

Rozpočet - plán nákladů a výnosů na rok 2023 - úprava č. 3

Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

v celých tis. Kč

účet číslo	náklady	hrazené z RM				dotace SR, EU, ostatní				hlavní činnost celkem				doplňková činnost				celkem			
		základ	změna 1	změna 2	změna 3	základ	změna 1	změna 2	změna 3	základ	změna 1	změna 2	změna 3	základ	změna 1	změna 2	změna 3	základ	změna 1	změna 2	změna 3
501xx	potraviny	1 350	1 650	1 650	1 607		6	6	4	1 350	1 656	1 656	1 611	540	600	600	597	1 890	2 256	2 256	2 208
501xx	ostatní celkem	790	650	650	690	35	80	80	78	825	730	730	768	10	10	10	5	835	740	740	773
501	spotřeba materiálu	2 140	2 300	2 300	2 297	35	86	86	82	2 175	2 386	2 386	2 379	550	610	610	602	2 725	2 996	2 996	2 981
502	spotřeba energie	1 980	1 980	1 480	1 373					1 980	1 980	1 480	1 373	54	80	80	82	2 034	2 060	1 560	1 455
504	prodané zboží									0	0	0	0					0	0	0	0
511	opravy a údržování	350	258	258	24					350	258	258	24				5	350	258	258	29
511	opravy a údržování (učebna VV)	550	642	642	627					550	642	642	627					550	642	642	627
512	cestovné					45	126	126	200	45	126	126	200					45	126	126	200
513	náklady na reprezentaci	5	5	5	2					5	5	5	2					5	5	5	2
518	ostatní služby	1 100	1 209	1 209	1 333		80	80	212	1 100	1 289	1 289	1 545	6	11	11	8	1 106	1 300	1 300	1 553
512-518	služby bez údržby	1 105	1 214	1 214	1 335	45	206	206	412	1 150	1 420	1 420	1 747	6	11	11	8	1 156	1 431	1 431	1 755
521xx	mzdové náklady	220	270	270	318	19 500	20 649	20 649	20 460	19 720	20 919	20 919	20 778	400	260	260	265	20 120	21 179	21 179	21 043
521xx	OON	100	130	130	143		90	183	223	190	313	313	366					190	313	313	366
521xx	náhrady za nemoc					200	305	305	273	200	305	305	273		20	20	11	200	325	325	284
521	mzdové náklady	320	400	400	461	19 790	21 137	21 137	20 956	20 110	21 537	21 537	21 417	400	280	280	276	20 510	21 817	21 817	21 693
524	zákonné sociální pojištění	75	92	92	125	6 790	6 805	6 805	6 879	6 865	6 897	6 897	7 004	140	100	100	96	7 005	6 997	6 997	7 100
525	jiné sociální pojištění	1	1	1	1	82	82	82	86	83	83	83	87	2	2	2	1	85	85	85	88
527	zákonné sociální náklady	110	110	110	112	396	396	396	442	506	506	506	554	8	8	8	14	514	514	514	568
528	jiné sociální náklady									0	0	0	0					0	0	0	0
524-528	soc. pojištění a soc. náklady celkem	186	203	203	238	7 268	7 283	7 283	7 407	7 454	7 486	7 486	7 645	150	110	110	111	7 604	7 596	7 596	7 756
531-538	daně a poplatky celkem									0	0	0	0					0	0	0	0
551	odpisy dlouhodobého majetku	69	60	60	58					69	60	60	58				2	69	60	60	60
558	náklady z drobného DM	250	250	250	425	35	123	123	450	285	373	373	875					285	373	373	875
549	ostatní náklady z činnosti	195	350	350	388				1	195	350	350	389					195	350	350	389
569	finanční náklady	50	10	10	0					50	10	10	0					50	10	10	0
	náklady celkem	7 195	7 667	7 167	7 126	27 173	28 835	28 835	29 308	34 368	36 502	36 002	36 434	1 160	1 091	1 091	1 086	35 528	37 593	37 093	37 520
	výnosy																				
602xx	stravné	1 350	1 751	1 751	1 824					1 350	1 751	1 751	1 824	1 100	1 100	1 100	1 067	2 450	2 851	2 851	2 891
602xx	ostatní	256	280	280	299					256	280	280	299					256	280	280	299
602	tržby z prodeje služeb	1 606	2 031	2 031	2 123	0	0	0		1 606	2 031	2 031	2 123	1 100	1 100	1 100	1 067	2 706	3 131	3 131	3 190
603	výnosy z pronájmu												0	102	150	150	124	102	150	150	124
604	výnosy z prodaného zboží												0					0	0	0	0
648xx	zúčtování rezervního fondu (učebna VV)	642	642	642	528					642	642	642	528					642	642	642	528
648xx	zúčtování fondu odměn	0	0	0	0	0				0	0	0	0					0	0	0	0
648xx	zúčtování fondu reprodukce	0	0	0	0	0				0	0	0	0					0	0	0	0
648xx	zúčtování fondu FKSP - zlepšení prac. podmínek	0	0	0	23																
648	zúčtování fondů	642	642	642	551	0	0	0		642	642	642	551	0	0	0	0	642	642	642	551
649	ostatní výnosy z činnosti	150	50	50	14					150	50	50	14					150	50	50	14
662	úroky		30	30	60					0	30	30	60					0	30	30	60
672xx	provozní příspěvek z RM (mandatorní výdaje)	4 755	4 755	4 255	4 255					4 755	4 755	4 255	4 255					4 755	4 755	4 255	4 255
672xx	dotace ze SR				20	27 173	28 835	28 835	29 308	27 173	28 835	28 835	29 328					27 173	28 835	28 835	29 328
672	výnosy z transferů	4 755	4 755	4 255	4 275	27 173	28 835	28 835	29 308	31 928	33 590	33 090	33 583	0	0	0	0	31 928	33 590	33 090	33 583
	výnosy celkem	7 153	7 508	7 008	7 023	27 173	28 835	28 835	29 308	34 326	36 343	35 843	36 331	1 202	1 250	1 250	1 191	35 528	37 593	37 093	37 522
	výsledek hospodaření	-42	-159	-159	-103	0	0	0	0	-42	-159	-159	-103	42	159	159	105	0	0	0	2

Tento dokument byl schválen Radou města Svoboda nad Úpou dne 26.02.2024 pod číslem usnesení RM/324/23/2024 písm. b).