

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATERSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY

### NAVRH ROZPOČTU 2023

#### VÝNOSY

Č. pol.	Položka rozpočtu	ZS		MS		Celkem 2022	Čerpání k 30. 9. 2022	%	Celkem návrh 2023	Nárůst / snížení %/l
		2022	návrh 2023	2022	návrh 2023					
672 01	Dotace na činnost vč. odpisů	1 612 500	1 892 500	387 500	407 500	2 000 000	1 800 000	90	2 300 000	15
602 01	Uhrada poplatků	24 600	23 000	102 000	103 000	126 600	95 955	76	126 000	0
662 10	Úroky ČS	1 200	1 200	0	0	1 200	309	26	1 200	0
649 11	Jiné ostatní výnosy	25 000	27 000	0	0	25 000	19 322	77	27 000	8
	<b>Celkem</b>	<b>1 663 300</b>	<b>1 943 700</b>	<b>489 500</b>	<b>510 500</b>	<b>2 152 800</b>	<b>1 915 586</b>	<b>89</b>	<b>2 454 200</b>	<b>14</b>

#### NAKLADY

Č. pol.	Položka rozpočtu	ZS		MS		Celkem 2022	Čerpání k 30. 9. 2022	%	Celkem návrh 2023	Nárůst / snížení %/l
		2022	návrh 2023	2022	návrh 2023					
501 01	Drobný majetek	48 000	48 000	36 000	36 000	84 000	30 405	36	84 000	0
501 15	Cističci prostředky	53 000	53 000	30 000	30 000	83 000	33 306	40	83 000	0
501 21	Kancel. materiál	50 000	50 000	10 000	10 000	60 000	36 153	60	60 000	0
501 31	Ostatní spoř. materiál	60 000	76 000	16 000	15 000	76 000	77 439	102	91 000	20
<b>501...</b>		<b>211 000</b>	<b>227 000</b>	<b>92 000</b>	<b>91 000</b>	<b>303 000</b>	<b>177 303</b>	<b>59</b>	<b>318 000</b>	<b>5</b>
502 01	Plyn	390 000	450 000	0	0	390 000	251 030	64	450 000	15
502 11	Elektrická energie	256 000	285 000	0	0	256 000	198 638	78	285 000	11
502 21	Vodné, stočné	58 500	65 000	27 000	27 000	85 500	86 159	101	92 000	8
502 30	Vytápění, energie MŠ	0	0	250 000	280 000	250 000	250 000	100	280 000	12
<b>502...</b>		<b>704 500</b>	<b>800 000</b>	<b>277 000</b>	<b>307 000</b>	<b>981 500</b>	<b>785 827</b>	<b>80</b>	<b>1 107 000</b>	<b>13</b>
511 01	Revize	45 000	53 000	20 000	20 000	65 000	34 257	53	73 000	12
511 21	Servis	16 500	18 000	3 500	4 000	20 000	11 966	60	22 000	10
511 29	Malování	38 000	40 000	28 000	28 000	66 000	18 759	28	68 000	3
511 31	Oprava a údržba	40 000	40 000	17 000	17 000	57 000	6 150	11	57 000	0
<b>511...</b>		<b>139 500</b>	<b>151 000</b>	<b>68 500</b>	<b>69 000</b>	<b>208 000</b>	<b>71 132</b>	<b>34</b>	<b>220 000</b>	<b>6</b>

518 01	Provozni školení,	17 000	17 000	2 000	2 000	19 000	478	3	19 000	0
518 07	cestovné	16 000	17 000	0	0	16 000	12 828	80	17 000	6
518 05	Bankovní poplatky	32 000	33 000	9 000	10 500	41 000	29 983	73	43 500	6
518 09	Telefonní poplatky	2 450	1 500	500	500	2 950	105	4	2 000	-32
518 13	Poštovní poplatky	21 000	18 000	0	0	21 000	8 022	38	18 000	-14
518 17	Odpady	35 000	39 000	8 000	8 000	43 000	31 502	73	47 000	9
518 21	ZM servis	55 000	69 000	10 000	15 000	65 000	67 668	104	84 000	29
518 31	Ostatní služby	37 000	42 000	5 000	5 000	42 000	44 689	106	47 000	12
518 41	Software	32 000	35 000	0	0	32 000	20 256	63	35 000	9
518 45	Správa LAN	20 000	24 500	6 000	6 000	26 000	19 773	76	30 500	17
518...	Internetové připojení	<b>267 450</b>	<b>296 000</b>	<b>40 500</b>	<b>47 000</b>	<b>307 950</b>	<b>235 304</b>	<b>76</b>	<b>343 000</b>	<b>11</b>
521 10	Hrubá mzda	147 900	225 360	0	0	147 900	170 889	116	225 360	52
524 ...	Odvody z mezd	52 950	80 680	0	0	52 950	58 437	110	80 680	52
52....		<b>200 850</b>	<b>306 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 850</b>	<b>229 326</b>	<b>114</b>	<b>306 040</b>	<b>52</b>
549 01	Jiné ostatní náklady	12 000	11 675	1 500	1 500	13 500	7 407	55	13 175	-2
549 11	Povinné pojištění	27 000	27 000	5 000	5 000	32 000	30 136	94	32 000	0
549 21	Povinný podíl ZPS					0	15 745		0	0
549...		<b>39 000</b>	<b>38 675</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>45 500</b>	<b>53 288</b>	<b>117</b>	<b>45 175</b>	<b>-1</b>
551 01	Odpisy HIM	101 000	109 985	5 000	5 000	106 000	106 000	100	114 985	8
5...	Navýšení rozpočtu	0		0		0	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>1 663 300</b>	<b>1 928 700</b>	<b>489 500</b>	<b>525 500</b>	<b>2 152 800</b>	<b>1 658 180</b>	<b>77</b>	<b>2 454 200</b>	<b>14</b>

### REKAPITULACE

Výnosy - celkem		<b>2 152 800</b>	<b>1 915 586</b>	<b>89</b>	<b>2 454 200</b>	<b>14</b>
Náklady - celkem		<b>2 152 800</b>	<b>1 658 180</b>	<b>77</b>	<b>2 454 200</b>	<b>14</b>

Zakladní škola a Prácheňská (a)  
 škola čp. 150  
 382 03 Otavašiny 150  
 IČ: 650 84 318  
 tel./fax: 380 739 117