

Rozpočet na rok 2023

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430
Schválen usnesením RM č. 253/22/22 dne 28. 12. 2022

		Původní rozpočet 2022		Upravený rozpočet 2022		Aktuální předpoklad skutečnosti 2022		Rozpočet 2023	
		HC	VC	HC	VC	HC	VC	HC	VC
	Výnosy celkem	42 602 000,00	255 000,00	43 202 000,00	255 000,00	43 171 767,00	382 000,00	44 531 500,00	385 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 200 000,00	150 000,00	1 200 000,00	150 000,00	1 596 000,00	312 000,00	1 160 000,00	300 000,00
603	Výnosy z pronájmu		5 000,00		5 000,00		8 000,00		5 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží		100 000,00		100 000,00		56 000,00		80 000,00
648	Použití fondů včetně FKSP	2 000,00		2 000,00		62 000,00		2 000,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti					45 000,00	6 000,00		
672	Výnosy z transferů od KULK	36 450 000,00		36 650 000,00		36 118 767,00		37 769 500,00	
672	Provozní příspěvek zřizovatele	4 950 000,00		5 350 000,00		5 350 000,00		5 600 000,00	
	Náklady celkem	42 602 000,00	219 500,00	43 202 000,00	219 500,00	43 111 068,67	340 316,67	44 531 500,00	336 600,00
501	Spotřeba materiálu	1 725 000,00	50 000,00	1 727 000,00	50 000,00	2 133 333,33	156 000,00	1 645 300,00	150 000,00
502	Spotřeba energie	2 371 000,00		2 769 000,00		2 268 000,00		2 824 000,00	
503	Spotřeba jiných dodávek	15 000,00		15 000,00		15 000,00		17 000,00	
504	Prodané zboží		100 000,00		100 000,00		154 666,67		140 000,00
511	Opravy a udržování	610 000,00		610 000,00		630 000,00		636 000,00	
512	Cestovné	65 000,00		65 000,00		25 333,33		45 000,00	
513	Náklady na reprezentaci	4 000,00		4 000,00		4 000,00		6 000,00	
518	Ostatní služby	810 000,00		810 000,00		1 152 000,00		846 000,00	
521	Mzdové náklady	26 525 000,00	50 000,00	26 645 000,00	50 000,00	26 373 041,00	22 000,00	27 525 000,00	30 000,00
524	Zákonné a sociální pojištění	8 890 000,00	18 000,00	8 950 000,00	18 000,00	8 862 047,00	7 000,00	9 450 000,00	15 000,00
525	Jiné sociální pojištění	122 000,00	500,00	122 000,00	500,00	118 660,00	200,00	140 000,00	600,00
527	Zákonné sociální náklady	615 000,00	1 000,00	635 000,00	1 000,00	604 454,00	450,00	690 000,00	1 000,00
538	Jiné daně (povinné ručení)					8 000,00			
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00		1 000,00		3 000,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	180 844,00		180 844,00		371 200,00		199 200,00	
551	Odpisy	116 156,00		116 156,00		55 000,00		55 000,00	
558	Náklady z DDHM	550 000,00		550 000,00		490 000,00		450 000,00	

Zveřejněno dne 5. 1. 2023

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy