

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace

Náklady				31 937 092	31 168 927	33 673 760
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Předpoklad skutečnosti 2022	Schválený rozpočet na rok 2023 hl.č.
501			Spotřeba materiálu zřizovatel			
501	1	100	Materiál do spotřeby	85 000	85 000	85 000
501		102	hračky, spoř. mat. ŠD - z poplatků	62 000	62 000	62 000
501	2	100	Kancelářské potřeby	50 000	65 000	70 000
501	3	101	nákup potravin pro stravníky	860 000	900 000	950 000
501	3	103	nákup potravin /Women for women/	80 000	80 000	110 000
501	3	16957	nákup potravin projekt Vzdělávací akt.	14 500	14 500	0
501	4	100	Učební pomůcky provoz	10 000	10 000	10 000
501	5	100	Materiál na údržbu	20 000	20 000	20 000
501	6	100	Čistící a hygien. prostředky	150 000	150 000	150 000
501		100	dezinfekce, roušky, rukavice, atd.	50 000	50 000	30 000
501	7	100	Kuchyňské nádobí	12 000	12 000	12 000
501	8	100	Ochranné pracovní pomůcky	4 000	4 000	4 000
501	10	100	Podrozková evidence (do 3 000,-Kč)	80 000	80 000	80 000
501	11	100	Knihy ekonomický úsek	5 000	3 000	3 000
501	12	100	Tiskopisy	9 000	9 000	9 000
501	13	100	Předplatné tisku	9 000	9 000	9 000
501	14	100	Benzín do sekačky	4 000	4 000	4 000
501		16957	náklady na projekt Vzdělávací akt.	1 000	1 000	0
501	65		Potraviny CS	0		0
501		33353	učební pomůcky KU	300 000	300 000	300 000
501	0	10353	spotřeba mat. Šablony	0	0	0
501			spotřeba materiálu celkem	1 805 500	1 858 500	1 908 000
502	1	100	Spotřeba el. energie	260 000	260 000	380 000
502	2	100	Spotřeba plynu	1 100 000	1 100 000	2 600 000
502	3	100	Spotřeba vody	52 000	52 000	70 000
502			Spotřeba energie	1 412 000	1 412 000	3 050 000
511	0	100	Běžné opravy a údržba	250 000	250 000	250 000
511	1	1001	opravy z odpisů, opravy nad rámec	180 000	180 000	650 000
511			Opravy a udržování	430 000	430 000	900 000
512		100	Cestovné	35 000	35 000	35 000
513		100	Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	7 000
513	1	1001	Zájmové kroužky + ostatní	50 000	50 000	50 000
518	1	100	Software služby	230 000	230 000	260 000
518	2	100	Práce na dohodu (Mudr. Kalmár)	5 000	5 000	5 000
518	3	100	Programové vybavení	45 000	45 000	60 000
518	4	100	Poštovné	4 000	4 000	4 000
518	5	100	Telefony, internet	45 000	45 000	50 000
518	6	100	Nájemné tělocvičny, sál	150 000	170 000	200 000
518	7	100	Školení, semináře	10 000	10 000	15 000
518	9	100	Poplatky bance	18 000	15 000	20 000
518	10	100	Ostatní služby	150 000	150 000	210 000
518	11	100	Plavecký výcvik	20 440	45 888	45 000
518	12	100	Doprava žáků	6 000	6 000	6 000
518	13	100	Komunální odpad	50 000	50 000	50 000
518	14	100	Stočné	100 000	100 000	140 000
518	16	100	Revize	70 000	70 000	70 000
518	0	10353	ostatní služby Šablony	10 000	10 000	10 000
518	0	33353	ostatní služby SR	100 000	100 000	150 000
518			ostatní služby celkem	1 013 440	1 055 888	1 295 000
521	3	100	Dohody + odvody	60 000	65 000	60 000
521		16957	Mzdy SJ projekt Vzdělávací akt.	7 000	7 000	0
521		100	Mzda školní psycholog	0	0	87 900
521		33063	mzda školní asistent - Projekt	150 226	150 226	0
521		33063	Mzda školní psycholog - projekt	244 181	244 181	0
521	0	33353	mzdy MŠMT	18 000 000	17 559 060	18 000 000
521	0	10353	mzdy Šablony	250 000	250 000	270 000

521			Mzdové náklady celkem	18 711 407	18 275 467	18 417 900
524	0	33353	soc. a zdrav. poj. 33353	6 800 000	6 286 146	6 300 000
524	0	10353	soc. a zdrav. poj. Sablony	84 372	84 372	86 000
524		33063	soc. a zdrav. Poj. psycholog - projekt	128 356	128 356	0
524		33063	soc. a zdrav. poj. školní asistent	78 968	78 968	0
524		100	soc. a zdrav. poj. psycholog	0	0	29 700
525	1	100	Zákonné sociální pojištění (Kooperaiva)	30 000	40 000	48 000
527	0	33353	příděl do FKSP 33353	360 000	351 181	360 000
527		10353	příděl do FKSP Sablony	5 000	5 000	5 400
527		33063	příděl do FKSP školní asistent	3 066	3 066	0
527		33063	příděl do FKSP psycholog - projekt	4 983	4 983	0
527		100	FKSP psychologka	0	0	1 760
527			školení	0		0
527			Zákonné sociální náklady	7 494 745	6 982 072	6 830 860
549	1	100	Pojištění majetku a odpovědnosti	45 000	55 000	60 000
549		100	Spoluúčast při škodních událostech	5 000	5 000	5 000
549			Ostatní náklady z činnosti	50 000	60 000	65 000
551		100	Odpisy	670 000	730 000	810 000
558			DHM od 3 000,-, - účelová dotace			0
558	0	100	DHM od 3 000,-	250 000	250 000	280 000
		100	povinný podíl	10 000	25 000	25 000
556			Tvorba opravných položek	0	0	0
						0
Výnosy				31 937 092	31 126 750	33 673 760
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Předpoklad skutečnosti 2022	Schválený rozpočet na rok 2023 hl. č.
648			Čerpání fondů	0	0	0
648		100	čerpaní fondů na opravy	0	0	0
602			Výnosy z prodeje služeb	1 002 000	1 002 000	1 122 000
602	1	102	Poplatek ŠD	62 000	62 000	62 000
602	60		Nájem nebytových prostor	0		0
602	61	101	Potraviny - příjem od strážníků	860 000	860 000	950 000
602	64		osobní náklady (cizí strážníci)	0		0
602	63		věcné náklady (cizí strážníci)			
602	3	103	Nadace Women for women	80 000	80 000	110 000
649			Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662			Úroky	0	1 000	0
672			Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	30 935 092	30 123 750	32 551 760
672	1	100	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	3 493 440	3 493 440	5 560 360
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové odpisy	670 000	670 000	810 000
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřiz. účelové opravy nad rámec	180 000	180 000	650 000
672	2		Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele opravy nad rámec běžných oprav	0	0	0
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové investiční	0	0	0
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové ostatní	50 000	50 000	50 000
672	2	100	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové investiční	0	0	0
672		16957	Projekt Vzdělávací aktivity o prázdninách	22 500	22 500	0
672		33063	Projekt "Společně za kvalitní vzdělávání"	609 780	609 780	0

672	0	10353	Projekt Šablony II. (ÚZ 33063)	349 372	349 372	371 400
672	0	33353	Výnosy z transferů od MŠMT na mzdy	25 560 000	24 748 658	25 110 000
Výsledek hospodaření				0	-42 177	0

Sestavil:

ml

Schválil:

Rada Města Moravský Beroun

Dne:

15. 8. 2022

Usnesení č.

2022/4/73/RM

Dne:

30.11.2022

razítko:

J. Muzičková

Základní škola Moravský Beroun

okres Olomouc

příspěvková organizace

Vyvěšeno:

7. 12. 2022

Opavská 128, 793 05 Moravský Beroun

IČ: 608 02 693

Sejmuto: