

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2023
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028
Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola Rybitví

Řádek číslo	Číslo účtu		rozpočet 2023	výhled rozpočtu 2024	výhled rozpočtu 2025	výhled rozpočtu 2026	výhled rozpočtu 2027
1	501	Spotřeba materiálu	1,590,000	2,260,000	2,266,320	2,201,040	2,510,000
		z toho některé vyšší položky:					
		<i>na provoz</i>	370,000	510,000	576,320	491,040	650,000
		<i>kancelářské potřeby</i>	60,000	80,000	70,000	60,000	50,000
		<i>úklidové a hygienické potřeby</i>	150,000	220,000	220,000	200,000	250,000
		<i>hračky a pomůcky</i>	60,000	350,000	300,000	300,000	360,000
		<i>potraviny ŠJ</i>	950,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,200,000
2	502	Spotřeba energie					
		z toho:					
		<i>el.energie</i>					
		<i>teplo</i>					
		<i>vodné a stočné</i>					
		<i>svoz TKO</i>					
		<i>ostatní</i>					
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek					
4	504	Prodané zboží					
5	511	Opravy a udržování	290,000	350,000	140,000	260,000	370,000
		<i>údržba budovy</i>	250,000	300,000	100,000	200,000	350,000
		<i>opravy a údržba zařízení</i>	40,000	50,000	40,000	60,000	20,000
6	512	Cestovné	20,000	20,000	50,000	20,000	50,000
7	513	Náklady na reprezentaci	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000
8	518	Ostatní služby	568,500	661,000	698,000	689,000	829,000
		z toho některé položky:					
		<i>telefony</i>					
		<i>poštovné</i>	2,000	4,000	3,000	2,000	2,000
		<i>IT služby</i>	80,000	120,000	140,000	150,000	200,000
		<i>účetní a mzdové služby</i>	300,000	300,000	300,000	320,000	350,000
		<i>Ostatní nevýr. Služby</i>	100,000	180,000	180,000	180,000	200,000
		<i>poplatky bance</i>	6,500	7,000	7,000	7,000	7,000
		<i>revize</i>	80,000	50,000	68,000	30,000	70,000

9	521	Mzdové náklady	18,828,337	16,250,000	16,300,000	16,505,000	16,510,000
		<i>mzdy z 33353</i>	18,488,337	16,100,000	16,200,000	16,400,000	16,400,000
		<i>mzdy z rozpočtu obce</i>					
		DPP z 33353	110,000	60,000	55,000	55,000	60,000
		DPP z rozpočtu obce	130,000				
		DPN	100,000	90,000	45,000	50,000	50,000
10	524	Zákonné sociální pojištění	6,286,237	5,509,420	5,543,640	5,612,080	5,612,080
		<i>z toho:</i>					
		Sociální pojištění	4,622,287	3,992,800	4,017,600	4,067,200	4,067,200
		Zdravotní pojištění	1,663,950	1,449,000	1,458,000	1,476,000	1,476,000
11	525	Jiné sociální pojištění	77,651	67,620	68,040	68,880	68,880
12	527	Zákonné sociální náklady	454,767	400,000	436,000	379,000	404,000
		<i>pracovní oděv a obuv</i>	25,000	15,000	40,000	15,000	40,000
		<i>vzdělávání</i>	50,000	50,000	60,000	30,000	30,000
		preventivní lék. Prohlídky	10,000	13,000	12,000	6,000	6,000
		tvorba FKSP 2%	369,767	322,000	324,000	328,000	328,000
13	528	Jiné sociální náklady					
14	531	Daň silniční					
15	532	Daň z nemovitostí					
16	538	Jiné daně a poplatky					
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
18	542	Jiné pokuty a penále					
20	544	Prodaný materiál					
21	547	Manka a škody					
22	548	Tvorba fondů					
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	156,328	190,000	190,000	150,000	133,040
24	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek					
25	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek					
26	554	Prodané pozemky					
27	555	Tvorba a zúčtování rezerv					
28	556	Tvorba a zúčtování opravných položek					
29	557	Náklady z vyřazených pohledávek					
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50,000	500,000	360,000	262,000	300,000
31	549	Ostatní náklady z činnosti	49,172	51,000	65,000	65,000	85,000
32	562	Úroky					
33	563	Kurzové ztráty					
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou					
35	569	Ostatní finanční náklady					
37	572	Náklady na transfery					
38	591	Daň z příjmů					
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů					
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	28,373,992	26,267,040	26,125,000	26,220,000	26,880,000

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 až 2028**
Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola Rybitví

Řádek číslo	Číslo účtu		rozpočet 2023	výhled rozpočtu 2024	výhled rozpočtu 2025	výhled rozpočtu 2026	výhled rozpočtu 2027	výhled rozpočtu 2028
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):</i>						
39	602	Výnosy z prodeje služeb	1,122,906	1,280,000	1,260,000	1,310,000	1,380,000	1,380,000
		úplata	172,906	180,000	160,000	160,000	180,000	180,000
		stravné	950,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,200,000	1,200,000
40	603	Výnosy z pronájmu						
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):</i>						
41	604	Výnosy z prodaného zboží						
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):</i>						
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):</i>						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
44	642	Jiné pokuty a penále						
45	643	Výnosy z vyřazených pohledávek						
46	644	Výnosy z prodeje materiálu						
47	645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
48	646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků						
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů						
51	649	Ostatní výnosy z činnosti						
53	662	Úroky						
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	27,251,086	24,987,040	24,865,000	24,910,000	25,500,000	25,500,000
		<i>z toho</i>						
		zřizovatel	1,656,000	2,697,040	2,555,000	2,560,000	3,000,000	3,000,000
		Pardubický kraj	25,595,086	22,290,000	22,310,000	22,350,000	22,500,000	22,500,000
66		Výnosy celkem	28,373,992	26,267,040	26,125,000	26,220,000	26,880,000	26,880,000
67		Výsledek hospodaření před zdaněním						
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)						