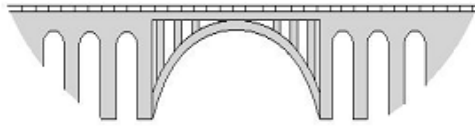


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky
okres Brno-venkov



Rozpočet na rok 2023

Obec:

6. 2. 2023

Hlavní činnost

Předpokládané příjmy v roce 2023

Dotace obce:

ZŠ	257 žáků	10 000	2 570 000 Kč
MŠ	122 žáků	10 000	1 220 000 Kč
celkem			

Celkem : **3 790 000 Kč**

ZŠ	2 340 000 Kč
MŠ	1 000 000 Kč
ŠJ	350 000 Kč
ŠD	100 000 Kč

Celkem celkem **3 790 000 Kč**

Dotace kraj:

předpoklad

celkem

30 680 000 Kč

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

Celkem **1 170 000 Kč**

Základní škola

§ 3113

Výdaje	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
spotřeba materiálu - ostatní	120	129,0	135
spotřeba - čisticí prostředky	60	71,0	75
spotřeba - kancelářské potřeby	35	59,4	60
spotřeba - pohonné hmoty	5	5,5	6
občerstvení	2	5,5	6
spotřeba - předplatné	5	2,0	2
spotřeba - učebnice, pomůcky, knihy	100	120,5	120
spotřeba - materiál v OE do 1000,-	50	69,5	70
spotřeba - DI (1000-3 000)	30	15,4	20
elektrická energie	160	159,7	170
voda	20	20,5	22
plyn	450	517,0	530
opravy a údržba	200	119,3	200
cestovné	15	36,6	35
bankovní poplatky	3	2,8	3
poštovné	1	0,4	1
telefon	15	12,9	14
služby, revize	50	61,0	62
semináře, školení neped.	25	18,8	20
internet	52	49,7	50
ostatní služby	330	332,7	340
hrubé mzdy (účetní, uklízečka)	105	108,5	70
dohody	20	30,8	30
odměny z fondu odměn	0	0,0	0
sociální a zdravotní pojištění +FKSP, (úč., ukl.)	38	46,1	30
zákonné poj. prac. úrazů Kooperativa	58	64,4	65
preventivní prohlídky	10	9,4	10
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	26	9,6	0
spotřeba - OOPP	10	9,7	10
pojištění osob a majetku (Kooperativa)	12	18,8	19
ostatní náklady, spoluúčast úrazy	4	16,4	15
náklady z odepsaných pohledávek	0	19,0	0
DDHM (3 000-40 000)	120	100,0	120
DDNHM (7000-60 000)	30	0,0	30
celkem	2 161,0	2 241,9	2 340,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

dotace obec

2 340,0

Mateřská škola

§ 3111

Výdaje	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
spotřeba - ostatní materiál	90	122,9	125
spotřeba - čisticí prostředky	70	94,0	95
spotřeba - kancelářské potřeby	50	83,5	85
občerstvení	1	1,5	2
předplatné novin a časopisů	1	0,0	1
učebnice, pomůcky, knihy	110	49,6	110
materiál v OE do 1000,-	20	0,9	20
DI (1000 - 3 000)	30	12,1	30
elektrická energie	120	142,6	145
voda	15	25,4	28
plyn	140	404,2	410
opravy a údržba	30	51,6	50
cestovné	2	3,1	3
bankovní poplatky	3	2,8	3
poštovné	1	0,4	1
telefon	14	12,9	14
služby - revize	25	26,9	28
další vzdělávání	0,0	14,2	15
internet	20	15,5	16
ostatní služby	38	40,8	40
fond odměn	0	0,0	0
dohody	12	22,0	25
zákonné pojištění prac. úrazů (Koop.)	24	27,4	28
preventivní prohlídky zaměstnanců	6	5,4	6
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	5	0,0	0
spotřeba OOPP	7	7,9	8
ostatní náklady z činnosti	0	1,8	2
pojištění osob a majetku (Koop.ativa)	6	9,4	10
DDHM (3 000 - 40 000)	70	75,5	100
celkem	910,0	1 254,3	1 400,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

dotace obce	1 000,0
platby od rodičů	400,0
celkem	1 400,0

Školní jídelna

§ 3141

Výdaje	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
spotřební materiál -ostatní materiál	10,0	15,2	16,0
spotřební materiál - čisticí prostředky	20,0	30,5	35,0
spotřební materiál - kancelářské potřeby	2,0	0,6	1,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	1,0
spotřeba potravin	1 300,0	1 865,6	1 890,0
spotřební materiál - do 1000,- Kč	15,0	0,0	15,0
spotřební materiál - DI (1000 - 3000)	20,0	0,0	30,0
elektřina	70,0	89,9	95,0
voda	6,0	6,5	8,0
plyn	40,0	35,1	40,0
opravy a údržba	30,0	21,6	25,0
cestovné	2,0	0,0	2,0
bankovní poplatky	3,0	2,8	3,0
poštovné	1,0	0,1	1,0
telefon	3,0	2,6	3,0
služby - revize	10,0	5,4	10,0
semináře a školení neped.	4,0	3,3	5,0
internet	10,0	16,6	17,0
ostatní služby	10,0	14,7	15,0
dohody	20,0	47,0	45,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	8,0	8,3	9,0
preventivní prohlídky zaměstnanců	3,0	2,5	3,0
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	3,0	0,0	0,0
OOPP - pracovní oděvy	5,0	0,0	5,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	4,0	5,6	6,0
spotřeba - DDHM (3000 - 40 000)	50,0	65,9	50,0
celkem	1 650,0	2 239,8	2 330,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

z provozu školy	350,0
za obědy	1 980,0
celkem	2 330,0

Školní družina

§ 3143

Výdaje	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
spotřební materiál	15	12,6	15
čisticí prostředky	4	3,5	4
kancelářské potřeby	5	3,7	4
předplatné novin a časopisů	1	0,0	1
učební pomůcky, knihy	40	26,5	40
materiál do 1000,- Kč	10	0,0	10
DI (1000 - 3 000)	20	6,6	20
elektrina	10	6,3	10
voda	6	6,8	7
plyn	30	27,5	30
opravy a údržba	30	5,9	30
cestovné	1	0,0	1
bankovní poplatky	3	2,8	3
poštovné	0,5	0,1	1
telefon	8	7,7	8
revize	2,5	3,0	5
internet	10	8,2	10
služby	20	13,1	20
zákonné pojištění pracovních úrazů	5	4,9	5
preventivní prohlídky zaměstnanců	2	0,7	1
ochranné prac. prostředky (respirátory, testy)	2	0,0	0
OOPP - pracovní oděvy	2	0,0	1
pojištění osob a majetku	3	3,8	4
DDHM (3 000 - 40 000)	30	44,1	40
celkem	260,0	187,8	270,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

platby od rodičů	170,0
z provozu školy	100,0
celkem	270,0

VHČ - jídelna

§ 5141

Výdaje	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
spotřeba potravin	440,0	452,4	460,0
spotřeba materiálu	4,0	10,0	10,0
spotřeba - čisticí prostředky	10,0	20,0	20,0
spotřeba - kancelářské potřeby	1,0	0,4	1,0
elektřina	45,0	53,3	55,0
plyn	15,0	15,9	16,0
voda	4,0	3,9	4,0
opravy a údržba	3,0	14,2	15,0
revize, služby, telefony	6,0	13,2	14,0
hrubé mzdy	250,0	254,6	260,0
odvody - ZP	23,0	22,4	25,0
odvody - SP	63,0	60,2	62,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	1,0	1,0	1,0
odvody - FKSP	5,0	5,0	5,0
celkem	870,0	926,5	948,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

tržby za obědy	960,0
-----------------------	--------------

Tělocvična

§5143

Výdaje	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023
spotřeba ostatní	2,0	0,0	1,0
čistící prostředky	4,0	4,7	5
kancelářské prostředky	2,0	3,6	3,8
elektrická energie	20,0	25,2	26
plyn	20,0	22,8	23
voda	3,0	3,3	4
opravy a údržba, revize, telefony	10,0	29,6	30
mzdy	2,0	3,1	3,5
odvody - ZP	0,5	0,1	0,2
odvody - SP	1,0	0,4	0,5
celkem	64,5	92,8	97,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2023

v tis. Kč

za pronájem	100,0
-------------	--------------