

ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2023

VYDAJE	čerpaní 2022 k 30.9.	rozpočet 2022	návrh 2023
Mzdy	176342	235000	260 000
Pojistné ZP/ SP/FKSP	63135	86400	94 000
DDHM do 3000 Kč	3852	70000	50 000
DDHM nad 3000 Kč	55452	70000	70 000
čist.prostředky	79451	100000	100 000
kancel.potřeby	70443	40000	50 000
Benzín	21129	25000	39 000
ostatní	179385	66081	100 000
Elektrická energie	202305	290000	400 000
Plyn	4198	250000	500 000
Vodné, stočné	-972	70000	70 000
Služby pošt, ceniny	1432	3000	3 000
Telefony	34425	40000	40 000
Nákup služeb ostatní	231137	95000	100 000
Údržba a opravy	71550	50000	50 000
Všechny revize/ bez oprav	14930	30000	30 000
Cestovné	2270	10000	10 000
Plavání-nájem bazénu	19250	40000	40 000
Pronájem sokolovny	40500	55000	90 000
Nájemné ŠJ	38724	53300	53 000
Úklid společných prostor	0	40000	40 000
Pojistné rizik	13003	9219	9 000
Zpracování mezd	67580	95000	100 000
Merit servis serveru ZŠ	102366	130000	130 000
Poplatky banka	12333	15000	15 000
Povinný podíl ÚP	31490	0	32 000
Odpisy DM	81847	132000	175 000
Celkem	1617557	2100000	2 650 000

Informace k rozpočtu: mzdy nepedagogů jsou od 1.9. 2022 zvýšeny o 10%, energie- zálohy na plyn jsou určeny podle vysoutěžené aukce na rok 2023 firmou Enterplex- Jiří Vícha, který spolupracuje s obcí B-L.

Zpracovala: Irena Dokoupilová, 7.11.2022

Schválil. Mgr. Lubomír Sklenář, 7.11.2022

ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Návrh střednědobý na roky 2024, 2025

VYDAJE	návrh 2023	stř. návrh 2024	stř. návrh 2025
Mzdy / OOV	260 000	260000	260 000
Pojistné ZP/ SP/FKSP	94 000	94000	93 600
DDHM do 3000 Kč	50 000	60000	70 000
DDHM nad 3000 Kč	70 000	70000	70 000
čist. prostředky	100 000	110000	115 000
kancel.prostředky	50 000	50000	50 000
Benzín	39 000	37000	37 000
ostatní	100 000	100081	100 081
Elektrická energie	400 000	410000	420 000
Plyn	500 000	500000	500 000
Vodné, stočné	70 000	70000	70 000
Služby pošt,ceniny	3 000	3000	3 000
Telefony	40 000	40000	40 000
Nákup služeb ostatní	100 000	103000	105 000
Údržba a opravy	50 000	50000	50 000
Všechny revize/ bez opra	30 000	35000	40 000
Cestovné	10 000	10000	10 000
Plavání-nájem bazénu	40 000	0	50 000
Pronájem sokolovny	90 000	100000	100 000
Nájemné SJ	53 000	53300	53 300
Uklid společných prostor	40 000	40000	40 000
Pojistné rizik	9 000	9219	9 219
Zpracování mezd	100 000	105000	110 000
Merit servis serveru ZŠ	130 000	135000	140 000
Poplatky banka	15 000	20000	20 000
Povinný podíl ÚP	32 000	32000	32 000
Odpisy DM	175 000	175000	175 000
Celkem	2 650 000	2671600	2 763 200

Zpracovala: Irena Dokoupilová, 7.11.2022

Schválil. Mgr. Lubomír Sklenář, 7.11.2022