

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2023

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Kap</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
SU 501							Spotřeba materiálu	1 502 816,00	1 775 007,00	2 438 584,98	3 950 007,00
SU 502							Spotřeba energie	1 124 000,00	1 224 000,00	1 219 150,64	2 136 400,00
SU 511							Opravy a udržování	620 000,00	620 000,00	556 810,70	459 000,00
SU 512							Cestovné	31 000,00	31 000,00	36 839,00	45 000,00
SU 518							Ostatní služby	1 064 300,00	1 064 300,00	1 138 667,32	1 272 871,00
SU 521							Mzdové náklady	24 728 538,00	26 527 954,00	21 436 697,00	26 599 954,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	8 277 363,00	8 850 478,00	6 866 077,00	8 875 478,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	76 745,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	483 099,00	513 086,00	412 311,00	515 086,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	34 000,00	34 000,00	39 409,42	34 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	106 493,00	106 493,00	101 864,04	86 237,00
SU 557							Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	2 500,00	0,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225 151,60	654 351,60	659 923,75	664 200,00

5 - NÁKLADY

38 196 760,60 41 400 669,60 34 985 579,85 44 638 233,00

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Kap</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	276 000,00	276 000,00	2 189 526,57	2 621 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	8 725,00	10 000,00
SU 644							Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	115,00	0,00
SU 646							Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	7 500,00	0,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	39 074,00	0,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	12 023,00	0,00
SU 662							Úroky	9 100,00	9 100,00	6 498,40	9 100,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	37 911 660,60	41 115 569,60	33 343 838,93	41 998 133,00

6 - VÝNOSY

38 196 760,60 41 400 669,60 35 607 300,90 44 638 233,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)

0,00 0,00 621 721,05 0,00

Rozpis k účtu 672:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Kap	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
UZ								3 800 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	4 800 000,00
UZ	13013						Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	378 487,60	0,00
UZ	13014						Op. Program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	10 257,80	0,00
UZ	33063						OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	364 488,00	0,00
UZ	33083						Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol –	0,00	306 000,00	25 506,60	306 000,00
UZ	33086						Národní plán obnovy - doučování	0,00	168 100,00	102 700,00	168 100,00
UZ	33087						Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky	0,00	342 200,00	310 717,99	342 200,00
UZ	33088						Národní plán obnovy – prevence digitální propasti	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
UZ	33092						OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	129 611,00	0,00
UZ	33353						Přímé náklady na vzdělávání	34 061 536,00	36 262 145,00	28 087 666,34	36 262 145,00
UZ								50 124,60	50 124,60	47 403,60	32 688,00

Stav k 31.10.2022 (v Kč):

fond odměn 411	35 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	66 363,42
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů, dary, nespotř.dotace EU)	144 647,80
investiční fond 416	118 618,58
FKSP	313 503,92

Mgr. František Viktorin
ředitel ZMŠ Byšice, okres Mělník

Vyvěšeno: 23.11.2022

Sejmuto: