

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ NA ROK 2023				
			HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
			zřizovatel	úplata ŠD	ostatní zdroje		
Potraviny hlavní činnost					7 110 000		7 110 000
Potraviny doplňková činnost						548 000	548 000
Materiál na údržbu, tonery			190 000	20 000		18 000	228 000
Kancelářské potřeby			170 000	6 000		5 000	181 000
Čistící prostředky			600 000	40 000		50 000	690 000
Školní materiál		501	20 000	5 000			25 000
Zdravotní materiál			30 000	8 000		0	38 000
Drobný hmotný majetek (DrHM)			100 000	18 000		20 000	138 000
Periodika, publikace, formuláře			5 000				5 000
Pohonné hmoty, oleje			8 000				8 000
Ostatní materiál			50 000	15 000		50 000	115 000
CELKEM spotřeba materiálu	501		1 173 000	112 000	7 110 000	691 000	9 086 000
Elektrická energie		502	2 192 000	108 000		300 000	2 600 000
Teplo, TUV				250 000		0	250 000
Topení			3 400 000	200 000		400 000	4 000 000
Voda vč. stočného			700 000	70 000		100 000	870 000
CELKEM spotřeba energie	502		6 292 000	628 000	0	800 000	7 720 000
Opravy, údržba		511	2 069 000	100 000			2 169 000
CELKEM ostatní služby	518		3 992 000	250 000	0	34 000	4 276 000
Telefonní poplatky			100 000	10 000		1 000	111 000
Pronájem PC			250 000	30 000			280 000
Poštovné			25 000			10 000	35 000
Odvoz odpadu a separace odpadu			180 000	70 000		20 000	270 000
Dezinfekce, deratizace			17 000			3 000	20 000
Výuka plavání+doprava			700 000				700 000
Licence, upgrade, SW služby, DrNM			400 000				400 000
Poplatky za bankovní služby			20 000				20 000
Poradenství- daňový poradce, grantový specialista, právní služby			600 000	40 000			640 000
Podíl ZTP			100 000				100 000
Úklid			1 200 000	100 000		0	1 300 000
Ostatní služby			400 000				400 000
CELKEM ostatní služby	518		3 992 000	250 000	0	34 000	4 276 000
Platy vč. náhrady za nemoc		521				350 000	350 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění		524				118 000	118 000
Zákonné sociální náklady - FKSP		527				7 000	7 000
CELKEM PLATY a odvody	521-527		0	0	0	475 000	475 000
Odpisy dlouhodobého majetku		551	600 000	60 000			660 000
Odpisy dlouhodobého majetku - transfer		551			22 600		22 600
CELKEM	551		600 000	60 000	22 600	0	682 600
Náklady z DDHM		558	1 000 000	60 000			1 060 000
Náklady z DDNM		558					0
CELKEM	558		1 000 000	60 000	0	0	1 060 000
Pojistné majetku		549	55 000				55 000
Pojistné odpovědnost		549	49 000				49 000
Spoluúčast plnění odpovědnosti		549	30 000				30 000
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549		134 000	0	0	0	134 000
CELKEM NÁKLADY	tř.5		15 260 000	1 210 000	7 132 600	2 000 000	25 602 600
Stravné dětí		602			5 810 000		5 810 000
Stravné zaměstnanců					1 300 000		1 300 000
Stravné ostatní - veřejnost DČ						1 300 000	1 300 000
Úplata - školní družina (ZŠ)				1 210 000			1 210 000
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602			1 210 000	7 110 000	1 300 000	9 620 000
Pronájmy tělocvičen, učeben		603				700 000	700 000
CELKEM výnosy z pronájmu	603		0	0	0	700 000	700 000
Finanční výnosy - úroky		662	10 000				10 000
CELKEM	662		10 000	0	0	0	10 000
CELKEM VÝNOSY	tř. 6			1 210 000	7 110 000	2 000 000	10 330 000
Provozní příspěvek		672	15 250 000				15 250 000
Příspěvek účelový na provozní náklady haly							
Časové rozlišení transfer		672			22 600		22 600
CELKEM TRANSFERY	672		15 260 000	0	22 600	0	15 272 600
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	0	0	0	0