

Rozpočet 2023

Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

PŘÍJMY

Příjmy Olomoucký kraj						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost k 31.12.2022	Doplňková činnost k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
672 – platy + odvody+ oniv	48 459 196,00		48 459 196,00	0,00	49 000 000,00	0,00
672 – dotace národní plán	648 325,00		648 325,00	0,00		0,00
672 – projekt šablony	500 000,00		472 421,48	0,00	400 000,00	0,00
CELKEM	49 607 521,00	0,00	49 579 942,48	0,00	49 400 000,00	0,00

Příjmy Zřizovatel						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost k 31.12.2022	Doplňková činnost k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
672 - výnosy z transferů	4 050 000,00		4 050 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
CELKEM	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00

Příjmy ostatní						
Výnosy	Hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost k 31.12.2022	Doplňková činnost k.31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
602 - výnosy z prodeje služeb	2 188 000,00	369 000,00	3 547 531,25	448 678,00	3 000 000,00	475 000,00
603 - výnosy z pronájmu		10 000,00		59 575,00		60 000,00
64x - ostatní výnosy z činnosti	20 000,00		320 552,07		180 000,00	
66x - finanční výnosy	2 000,00		822,74		2 000,00	
672 - výnosy z transferů	0,00	0,00				
CELKEM	2 210 000,00	379 000,00	3 868 906,06	508 253,00	3 182 000,00	535 000,00

CELKEM PŘÍJMY	55 867 521,00	379 000,00	57 498 848,54	508 253,00	59 582 000,00	535 000,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

VÝDAJE

Náklady Olomoucký kraj						
Náklady	Rozpočet 2022 hlavní činnost	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2022	Doplňková činnost čerpání k.31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
501 - spotřeba materiálu	126 196,00		130 798,96		295 000,00	
512 - cestovné	105 000,00		104 991,00		45 000,00	
518 - ostatní služby	255 000,00		253 744,78		190 000,00	
521 - mzdové náklady	35 100 000,00		35 525 840,00		35 400 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	12 000 000,00		11 592 006,00		12 130 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	148 000,00		148 429,00		155 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	700 000,00		703 386,26		755 000,00	
558 - náklady z drobného majetku	25 000,00		0,00		30 000,00	
dotace národní plán	648 325,00		648 325,00			
projekt šablony	500 000,00		472 421,48		400 000,00	
CELKEM	49 607 521,00	0,00	49 579 942,48	0,00	49 400 000,00	0,00

NÁKLADY ZŘIZOVATEL						
Náklady	hlavní činnost rozpočet 2022	Doplňková činnost rozpočet 2022	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2022	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
501 - spotřeba materiálu	600 000,00		773 995,06		700 000,00	
502 - spotřeba energie	1 300 000,00		1 473 118,55		3 500 000,00	
511 - opravy a udržování	260 000,00		204 669,44		110 000,00	
512 - cestovné	5 000,00				1 000,00	
518 - ostatní služby	1 300 000,00		1 690 177,69		1 900 000,00	
521 - mzdové náklady	200 000,00		215 131,00		260 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	30 000,00		49 170,00		70 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	4 500,00		840,00		2 000,00	
527 - zákonné sociální náklady	2 000,00		2 720,36		5 000,00	
54x - ostatní náklady						
551 - odpisy dlouhodobého majetku	65 000,00		41 750,67		42 000,00	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek			0,00			
558 - náklady z drobného majetku	283 500,00		389 866,92		410 000,00	
CELKEM	4 050 000,00	0,00	4 841 439,69	0,00	7 000 000,00	0,00

rozpočet

Náklady OSTATNÍ						
Náklady	Rozpočet 2022 hlavní činnost	Doplňková činnost 2022	Hlavní činnost čerpání k 31.12.2022	Doplňková činnost čerpání k 31.12.2022	hlavní činnost rozpočet 2023	Doplňková činnost rozpočet 2023
501 - spotřeba materiálu	2 000 000,00	120 000,00	2 938 475,47	241 659,43	3 000 000,00	250 000,00
502 - spotřeba energie	0,00	10 000,00		30 441,88		50 000,00
511 - opravy a udržování		2 000,00		0,00		
512 - cestovné	0,00					
518 - ostatní služby	10 000,00	5 000,00	3 000,00	5 060,71	2 000,00	6 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	150 000,00		171 937,00		170 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	0,00	50 700,00		54 026,00		55 000,00
525 - jiné sociální pojištění	0,00	2 000,00		826,00		1 000,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	30 000,00		3 386,56		3 000,00
53x - ostatní daně a poplatky	0,00					
54x - ostatní náklady	0,00					
551 - odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 000,00		0,00		0,00
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00				
558 - náklady z drobného majetku	0,00	8 300,00		0,00		
projekty			561 774,12		0,00	
Dar PŠÚ	200 000,00		288 015,87		180 000,00	
CELKEM	2 210 000,00	379 000,00	3 791 265,46	507 337,58	3 182 000,00	535 000,00
CELKEM NÁKLADY	55 867 521,00	379 000,00	58 212 647,63	507 337,58	59 582 000,00	535 000,00

Vyvěšeno: 15. 2. 2023

Sejmuto: 4. 3. 2023