

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023

Název organizace:

IČ:60154730

ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E.Krsnohorské 2919

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet na rok 2022	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
I.	Náklady z činnosti		43 395 995,65	43 616 500,00	43 938 487,00	43 938 487,00	46 371 369,00
50	Spotřeba materiálu	501	2 854 994,13	2 772 000,00	2 861 339,00	2 861 339,00	3 100 000,00
	Spotřeba energie	502	2 022 962,81	2 100 000,00	2 513 000,00	2 513 000,00	3 105 483,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	149 617,05	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
	Cestovné	512	12 696,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 005 007,90	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
52	Mzdové náklady	521	26 123 929,00	26 266 345,00	26 295 296,00	26 295 296,00	27 663 644,00
	Zákonné sociální pojištění	524	8 601 908,00	8 878 024,00	9 100 028,00	9 100 028,00	9 601 892,00
	Jiné sociální pojištění	525	106 887,95	110 320,00	110 440,00	110 440,00	115 885,00
	Zákonné sociální náklady	527	784 499,90	525 330,00	530 903,00	530 903,00	551 833,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538	7 480,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542					
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549					
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	160 205,00	174 481,00	174 481,00	174 481,00	184 632,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					

	Náklady z vyřazených pohledávek	557						
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 473 137,16	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	
	Ostatní náklady z činnosti	549	92 670,75	140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561						
	Úroky	562						
	Kurzové ztráty	563						
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564						
	Ostatní finanční náklady	569						
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571						
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572						
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591						
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595						
Náklady celkem			43 395 995,65	43 616 500,00	43 938 487,00	43 938 487,00	46 371 369,00	
I.	Výnosy z činnosti		3 179 310,79	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 815 000,00	
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601						
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 231 605,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	
	Výnosy z pronájmu	603	637 394,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	570 000,00	
	Výnosy z prodaného zboží	604						
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609						
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641						
	Jiné pokuty a penále	642						
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643						
	Výnosy z prodeje materiálu	644						
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645						
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646						
	Výnosy z prodeje pozemků	647						
	Čerpání fondů	648	143 996,00					
	Ostatní výnosy z činnosti	649	166 315,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	
II.	Finanční výnosy		1 274,79	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661						
	Úroky	662	1 274,79	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Kurzové zisky	663						
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664						
	Ostatní finanční výnosy	669						
IV.	Výnosy z transferů		40 365 509,07	41 175 500,00	41 497 487,00	41 497 487,00	43 655 369,00	
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671						
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	40 365 509,07	41 175 500,00	41 497 487,00	41 497 487,00	43 655 369,00	
Výnosy celkem			43 546 094,65	43 716 500,00	44 038 487,00	44 038 487,00	46 471 369,00	
Výsledek hospodaření			150 099,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

V tabulce uvádějte veškeré výnosy a náklady (výnosy a náklady vzhledem ke všem subjektům - ne pouze ke zřizovateli) v Kč

V roce 2022 očekáváme zisk 100.000,00 Kč a v roce 2023 také 100.000,00 Kč

Komentáře k jednotlivým řádkům:

V roce 2022 očekáváme zisk z doplňkové činnosti 100.000,00 Kč a v roce 2023 také 100.000,00 Kč

zpracoval(a): Dagmar Blahová

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr. Šárka Šantrochová

datum: 19.10.2022