

Schválený rozpočet na rok 2023 ZŠ a MŠ Březno

ZŠ výdaje (org.001)

Účet	Položka	rozpočet 2022	z toho mimořádné	základní výdaje
501550-553	kanc.potřeby+materiál	124 000,0 Kč	42 000,0 Kč	82 000,0 Kč
501554	DHIM do 1 000	16 500,0 Kč	16 500,0 Kč	- Kč
558555	DHIM do 40 000	45 000,0 Kč	45 000,0 Kč	- Kč
501556	režijní materiál	96 000,0 Kč	5 000,0 Kč	91 000,0 Kč
501557	tiskopisy	20 000,0 Kč		20 000,0 Kč
501558	pracovní oblečení správní zam.	8 000,0 Kč		8 000,0 Kč
501574-581	zájmové kroužky	25 000,0 Kč		25 000,0 Kč
501584-595	sešity,knihy, časopisy	270 000,0 Kč		270 000,0 Kč
502550	elektrická energie	650 000,0 Kč		650 000,0 Kč
511550	opravy a udržování	63 494,0 Kč		63 494,0 Kč
512550	cestovné	7 000,0 Kč		7 000,0 Kč
518550	ost.služby	200 000,0 Kč	106 000,0 Kč	94 000,0 Kč
518551	telefon	36 000,0 Kč		36 000,0 Kč
518553	pojistění majetku	50 000,0 Kč		50 000,0 Kč
518554	poštovné	5 000,0 Kč		5 000,0 Kč
518558	zpracování výplat	60 000,0 Kč		60 000,0 Kč
518560	archiv zpráva	15 000,0 Kč		15 000,0 Kč
518566	pronájem kopírky	50 000,0 Kč		50 000,0 Kč
518562	vodné a stočné	80 000,0 Kč		80 000,0 Kč
518567	ošetření odpadu	20 000,0 Kč		20 000,0 Kč
518577-587	plavání,divadla,škola v přírodě	220 000,0 Kč		220 000,0 Kč
518592	známky TKO	29 000,0 Kč		29 000,0 Kč
521550	mzdy od zřizovatele + odvody (HPP)	103 000,0 Kč		103 000,0 Kč
521551	dohody od zřizovatele	310 000,0 Kč	70 000,0 Kč	240 000,0 Kč
549550	poplatky banky, pojistná plnění	40 000,0 Kč		40 000,0 Kč
551550	odpisy	548 000,0 Kč		548 000,0 Kč
CELKEM		3 090 994,0 Kč	284 500,0 Kč	2 806 494,0 Kč

mimořádné výdaje

Účet	Položka	plnění	odhad	
	náhradní díly - údržba PC	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	nákup SSD Disků PC učebna	37 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	42 000,0 Kč	- Kč	- Kč
501554	vybavení TV kabinetu	15 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	CD přehrávač	1 500,0 Kč	- Kč	- Kč
			- Kč	- Kč
	CELKEM	16 500,0 Kč	- Kč	- Kč
501556	drobné nářadí školník	5 000,0 Kč		
	CELKEM	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
558555	kopírka II. st	35 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	svářečka	6 500,0 Kč	- Kč	- Kč
	interaktivní stavebnice	3 500,0 Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	45 000,0 Kč	- Kč	- Kč
521551	navýšení mzdových nákladů na DPP	70 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	70 000,0 Kč	- Kč	- Kč
518550	Antivir pro 23 PC stanic	18 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	Licence Microsoft Windows 2022	40 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	malování	40 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	čištění koberců	8 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	106 000,0 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM ZŠ		284 500,0 Kč		- Kč

ŠJ výdaje (org.002)

Účet	Položka	rozpočet 2022	z toho mimořádné	základní výdaje
501550-553	kanc. potřeby + materiál, čisticí prostředky	50 000,0 Kč	6 000,0 Kč	44 000,0 Kč
501558	pracovní oblečení	16 000,0 Kč		16 000,0 Kč
501554	DHIM do 1 000	21 000,0 Kč	21 000,0 Kč	- Kč
558555	DHIM do 40 000	47 500,0 Kč	47 500,0 Kč	- Kč
501556	režijní materiál	49 000,0 Kč	37 000,0 Kč	12 000,0 Kč
501570	potraviny	2 000 000,0 Kč		2 000 000,0 Kč
501595	čipy	11 500,0 Kč		11 500,0 Kč
502550	elektrická energie	325 000,0 Kč		325 000,0 Kč
511550	opravy a udržování	65 000,0 Kč	52 750,0 Kč	12 250,0 Kč
512550	cestovné	500,0 Kč		500,0 Kč
518550	ostatní služby	82 000,0 Kč	46 000,0 Kč	36 000,0 Kč
518551	telefon	5 000,0 Kč		5 000,0 Kč
518558	zpracování výplat	30 000,0 Kč		30 000,0 Kč
518562	vodné a stočné	40 000,0 Kč		40 000,0 Kč
518566	svoz kuchyň.odpadu	41 000,0 Kč		41 000,0 Kč
518567	LAPOL , odpad	36 000,0 Kč		36 000,0 Kč
518592	známky TKO	14 500,0 Kč		14 500,0 Kč
Celkem		2 834 000,0 Kč	210 250,0 Kč	2 623 750,0 Kč

mimořádné výdaje

Účet	Položka	plnění	odhad
501550	plakáty do jídelny	6 000,00 Kč	- Kč
			- Kč
		- Kč	- Kč
CELKEM		6 000,0 Kč	- Kč
501554	drobné kuchyňské nádobí	15 000,0 Kč	- Kč
	ubrusy	5 000,0 Kč	- Kč

	utěrky	1 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	21 000,0 Kč	- Kč	- Kč
501556	ŠJ úprava vnitřních prostor školníkem	37 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	Celkem	37 000,0 Kč	- Kč	- Kč
558555	myčka Slůňata	14 500,0 Kč	- Kč	- Kč
	mimořádné výdaje - spotřebiče	30 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	otvírák na konzervy	3 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	47 500,0 Kč	- Kč	- Kč
511550	opravy a seřízení elektrozařízení	40 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	malířské práce	12 750,0 Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	52 750,0 Kč	- Kč	- Kč
518550	školení	6 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	deratizace	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	aktualizace programu VIS	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	mechanické čištění odpadu	30 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	46 000,0 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM ŠJ		210 250,0 Kč	- Kč	- Kč

MŠ výdaje (org.003) + zdravotní středisko

Účet	Položka	rozpočet 2022	z toho mimořádné	základní výdaje
501550-553	kanc.potřeby+materiál	60 000,0 Kč		60 000,0 Kč
501554	DHIM do 1 000	47 300,0 Kč	47 300,0 Kč	- Kč
558555	DHIM do 40 000	44 606,0 Kč	44 606,0 Kč	- Kč
501556	režijní materiál	23 000,0 Kč	4 000,0 Kč	19 000,0 Kč
502550	elektrická energie	325 000,0 Kč		325 000,0 Kč
511550	opravy a udržování	274 000,0 Kč	238 000,0 Kč	36 000,0 Kč
512550	cestovné	1 000,0 Kč		1 000,0 Kč
518550	ostatní služby	45 000,0 Kč	5 000,0 Kč	40 000,0 Kč
518551	telefon	18 000,0 Kč		18 000,0 Kč
518552	praní prádla	45 000,0 Kč		45 000,0 Kč
518553	pojistění majetku	10 000,0 Kč		10 000,0 Kč
518554	poštovné	500,0 Kč		500,0 Kč
518555	internet	8 500,0 Kč		8 500,0 Kč
518558	zpracování výplat	30 000,0 Kč		30 000,0 Kč
518562	vodné a stočné	50 000,0 Kč		50 000,0 Kč
518566	Svoz a odstranění odpadu	26 000,0 Kč		26 000,0 Kč
518592	známky TKO	14 500,0 Kč		14 500,0 Kč
	Celkem	1 022 406,0 Kč	338 906,0 Kč	683 500,0 Kč

mimořádné výdaje

Účet	Položka	plnění	odhad
501556	materiál na údržbu zahrady	4 000,0 Kč	- Kč
		- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč
	CELKEM	4 000,0 Kč	- Kč
501554	lůžkoviny,ručníky a matrace	19 000,0 Kč	- Kč
	knihy, CD, DVD	4 000,0 Kč	- Kč
	mobilní telefon	1 300,0 Kč	- Kč
	schůdky	1 500,0 Kč	- Kč
	CD přehrávač	1 500,0 Kč	- Kč
	hračky	20 000,0 Kč	- Kč
	CELKEM	47 300,0 Kč	- Kč

558555	lavičky	15 106,0 Kč	- Kč	- Kč
	ochranná síť na pískoviště	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	didaktické pomůcky	20 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	přenosné ohniště	4 500,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč		
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	44 606,0 Kč	- Kč	- Kč
511550	rekonstrukce dokončení	80 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	výměna dveří 5ks	98 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	drobné úpravy po rekonstrukci	15 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	oprava atiky na budově MŠ čp.3	45 000,0 Kč		
	CELKEM	238 000,0 Kč	- Kč	- Kč
518550	čištění koberců	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	5 000,0 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM MŠ		338 906,0 Kč	- Kč	- Kč

školní družina - (org. 004)

Účet	Položka	rozpočet 2022	z toho mimořádné	základní výdaje
501554-583	materiál	44 000,0 Kč	34 000,0 Kč	10 000,0 Kč
558555	DHIM do 40 000	65 000,0 Kč	65 000,0 Kč	- Kč
511550	opravy a udržování	- Kč	- Kč	- Kč
518551	telefonní poplatky	4 500,0 Kč	- Kč	4 500,0 Kč
	Celkem	113 500,0 Kč	99 000,0 Kč	14 500,0 Kč

mimořádné výdaje

Účet	Položka	plnění	odhad	
501554-583	materiál na tvoření	25 000,0 Kč	- Kč	- Kč
	vánoční dárky	9 000,0 Kč	- Kč	- Kč

		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	34 000,0 Kč	- Kč	- Kč
558555	nábytek	65 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	65 000,0 Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
	CELKEM	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM Družina		99 000,0 Kč	- Kč	- Kč

Příjmy	(bez dopl.činnosti)	rozpočet 2022
001	ZŠ	609 400 Kč
002	ŠJ	2 011 500 Kč
003	MŠ	290 000 Kč
004	Družina	170 000 Kč
	Celkem	3 080 900 Kč

ZŠ příjmy (org.001)

účet	Položka	rozpočet 2022	plnění
602574-580	zájmové kroužky	145 000,0 Kč	- Kč
602584-587	sešity,plavání, divadlo, škola v přírodě	270 000,0 Kč	- Kč
602590	poškozené učebnice	2 000,0 Kč	- Kč
602595	časopisy a knihy s proplacením	170 000,0 Kč	- Kč
602596	prodej vyřazeného majetku	2 000,0 Kč	- Kč
603550	pronájem	20 400,0 Kč	- Kč
648599	DARY	- Kč	- Kč
644500	úroky	- Kč	- Kč
648550	čerpání fondů	- Kč	- Kč
	CELKEM	609 400,0 Kč	- Kč

ŠJ příjmy (org.002)

účet	Položka	rozpočet 2022	plnění
602570	stravné	2 000 000,0 Kč	- Kč
602559	čipy	11 500,0 Kč	- Kč
648550	čerpání fondů	- Kč	- Kč
	CELKEM	2 011 500,0 Kč	- Kč

MŠ příjmy (org.003)+ zdravotní středisko

účet	Položka	rozpočet 2022	plnění
602582	úplata	290 000,0 Kč	- Kč
	CELKEM	290 000,0 Kč	- Kč

DRUŽINA příjmy (org.004)

účet	Položka	rozpočet 2022	plnění
602583	úplata	170 000,0 Kč	- Kč
	CELKEM	170 000,0 Kč	- Kč

Rekapitulace - Návrh rozpočtu 2022 - podklad pro schválení dotace v rámci rozpočtu obce:

organizace	základní výdaje příjmy bez dotace		rozdíl
ZŠ	2 806 494,00 Kč	609 400,00 Kč	2 197 094,00 Kč
ŠJ	2 623 750,00 Kč	2 011 500,00 Kč	612 250,00 Kč
MŠ	683 500,00 Kč	290 000,00 Kč	393 500,00 Kč
šk. družina	14 500,00 Kč	170 000,0 Kč -	155 500,00 Kč

CELKEM	6 128 244,00 Kč	3 080 900,00 Kč	3 047 344 Kč
--------	-----------------	-----------------	--------------

Rekapitulace - plnění rozpočtu podíl mimořádných nákladů

organizace mimořádné náklady

ZŠ	284 500,00 Kč
ŠJ	210 250,00 Kč
MŠ	338 906,00 Kč
šk. družina	99 000,00 Kč
CELKEM	932 656,00 Kč

výše potřebné dotace	3 980 000 Kč
----------------------	--------------

Schváleno usnesením č. RM 23/1/1/2022 dne 30.11.2022