



Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace

679 34 Knínice 210
www.zsknínice.cz

IČ: 62073061
tel: 515 556 142

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023

SU	AU	Text	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Náklady z hlavní činnosti (mimo SR a EU)			3 567 369	4 799 139	5 123 423	6 979 968
501	Spotřeba materiálu		1 321 704	2 045 500	1 958 563	2 042 100
501	10	kancelářský materiál	36 347	51 000	42 000	50 000
501	11	pohonné hmoty	3 282	4 000	5 000	7 000
501	12	učebnice - školní potřeby	50 844	50 000	71 000	65 000
501	13	knihy, učební pomůcky	30 166	40 000	85 000	35 000
501	14	materiál na opravy	28 739	35 000	59 200	60 000
501	15	předplatné časopisů - Školství, Mateřídouška, Dráček, Výživa a potraviny, Tělesná výchova, Informatorium, Prevence, Golem	4 952	5 500	5 100	5 100
501	16	čisticí, hygienické a úklidové prostředky	59 497	70 000	84 000	100 000
501	17	osobní ochranné prostředky a testy žáci	144 960	160 000	44 000	5 000
501	18	spotřeba potravin	868 790	1 500 000	1 473 263	1 600 000
501	19	ostatní materiál	55 546	50 000	35 000	45 000
501	24	propagační materiál	0	10 000	0	
501	30	DDHM evidované v podrozvahové evidenci	38 582	70 000	55 000	70 000
502	Spotřeba energií		564 491	609 338	601 323	2 554 632
502	10	elektrická energie	290 202	309 055	339 076	1 356 304
502	20	voda	53 438	66 279	76 562	84 218
502	30	plyn	220 851	234 004	185 685	1 114 110
511	Opravy a udržování		255 711	230 000	310 000	350 000
512	Cestovné		2 530	15 000	26 000	30 000
513	Náklady na reprezentaci		0	1 000	400	1 000
518	Ostatní služby		394 963	417 500	599 824	509 024
518	01	bankovní poplatky	7 369	6 500	9 600	9 600
518	11	poštovné	1 477	1 000	1 000	1 200
518	12	revize, analýzy vod	69 006	85 000	70 000	75 000
518	13	telefony	25 440	25 000	23 500	23 500
518	14	odpady	27 193	15 000	82 000	30 000
518	15	zprac.mезд, administrace projektů	116 090	115 000	134 724	134 724
518	16	náklady na školní akce	26 818	30 000	70 000	80 000
518	17	PC servis, aktualizace SW	83 287	90 000	140 000	130 000
518	18	ostatní služby (praní prádla, pověřenec GDPR,...)	38 284	45 000	62 000	20 000
518	30	nákup DDNM (licence SW)	0	5 000	7 000	5 000
518	35	Technické zhodnocení DNM do limitu	0			
521	Mzdové náklady		91 439	56 000	47 190	49 550
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění		15 676	18 928	15 943	16 740
525	Jiné sociální pojištění - zákonné poj.za zaměstnance		198	112	200	200
527	Zákonné sociální náklady		79 167	95 620	42 500	36 050
527	10	příděl do FKSP	927	1 120	1 000	1 050
527	20	preventivní prohlídky	7 100	5 500	9 000	10 000
527	21	ochranné prac.pomůcky	31 240	50 000	15 000	5 000
527	22	pracovní oděvy a obuv	11 928	20 000	8 000	10 000
527	23	vzdělávání	27 972	19 000	9 500	10 000
544	Prodaný materiál		0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti (pojištění, spoluúčasti na úrazech, technické zhodnocení DHM)		51 187	45 000	50 000	60 000
551	Odpisy dlouhodobého H a N majetku		560 942	1 095 141	1 071 480	1 080 672
558	Náklady z DDHM a DDNM (naučné tabule EVVO,...)		229 359	170 000	400 000	250 000
Náklady financované ze SR (mimo rozpočet zřizovatele)			24 206 789	24 828 724	24 937 785	25 685 919
521	Mzdové náklady		17 339 521	17 873 576	18 003 268	18 543 366
524	zákonné sociální pojištění		5 838 380	6 029 834	6 068 805	6 250 869
527	Zákonné sociální náklady FKSP		349 067	356 567	361 992	372 852
501, 518, 525, 527, 558	ostatní neinvestiční náklady		679 821	568 747	503 720	518 832
Náklady financované ze EU (mimo rozpočet zřizovatele)			573 489	617 875	368 638	199 568
521	Mzdové náklady		248 041	112 284	218 476	92 544
524	zákonné sociální pojištění		45 725	28 522	62 661	31 284
527	Zákonné sociální náklady FKSP		2 655	1 500	3 708	1 851

501,518, 525, 527,558	ostatní neinvestiční náklady	277 068	475 569	83 793	73 889
Náklady financované z ostatních dotací (mimo rozpočet zřizovatele)		0	0	535 550	551 617
UZ379	EVVO "Na zahradě je nám prima"	0	0	80 000	0
UZ311	Preventivní programy škol	0	0	62 000	0
UZ33086	NPO - doučování	0	0	78 150	0
UZ33087, UZ33088	NPO - digitální propast a rozvoj inf.myšlení	0	0	315 400	0
Náklady na doplňkovou činnost		15 811	33 500	25 000	30 000

Náklady celkem (bez doplňkové činnosti)	28 347 647	30 245 738	30 965 396	33 417 071
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výnosy z hlavní činnosti (mimo SR a EU)		3 626 951	4 800 314	5 123 566	7 053 096
602	výnosy ze stravného	902 921	1 500 000	1 423 263	1 600 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů (MŠ, ŠD, ...)	115 979	175 000	205 207	200 000
644	výnosy z prodeje materiálu	295		26 000	26 000
648	čerpání z fondů	4 320	35 000	150 000	20 000
649	ostatní výnosy z činnosti (sběr papíru, náhrady škod,...)	302 329	250 000	142 000	180 000
662	úroky	1 107	1 200	1 000	1 000
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 300 000	2 400 000	2 750 000	4 600 000
672	Časové rozlišení transferu	0	439 114	426 096	426 096
672	Výnosy z transferů SR	24 206 789	24 828 725	24 937 785	25 685 919
672	Výnosy z transferů EU	573 489	617 875	368 638	199 568
672	Výnosy z transferů ostatní	0	0	535 550	551 617
601, 603	výnosy z doplňkové činnosti	18 700	35 000	28 700	33 500
Výnosy z hlavní činnosti celkem		28 407 229	30 246 914	30 965 539	33 490 199

HV hlavní činnost	59 583	1 176	143	73 128
HV vedlejší činnost	2 889	1 500	3 700	3 500

Celkem (Výnosy-Náklady)	62 472	2 676	3 843	76 628
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Plánované investice na rok 2023

Třítroubová elektrická pec	120 000
----------------------------	---------

Knínice 21. 11. 2022
Zpracoval: V.Plesková

Schválil:


Mgr. Jitka Vaňková
ředitelka školy

Návrh rozpočtu vyvěšen na elektronické úřední desce dne:

25. 11. 2022

Základní škola a Mateřská škola
Knínice, příspěvková organizace
679 34 Knínice 210 IČ 62073061
(4)