

Plán nákladů a výnosů - návrh rozpočtu na rok 2023

Název položky	Provozní příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Doplňková činnost			Celkem návrh 2023
	Rozpočet 2022	Předpoklad plnění k 31.12.2022	Návrh 2023	Rozpočet 2022	Předpoklad plnění k 31.12.2022	Návrh 2023	Rozpočet 2022	Předpoklad plnění k 31.12.2022	Návrh 2023	
Náklady na činnost celkem	2 933 000	2 923 269	3 816 000	8 859 939	8 859 939	8 889 000	878 000	876 385	935 000	13 640 000
501 - spotřeba materiálu	738 000	733 913	773 000	86 327	86 327	87 000	525 000	524 594	540 000	1 400 000
- potraviny - děti	400 000	398 510	420 000							420 000
- potraviny - zaměstnanci	100 000	98 631	105 000							105 000
- potraviny - cizí strážníci							385 000	384 910	470 000	470 000
- potraviny - dotované							70 000	70 000	0	0
- materiál na opravy	1 000	908	1 000							1 000
- čisticí prostředky	27 000	26 858	28 000							28 000
- kancelářské potřeby	45 000	44 370	46 000							46 000
- předplatné, publikace, zákony	7 000	6 641	8 000							8 000
- všeobecný materiál	63 000	62 995	65 000				70 000	69 684	70 000	135 000
- učební pomůcky, školní potřeby	85 000	85 000	90 000	86 327	86 327	87 000				177 000
- drobný majetek do 3 tisíc	10 000	10 000	10 000							10 000
502 - spotřeba energie	375 000	372 160	930 000	0	0	0	27 000	26 091	27 000	957 000
- elektrická energie	200 000	198 600	280 000				9 000	8 860	9 000	289 000
- plyn	150 000	148 600	600 000				12 000	11 459	12 000	612 000
- vodné	25 000	24 960	50 000				6 000	5 772	6 000	56 000
511 - opravy, údržba	50 000	48 486	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
- opravy movitého majetku	50 000	48 486	70 000							70 000
512 - cestovné	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
- cestovné	2 000	2 000	2 000							2 000
518 - služby	547 000	545 994	722 000	12 000	12 000	12 000	4 000	4 000	4 000	738 000
- poštovné	2 000	1 961	2 000							2 000
- revize	65 000	64 803	65 000							65 000
- telefony	25 000	24 996	26 000							26 000

- semináře a školení	7 000	6 900	8 000	12 000	12 000	12 000				20 000
- up grade softwaru, servis	25 000	24 980	40 000							40 000
- plavecký vycvik	10 000	10 000	12 000							12 000
- pronájem kopírky, kopírování	10 000	9 984	12 000							12 000
- stočné	20 000	19 600	22 000							22 000
- praní prádla	3 000	2 890	3 000							3 000
- ostatní služby	370 000	369 900	520 000				4 000	4 000	4 000	524 000
- bankovní poplatky	10 000	9 980	12 000							12 000
521 - mzdové náklady	486 000	485 950	557 000	6 491 971	6 491 971	6 510 000	237 000	236 982	267 000	7 334 000
- hrubé mzdy	410 000	410 000	480 000	6 181 971	6 181 971	6 200 000	230 000	230 000	260 000	6 940 000
- náhrady DPN	6 000	5 950	7 000	80 000	80 000	80 000	7 000	6 982	7 000	94 000
- dohody	70 000	70 000	70 000	230 000	230 000	230 000				300 000
524 - zákonné odvody z mezd	139 000	138 980	164 000	2 093 000	2 093 000	2 102 000	78 000	77 893	89 000	2 355 000
- sociální pojištění	102 000	102 000	120 000	1 535 000	1 535 000	1 540 000	57 000	56 998	65 000	1 725 000
- zdravotní pojištění	37 000	36 980	44 000	558 000	558 000	562 000	21 000	20 895	24 000	630 000
525 - zákonné pojištění	1 800	1 800	2 000	26 000	26 000	27 000	1 000	995	1 500	30 500
- zákonné pojištění zaměstnanců	1 800	1 800	2 000	26 000	26 000	27 000	1 000	995	1 500	30 500
527 - zákonné sociální náklady	8 200	8 200	10 000	123 641	123 641	124 000	5 000	4 890	5 500	139 500
- FKSP	8 200	8 200	10 000	123 641	123 641	124 000	5 000	4 890	5 500	139 500
528 - jiné sociální náklady	4 000	4 000	5 000	7 000	7 000	7 000	1 000	940	1 000	13 000
- ochranné prac. pomůcky, oděvy	4 000	4 000	5 000	7 000	7 000	7 000	1 000	940	1 000	13 000
549 - ostatní náklady	5 000	4 991	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
- pojištění majetku	5 000	4 991	5 000							5 000
551 - odpisy	517 000	516 850	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000
- odpisy hmotného majetku	517 000	516 850	526 000							526 000
558 - náklady z hmotného maj.	60 000	59 945	50 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	70 000
- pořízení DDHM	60 000	59 945	50 000	20 000	20 000	20 000				70 000
Výnosy z činnosti celkem	2 933 000	2 923 269	3 816 000	8 859 939	8 859 939	8 889 000	878 000	876 385	935 000	13 640 000
602 - výnosy z prodeje služeb	634 000	624 960	655 000	0	0	0	778 000	780 160	905 000	1 560 000
- stravné žáci	400 000	398 510	420 000							420 000
- stravné zaměstnanci	100 000	98 500	105 000							105 000
- stravné - cizí strávníci										0
- školné MŠ	82 000	80 600	80 000				778 000	780 160	905 000	985 000

- školné ŠD	22 000	18 850	20 000							20 000
- příjmy z kroužků	30 000	28 500	30 000							30 000
603 - výnosy z pronájmů	0	0	0	0	0	0	30 000	26 225	30 000	30 000
- pronájmy tělocvičny							20 000	15 775	20 000	20 000
- pronájmy ostatní							10 000	10 450	10 000	10 000
649 - ostatní výnosy	2 000	1 309	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
- sběr druhotných surovin	2 000	1 309	2 000							2 000
672 - výnosy z transferů	2 297 000	2 297 000	3 159 000	8 859 939	8 859 939	8 889 000	70 000	70 000	0	12 048 000
- dotace zřizovatele	2 230 000	2 230 000	3 092 000				70 000	70 000	0	3 092 000
- dotace MSK				8 859 939	8 859 939	8 889 000				8 889 000
- dotace ESF										0
- rozpouštění transféru	67 000	67 000	67 000							67 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doplňující informace			Hlavní činnost				Doplňková činnost	Celkem
Členění nákladů/výnosů			Provozní příspěvek zřizovatele			Příspěvek MSK		
Náklady celkem			3 816 000			8 889 000	935 000	13 640 000
Náklady - účtová třídy 5xx			3 240 000			8 889 000	935 000	13 064 000
Odpisy			526 000					526 000
Pořízení DDHM			50 000					50 000
Výnosy celkem			3 816 000			8 889 000	935 000	13 640 000
Výnosy - účtová třídy 6xx			655 000				935 000	1 590 000
Ostatní výnosy			2 000					2 000
Výnosy z tranferů			3 159 000			8 889 000		12 048 000

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Schváleno Zastupitelstvem obce Nošovice:

Zveřejněno na webových stránkách obce Nošovice:

Mgr. Igor Slováček, ředitel