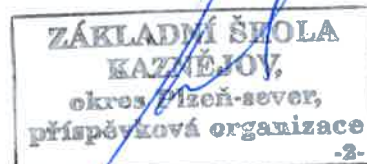


Rozpočet na rok 2023

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
60611014
Školní 479
33151 Kaznějov

Mgr. Tomáš Korelus
Kaznějov 9.11.2022



výnosy

číslo skupin	Název třídy	zdroj financování	částka
01	investiční příspěvek	město Kaznějov (Mě)	0,00
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	ostatní Zdroje (OZ)	2 484 000,00
60	výnosy z vlastních výkonů a zboží	hospodářská činnost (HČ)	490 000,00
64	ostatní výnosy	ostatní Zdroje (OZ)	350 000,00
64	ostatní výnosy	fondy (F)	150 000,00
66	finanční výnosy	ostatní Zdroje (OZ)	1 000,00
67	výnosy z transferů	město Kaznějov (Mě)	9 523 000,00
67	výnosy z transferů	Plzeňský kraj (PK)	27 600 000,00
celkem			40 598 000,00

náklady

číslo skupin	Název třídy	zdroj financování	částka
01	zhodnocení+nákupe DIM	F	50 000,00
50	spotřebované nákupy	OZ	2 076 000,00
50	spotřebované nákupy	Mě	6 849 000,00
50	spotřebované nákupy	PK	210 000,00
50	spotřebované nákupy	HČ	150 000,00
51	služby	OZ	11 000,00
51	služby	Mě	1 180 000,00
51	služby	PK	230 000,00
51	služby	HČ	50 000,00
52	osobní náklady	OZ	398 000,00
52	osobní náklady	Mě	398 000,00
52	osobní náklady	PK	27 010 000,00
52	osobní náklady	HČ	287 000,00
54	Ostatní náklady	OZ	350 000,00
54	Ostatní náklady	Mě	6 000,00
54	Ostatní náklady	PK	0,00
54	Ostatní náklady	HČ	0,00
54	Ostatní náklady	F	100 000,00
55	Odpisy, rezervy, DHIM, opravné pol	OZ	0,00
55	Odpisy, rezervy, DHIM, opravné pol	Mě	1 090 000,00
55	Odpisy, rezervy, DHIM, opravné pol	PK	150 000,00
55	Odpisy, rezervy, DHIM, opravné pol	HČ	3 000,00
OZ celkem výdaje			2 835 000,00
PK celkem výdaje			27 600 000,00
Mě celkem výdaje			9 523 000,00
HČ celkem výdaje			490 000,00
F celkem výdaje			150 000,00
celkem			40 598 000,00

Příloha k rozpočtu
Finanční plán na rok 2023
výdaje

	ZŠ	ŠJ	Bazén	Příjmy	
1	30 000			1 úroky účet (OZ)	1 000
2	500 000	100 000	50 000	2 potraviny (OZ)	1 800 000
3	DHIM	50 000		3 ostatní příjmy (OZ)	350 000
4	Teplu Mě+OZ	4 098 000		4 příjmy plavání (OZ)	380 000
5	el. Energie Mě+OZ	1 350 000		5 příjmy družina (OZ)	60 000
6	vodné, stočné Mě+OZ	891 000		6 příjmy stravování zam (OZ)	160 000
7	plyn Mě+OZ	62 000		7 příjmy kroužky (OZ)	84 000
8	opravy a údržba (běžná)	140 000	70 000	8 hospodářská činnost	490 000
9	cestovné	5 000		9 fondy	150 000
10	reprezentace	10 000		10 dotace krajský úřad	27 600 000
11	Služby nevyrobní povahy	280 000	130 000	11 dotace obec celkem	9 523 000
12	Telefon a poštovné, komunikace	60 000	25 000	z toho obec mimoprovozní náklady pol. 2	610 000
13	plavání dětí			z toho obec provoz	9 158 000
14	revize	62 000			
15	Pojištění+spoluúčast	53 000		celkem	40 598 000
16	Mzd. náklady (stravování zam, bazén, vstup škola) - část z příjmů ř. 4 a 6	450 000			
17	Mzd. náklady dohody/správa sítě, vrátný, kroužky-část příjmy z ř. 7)	180 000			
18	Odvody k ř. 15, část z příjmů ř. 4 a 6	153 000			
19	zák pojištění	5 000			
20	Tvorba FKSP	8 000			
21	Platba za ZTP	6 000			
22	Odpisy	550 000			
23	potraviny obědy zaměstnanci / děti - příjmy ř. 2, 6	155 000	1 800 000		
24	Aktivace - plavání	-120 000			
25	ostatní výdaje-platí děti (PS, výlety, vstupy) - příjmy ř. 3	350 000			
26	Výdaje z dotace kraj úřadu	27 600 000			
27	Výdaje z hospodářské činnosti	490 000			
	Celkem škola, ŠJ, bazén	37 418 000	2 165 000	405 000	
	celkem výdaje provozní položky 1-24	39 988 000			
28	Celkem položky 28 ŠJ+ZŠ (viz příloha)	610 000	0		
	Rozpočet výdaje celkem	40 598 000			

V Kaznějově 9.11.2022

ředitel školy

ZAKLADNÍ ŠKOLA
KAZNĚJOV,
okres Píseň-sever,
příspěvková organizace
-2-

