPPV		142 417,00	
558	344	odpisy DHIM-Šablony č.4			604 685,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu 2023
558		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	70 000,00	372 417,00	684 685,00
Výdaje celkem			35 542 876,00	36 346 782,75	34 450 808,00