

Základní škola Letonice, okres Vyškov, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU 2023

| Výnosový účet | Název účtu                                | schválený rozpočet<br>2022 | Skutečné/ Očekávané<br>plnění 2022 | 2023             |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>609</b>    | <b>Výnosy z vlastních výkonů</b>          | <b>40 000</b>              | <b>60 000</b>                      | <b>60 000</b>    |
|               | Poplatek za školní družinu                | 20 000                     | 25 000                             | 25 000           |
|               | Poplatek za pronájem tělocvičny           | 20 000                     | 35 000                             | 35 000           |
| <b>672</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                 | <b>7 074 000</b>           | <b>7 387 000</b>                   | <b>7 900 000</b> |
|               | Dotace od zřizovatele                     | 1 500 000                  | 1 500 000                          | 1 500 000        |
|               | Dotace od MŠMT (na mzdové náklady + ONIV) | 5 574 000                  | 5 887 000                          | 6 400 000        |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>7 114 000</b> | <b>7 447 000</b> | <b>7 960 000</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

| Nákladový<br>účet | Název účtu                                          | schválený rozpočet<br>2022 | Skutečné/ Očekávané<br>plnění 2022 | 2023             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>501</b>        | <b>Spotřeba materiálu</b>                           | <b>320 000</b>             | <b>360 000</b>                     | <b>340 000</b>   |
| <b>502</b>        | <b>Spotřeba energie</b>                             | <b>450 000</b>             | <b>480 000</b>                     | <b>590 000</b>   |
| <b>511</b>        | <b>Opravy a udržování</b>                           | <b>150 000</b>             | <b>130 000</b>                     | <b>150 000</b>   |
| <b>512</b>        | <b>Cestovné</b>                                     | <b>8 000</b>               | <b>8 000</b>                       | <b>8 000</b>     |
| <b>518</b>        | <b>Ostatní služby</b>                               | <b>443 000</b>             | <b>450 000</b>                     | <b>438 000</b>   |
| <b>521</b>        | <b>Mzdové náklady - zřizovatel + MŠMT</b>           | <b>3 973 000</b>           | <b>4 259 000</b>                   | <b>4 690 000</b> |
| <b>524</b>        | <b>Odvody - zřizovatel + MŠMT</b>                   | <b>1 395 000</b>           | <b>1 433 000</b>                   | <b>1 539 000</b> |
| <b>527</b>        | <b>Zákonné sociální náklady (FKSP, atd.)</b>        | <b>150 000</b>             | <b>100 000</b>                     | <b>135 000</b>   |
| <b>549</b>        | <b>Ostatní provozní náklady</b>                     | <b>25 000</b>              | <b>27 000</b>                      | <b>35 000</b>    |
| <b>558</b>        | <b>Nákup drobného hmotného a nehmotného majetku</b> | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                     | <b>35 000</b>    |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>7 114 000</b> | <b>7 447 000</b> | <b>7 960 000</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|