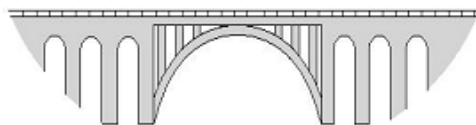


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky  
okres Brno-venkov



# Návrh rozpočtu na rok 2023

vyvěšeno 14. 11. 2022

Obec:

## Hlavní činnost

### Předpokládané příjmy v roce 2023

| <b>Dotace obec</b> |          |        |                     |
|--------------------|----------|--------|---------------------|
| ZŠ                 | 257 žáků | 10 000 | 2 570 000 Kč        |
| MŠ                 | 122 žáků | 10 000 | 1 220 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>      |          |        | <b>3 790 000 Kč</b> |
| ZŠ                 |          |        | 2 710 000 Kč        |
| MŠ                 |          |        | 600 000 Kč          |
| ŠJ                 |          |        | 350 000 Kč          |
| ŠD                 |          |        | 130 000 Kč          |
| <b>Celkem</b>      |          |        | <b>3 790 000 Kč</b> |

## Doplňková a hospodářská činnost

### Předpokládané příjmy v roce 2023

|                |  |  |                     |
|----------------|--|--|---------------------|
| Kroužky        |  |  | 50 000              |
| VHČ ŠJ         |  |  | 890 000             |
| VHČ tělocvična |  |  | 80 000              |
| VHČ nájmy      |  |  | 30 000              |
| VHČ zboží      |  |  | 120 000             |
| <b>Celkem</b>  |  |  | <b>1 170 000 Kč</b> |

## Základní škola

§ 3113

| Výdaje  | rozpočet 2022  | návrh rozpočtu 2023 |
|---|----------------|---------------------|
| spotřeba materiálu - ostatní                      | 120,0          | 140,0               |
| spotřeba - čisticí prostředky                     | 60,0           | 80,0                |
| spotřeba - kancelářské potřeby                    | 35,0           | 45,0                |
| spotřeba - pohonné hmoty                          | 5,0            | 10,0                |
| občerstvení                                       | 2,0            | 3,0                 |
| spotřeba - předplatné                             | 5,0            | 2,0                 |
| spotřeba - učebnice, pomůcky, knihy               | 100,0          | 190,0               |
| spotřeba - materiál v OE do 1000,-                | 50,0           | 60,0                |
| spotřeba - DI (1000-3 000)                        | 60,0           | 70,0                |
| elektrická energie                                | 160,0          | 250,0               |
| voda  | 20,0           | 30,0                |
| plyn  | 450,0          | 580,0               |
| opravy a údržba                                   | 250,0          | 300,0               |
| cestovné  | 15,0           | 25,0                |
| bankovní poplatky                                 | 3,0            | 5,0                 |
| poštovné  | 1,0            | 1,0                 |
| telefon   | 15,0           | 15,0                |
| služby, revize                                    | 50,0           | 55,0                |
| semináře, školení neped.                          | 25,0           | 30,0                |
| provoz internetu                                  | 52,0           | 60,0                |
| ostatní služby                                    | 350,0          | 400,0               |
| hrubé mzdy (účetní, uklízečka)                    | 105,0          | 40,0                |
| dohody  | 20,0           | 40,0                |
| sociální a zdravotní pojištění +FKSP, (úč., ukl.) | 38,0           | 14,0                |
| zákonné poj. prac. úrazů Kooperativa              | 58,0           | 20,0                |
| preventivní prohlídky                             | 10,0           | 15,0                |
| spotřeba - OOPP                                   | 36,0           | 40,0                |
| pojištění osob a majetku                          | 16,0           | 40,0                |
| DDHM (3 000-40 000)                               | 120,0          | 120,0               |
| DDNHM (7000-60 000)                               | 30,0           | 30,0                |
| <b>celkem</b>                                     | <b>2 261,0</b> | <b>2 710,0</b>      |

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

dotace obec

**2 710,0**

# Mateřská škola

# § 3111

| Výdaje                                | rozpočet 2022 | návrh rozpočtu 2023 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| spotřeba - ostatní materiál           | 80,0          | 100,0               |
| spotřeba - čisticí prostředky         | 60,0          | 65,0                |
| spotřeba - kancelářské potřeby        | 30,0          | 35,0                |
| občerstvení                           | 1,0           | 3,0                 |
| předplatné novin a časopisů           | 1,0           | 1,0                 |
| učebnice, pomůcky, knihy              | 110,0         | 90,0                |
| materiál v OE do 1000,-               | 20,0          | 20,0                |
| DI (1000 - 3 000)                     | 30,0          | 30,0                |
| elektrická energie                    | 100,0         | 150,0               |
| voda                                  | 15,0          | 25,0                |
| plyn                                  | 120,0         | 300,0               |
| opravy a údržba                       | 30,0          | 50,0                |
| cestovné                              | 2,0           | 3,0                 |
| bankovní poplatky                     | 3,0           | 3,0                 |
| poštovné                              | 1,0           | 1,0                 |
| telefon                               | 14,0          | 14,0                |
| služby - revize                       | 25,0          | 25,0                |
| internet                              | 20,0          | 15,0                |
| ostatní služby                        | 38,0          | 40,0                |
| dohody                                | 12,0          | 12,0                |
| zákonné pojištění prac. úrazů (Koop.) | 24,0          | 25,0                |
| preventivní prohlídky zaměstnanců     | 6,0           | 6,0                 |
| spotřeba OOPP                         | 12,0          | 15,0                |
| pojištění osob a majetku              | 6,0           | 12,0                |
| DDHM (3 000 - 40 000)                 | 50,0          | 50,0                |
| <b>celkem</b>                         | <b>810,0</b>  | <b>1 090,0</b>      |

v tis. Kč

## Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

|                  |                |
|------------------|----------------|
| dotace obce      | 600,0          |
| platby od rodičů | 490,0          |
| <b>celkem</b>    | <b>1 090,0</b> |

## Školní jídelna

§ 3141

| Výdaje                                   | rozpočet 2022  | návrh rozpočtu 2023 |
|--|----------------|---------------------|
| spotřební materiál -ostatní materiál     | 10,0           | 30,0                |
| spotřební materiál - čisticí prostředky  | 20,0           | 45,0                |
| spotřební materiál - kancelářské potřeby | 2,0            | 4,0                 |
| předplatné novin a časopisů              | 1,0            | 1,0                 |
| spotřeba potravin                        | 1 300,0        | 1 700,0             |
| spotřební materiál - do 1000,- Kč        | 15,0           | 15,0                |
| spotřební materiál - DI (1000 - 3000)    | 20,0           | 20,0                |
| elektřina                                | 70,0           | 70,0                |
| voda                                     | 6,0            | 6,0                 |
| plyn                                     | 40,0           | 45,0                |
| opravy a údržba                          | 30,0           | 42,0                |
| cestovné                                 | 2,0            | 2,0                 |
| bankovní poplatky                        | 3,0            | 3,0                 |
| poštovné                                 | 1,0            | 1,0                 |
| telefon                                  | 3,0            | 4,0                 |
| služby - revize                          | 10,0           | 15,0                |
| semináře a školení neped.                | 4,0            | 3,0                 |
| ostatní služby                           | 20,0           | 35,0                |
| dohody                                   | 20,0           | 40,0                |
| zákonné pojištění pracovních úrazů       | 8,0            | 7,0                 |
| preventivní prohlídky zaměstnanců        | 3,0            | 3,0                 |
| OOPP - pracovní oděvy                    | 8,0            | 3,0                 |
| pojištění osob a majetku                 | 4,0            | 6,0                 |
| spotřeba - DDHM (3000 - 40 000)          | 50,0           | 50,0                |
| <b>celkem</b>                            | <b>1 650,0</b> | <b>2 150,0</b>      |

v tis. Kč

## Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| z provozu školy | 350,0          |
| za obědy        | 1 800,0        |
| <b>celkem</b>   | <b>2 150,0</b> |

## Školní družina

§ 3143

| Výdaje                             | rozpočet 2022 | návrh rozpočtu 2023 |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| spotřební materiál                 | 15,0          | 20,0                |
| čistící prostředky                 | 4,0           | 3,0                 |
| kancelářské potřeby                | 5,0           | 2,0                 |
| předplatné novin a časopisů        | 1,0           | 1,0                 |
| učební pomůcky, knihy              | 40,0          | 40,0                |
| materiál do 1000,- Kč              | 10,0          | 9,0                 |
| DI ( 1000 - 3 000)                 | 20,0          | 20,0                |
| elektřina                          | 10,0          | 14,0                |
| voda                               | 6,0           | 7,0                 |
| plyn                               | 30,0          | 40,0                |
| opravy a údržba                    | 30,0          | 30,0                |
| cestovné                           | 1,0           | 1,0                 |
| bankovní poplatky                  | 3,0           | 3,0                 |
| poštovné                           | 0,5           | 0,5                 |
| telefon                            | 8,0           | 8,0                 |
| revize                             | 2,5           | 3,0                 |
| služby                             | 30,0          | 20,0                |
| fond odměn                         | 0,0           | 0,0                 |
| zákonné pojištění pracovních úrazů | 5,0           | 6,0                 |
| preventivní prohlídky zaměstnanců  | 2,0           | 2,5                 |
| ochranné pracovní prostředky       | 4,0           | 5,0                 |
| pojištění osob a majetku           | 3,0           | 5,0                 |
| DDHM (3 000 - 40 000)              | 30,0          | 20,0                |
| <b>celkem</b>                      | <b>260,0</b>  | <b>260,0</b>        |

v tis. Kč

## Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

|                  |              |
|------------------|--------------|
| platby od rodičů | 130,0        |
| z provozu školy  | 130,0        |
| <b>celkem</b>    | <b>260,0</b> |

## VHČ - jídelna

§ 5141

| <b>Výdaje</b>                      | <b>rozpočet 2022</b> | <b>návrh rozpočtu 2023</b> | v tis. Kč |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| spotřeba potravin                  | 440                  | 480                        |           |
| spotřeba materiálu                 | 4                    | 5                          |           |
| spotřeba - čisticí prostředky      | 10                   | 10                         |           |
| spotřeba - kancelářské potřeby     | 1                    | 1                          |           |
| elektřina                          | 45                   | 55                         |           |
| plyn                               | 15                   | 30                         |           |
| voda                               | 4                    | 5                          |           |
| opravy a údržba                    | 3                    | 5                          |           |
| revize, služby, telefony           | 6                    | 8                          |           |
| hrubé mzdy                         | 250                  | 252                        |           |
| odvody - ZP                        | 23                   | 24                         |           |
| odvody - SP                        | 63                   | 64                         |           |
| zákonné pojištění pracovních úrazů | 1                    | 1                          |           |
| odvody - FKSP                      | 5                    | 5                          |           |
| <b>celkem</b>                      | <b>870</b>           | <b>945</b>                 |           |

## Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>tržby za obědy</b> | <b>950,0</b> |
|-----------------------|--------------|

## Tělocvična

§5143

| <b>Výdaje</b>                     | <b>rozpočet 2022</b> | <b>návrh rozpočtu 2023</b> | v tis. Kč |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| spotřeba ostatní                  | 2                    | 3                          |           |
| čistící prostředky                | 4                    | 4                          |           |
| kancelářské prostředky            | 2                    | 3                          |           |
| elektrická energie                | 20                   | 25                         |           |
| plyn                              | 20                   | 30                         |           |
| voda                              | 3                    | 4                          |           |
| opravy a údržba, revize, telefony | 10                   | 10                         |           |
| mzdy                              | 2                    | 3                          |           |
| odvody - ZP                       | 0,5                  | 1                          |           |
| odvody - SP                       | 1                    | 2                          |           |
| <b>celkem</b>                     | <b>64,5</b>          | <b>85</b>                  |           |

## Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>za pronájem</b> | <b>90,0</b> |
|--------------------|-------------|