

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

SCHVÁLENÝ: ROZPOČET 2023

č.úctu	Způsob použití	Rozpočet 2022	Předpokládané čerpání 2022	Rozpočet 2023	R22/R23 v %
Náklady					
501 300	drobný materiál, na opr	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100%
501 301	kancelářské potřeby	10 000,00	8 000,00	10 000,00	100%
501 030	čisticí prostředky a hyg	170 000,00	165 000,00	170 000,00	100%
501 010	potraviny DČ	251 000,00	290 000,00	290 000,00	116%
501 303,3	potraviny - žáci, zaměs	1 633 000,00	1 810 000,00	1 990 000,00	122%
501 030	malotraktor, křovinořez	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
501 030	tonery	10 000,00	19 000,00	20 000,00	200%
501 308	chemie do bazénu	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108%
501 030	odborné publikace	23 000,00	22 000,00	23 000,00	100%
501 031	učební pomůcky ZŠ, P	410 000,00	458 415,00	360 000,00	88%
501 080	učebnice	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80%
501 031	učební pomůcky MŠ	35 000,00	91 600,00	35 000,00	100%
501 031	učební pomůcky ŠD	25 000,00	20 000,00	25 000,00	100%
501 031	učební pomůcky ŠK	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
501 031	učební pomůcky ZUŠ	15 000,00	43 125,51	15 000,00	100%
501 031	drobné vybavení ŠJ, lé	20 000,00	23 000,00	23 000,00	115%
501 050	IROP - stromky		14 968,00	-	
501 090	FKSP- vybavení pracov	10 000,00	3 000,00	8 000,00	80%
501 031	drobný majet. do stanov	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
501 090	spotřeba bezúpl. zásob - ant. testy.		35 257,81	-	
	spotřeba materiálu celkem	2 892 000,00	3 283 366,32	3 240 000,00	112%
502 030	el. energie	858 197,00	840 000,00	1 060 000,00	124%
502 040	plyn	1 989 224,00	1 940 000,00	2 350 000,00	118%
503 030	vodné, stočné	130 000,00	140 000,00	160 000,00	123%
	spotřeba energie	2 977 421,00	2 920 000,00	3 570 000,00	120%
511 030	opravy	300 000,00	280 000,00	325 000,00	108%
511 030	opravy ŠJ	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125%
	opravy a udržování celkem	320 000,00	300 000,00	350 000,00	109%
512 030	cestovné celkem	30 000,00	39 000,00	40 000,00	133%
513 301	reprezentace celkem	15 000,00	3 000,00	8 000,00	53%
518 030	startovné	5 000,00	7 400,00	7 500,00	150%
518 030	poštovné	5 000,00	2 000,00	3 000,00	60%
518 030	telefonické hovory, inte	44 000,00	41 000,00	44 000,00	100%
518 030	mobilní telefon-hovory	26 400,00	23 000,00	26 000,00	98%
518 030	nebezpečný odpad	9 000,00	13 007,50	13 000,00	144%
518 030	povrchové vody	45 000,00	47 000,00	49 000,00	109%
518 030	stravovací systém	25 000,00	25 000,00	27 000,00	108%
518 030	laboratorní zkoušky	40 000,00	42 000,00	44 000,00	110%
518 031	doprava dětí hrazeno š	70 000,00	77 000,00	10 000,00	14%
518 031	servis softwaru- účetní	64 000,00	64 000,00	70 000,00	109%
518 031	služby BOZP, PO aj.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
518 031	prevent.programy,kult.,	6 000,00	18 680,00	18 000,00	300%
518 031	bankovní poplatky	7 000,00	6 900,00	7 000,00	100%
518 031	LVK zájezdy	5 000,00	-	-	0%
518 031	servis - výtahů, kotle aj	30 000,00	40 000,00	65 000,00	217%
518 032	revize a ost. služby	30 000,00	23 000,00	30 000,00	100%

518 032	IT- služby, konzultace-	-	110 192,00	200 000,00	
518 032	antivirové licence, SW	-	32 529,20	35 000,00	
518 032	školní syst. Dm sw., Klasifik	55 000,00	85 210,43	85 000,00	155%
	služby celkem	486 400,00	677 919,13	753 500,00	155%
521 010	mzdové náklady	22 910 000,00	24 623 684,00	24 635 000,00	108%
524 010	zákonné sociální nákl	8 240 000,00	8 453 241,88	8 985 400,00	109%
525	zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavate	73 000,00	80 000,00		
527 050	školení, semináře	74 000,00	93 415,00	80 000,00	108%
527 040	OOPP	30 000,00	30 972,00	35 000,00	117%
527 040	OOPP - ant.testy z vl. zd.		5 147,48	-	
549	pojištění budovy	36 000,00	34 229,39	36 000,00	100%
549 030	pojištění žáků+spolu	34 000,00	27 870,00	34 000,00	100%
549 040	pojištění právní ochrany		12 833,00	35 900,00	
551	odpisy	1 191 394,00	1 191 394,00	1 377 648,00	116%
558 031	MS- DDHM od dolní hranice	15 000,00	56 600,00	15 000,00	100%
558 031	ZŠ- DDHM od dolní hranice	230 000,00	381 388,80	480 000,00	209%
558 031	ŠD a ŠK- DDHM od dolní	10 000,00	13 673,00	13 000,00	130%
558 031	ZUŠ- DDHM od dolní hran.	10 000,00	-	10 000,00	100%
558 031	ŠJ - DDHM od dolní hranice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
558 090	FKSP- vybavení pracov	-	-	-	
	náklady z drob. dlouh	280 000,00	466 661,80	533 000,00	190%
569 030	náhrada škody	3 000,00	-	2 000,00	67%
569	ostatní finanční nákla	3 000,00	-	2 000,00	67%
591	daň z příjmů - srážk.d	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100%
	Náklady celkem	39 520 815,00	42 237 334,00	43 797 048,00	111%

Výnosy					
602 010	stravné DČ	750 000,00	755 000,00	750 000,00	100%
602 030	školní stravování	1 633 000,00	1 815 000,00	1 990 000,00	122%
602 030	školné ZUŠ	132 000,00	139 200,00	168 000,00	127%
602 030	úhrada dopravy - žáci	60 000,00	62 000,00	-	0%
	výnosy z prodeje služ	2 575 000,00	2 771 200,00	2 908 000,00	113%
603 010	pronájem tělocvičny	160 000,00	205 865,00	205 000,00	128%
603 010	pronájem bazénu, saun	70 000,00	134 700,00	130 000,00	186%
603 010	pronájem prostor	80 000,00	154 130,00	150 000,00	188%
	výnosy z pronájmu	310 000,00	494 695,00	485 000,00	156%
609 030	úplata za MS	150 000,00	180 200,00	200 000,00	133%
609 030	poplatky ŠD	73 000,00	103 970,00	125 000,00	171%
609 030	úplata za ŠK	150 000,00	193 325,00	200 000,00	133%
609 030	sběr odpadového papír	5 000,00	13 000,00	13 000,00	260%
609 030	prezentace školy, ESS	3 000,00	9 600,00	24 000,00	800%
	jiné výnosy z vlastních v	381 000,00	500 095,00	562 000,00	148%
648 030	použití rezervního fondu				
648 030	použití FKSP	10 000,00	3 000,00	8 000,00	80%
648 089	použití inv. fondu	100 000,00	40 055,00	120 000,00	120%
	čerpání fondů	110 000,00	43 055,00	128 000,00	116%
649 030	úhrady za ztráty a pošk	3 000,00	480,00	1 000,00	33%
649 050	bezúpl.příjem zásob- a	-	30 042,00	-	

669 030	služby spojené s proná	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	ostatní výnosy z činn	13 000,00	40 522,00	11 000,00	85%
662 300,	úroky	8 000,00	9 620,00	10 000,00	125%
672	výnosy z tr. - OŠ	30 500 000,00	32 311 932,00	33 015 400,00	108%
672	výnosy z tr.-neinv.přis	4 132 421,00	4 132 421,00	5 000 000,00	121%
672	výnosy z tr. OPVV Šal	300 000,00	340 000,00	300 000,00	100%
672	výnosy z tr. - NPO		402 400,00		
672	odpisy	1 191 394,00	1 191 394,00	1 377 648,00	116%
	Výnosy celkem	39 520 815,00	42 237 334,00	43 797 048,00	111%

Příspěvek Městyse Lomnice na	2 950 000,00	2 950 000,00	5 000 000,00	169%
Mim.neinv. příspěvek na energi	1 182 421,00	1 182 421,00	-	

Příspěvky ML	4 132 421,00	4 132 421,00	5 000 000,00	121%
Příspěvek ML na odpis	178 013,75	178 013,75	244 230,48	137%
Transfery odpisy	1 013 380,25	1 013 380,25	1 133 417,52	112%
Odpisy celkem	1 191 394,00	1 191 394,00	1 377 648,00	116%

Výnosy	39 520 815,00	42 237 334,00	43 797 048,00
Náklady	39 520 815,00	42 237 334,00	43 797 048,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

Dne 14.12.2022 byl Rozpočet 2023 schválen v Radě městyse Lomnice usnesením č. 4/5/2022.

Mgr. Helena Hegarová, ředitelka školy



Základní škola, ②
Základní umělecká škola
a Mateřská škola,
Lomnice
IČO: 62072951
tel.: 540 450 116 - 17

Vyvěšeno na internetových stránkách dne: 22.12.2022
Bude sejmuto z internetových stránek dne: 31.12.2023
Sejmuto z internetových stránek dne:

