

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: nám. 5. května 131, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČO: 70988374

Rozpočet na rok 2023 v Kč

NÁKLADY	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	skutečné čerpání k 30.9.2022	skutečné čerpání 2021
Hlavní činnost				
Spotřeba materiálu a energie	2 450 000	2 476 955	2 775 470	2 496 606
Opravy a udržování	180 000	180 000	110 193	280 434
Cestovné	25 000	25 000	13 091	5 348
Ostatní služby	890 000	883 220	610 820	851 693
Mzdové náklady	20 728 468	20 319 705	14 938 851	19 511 873
Zákonné sociální pojištění	6 384 736	6 321 525	4 788 552	6 439 407
Ostatní sociální náklady (zákonné + jiné)	503 088	532 012	354 816	501 368
Jiné provozní náklady		125 000	4	
odpisy dlouhodobého majetku	49 524	26 780	26 447	33 612
náklady z drobného dlouhodobého majetku	636 000	638 700	153 136	840 704
Ostatní náklady z činnosti	152 676	141 520	113 030	100 652
Hlavní činnost celkem	31 999 492	31 670 417	23 884 409	31 061 698
Hospodářská činnost:				
Spotřeba materiálu a energie	470 000	456 210	403 400	328 608
Prodané zboží	270 000	190 540	165 337	267 533
Služby	6 000	5 250	4 081	3 865
Osobní náklady celkem	730 000	728 000	480 450	583 423
Ostatní provozní náklady			-1	19 045
Hospodářská činnost celkem	1 476 000	1 380 000	1 053 267	1 202 474
NÁKLADY CELKEM	33 475 492	33 050 417	24 937 676	32 264 172

VÝNOSY	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	skutečné čerpání k 30.9.2022	skutečné čerpání 2021
Hlavní činnost:				
Výnosy z prodeje výrobků a služeb	1 081 200	1 200 000	1 150 398	1 037 635
- z toho úplaty za ŠD, MŠ a jiné	250 000	227 000	182 000	185 995
Ostatní výnosy	2 000		28 893	135 369
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní	3 700 000	3 700 000	2 084 387	2 877 537
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový				
Neinvestiční transfery z jiných zdrojů - mzdové	26 916 292	26 231 897	20 392 082	26 199 339
Neinvestiční transfery z jiných zdrojů - ostatní	300 000	311 510	520 610	803 567
Čerpání fondů			8 506	10 440
Hlavní činnost celkem	31 999 492	31 670 407	24 184 876	31 063 886
Hospodářská činnost:				
Výnosy z prodeje výrobků a služeb	971 000	920 000	768 585	652 563
Výnosy z prodaného zboží	505 000	460 000	256 625	451 127
Ostatní výnosy				100 000
Hospodářská činnost celkem	1 476 000	1 380 000	1 025 209	1 203 690
VÝNOSY CELKEM	33 475 492	33 050 407	25 210 086	32 267 576

INVESTICE	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	skutečné čerpání k 30.9.2022	skutečné čerpání 2021
Investiční transfer		170 000	170 000	102 463
Čerpání fondů			50 026	
Náklady na pořízení investičního majetku			220 026	

Z toho příspěvek zřizovatele:	návrh příspěvku 2023	schválený příspěvek 2022	skutečné čerpání k 30.9.2022	skutečné čerpání 2021
Náklady				
Spotřeba materiálu	340 000	400 000	288 905	302 943
Spotřeba energie	1 720 000	1 720 000	1 545 961	901 336
Opravy a udržování	180 000	180 000	110 193	280 434
Cestovné	25 000	25 000	13 091	5 348
Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	1 001	2 116
Ostatní služby	930 476	883 220	499 352	662 532
Jiné provozní náklady		120 000		146 477
Odpisy DHM	49 524	26 780	23 391	33 612
náklady z drobného dlouhodobého majetku	450 000	340 000	117 954	542 746
Ostatní náklady z činnosti			0	-5
Účelové náklady (navazují na účelový příspěvek)				
Investiční výdaje		170 000	170 000	102 463
NÁKLADY CELKEM	3 700 000	3 870 000	2 769 849	2 980 000
VÝNOSY				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - provozní	3 700 000	3 700 000	2 774 997	2 877 537
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele - účelový				
Investiční příspěvek od zřizovatele		170 000	170 000	102 463
VÝNOSY CELKEM	3 700 000	3 870 000	2 944 997	2 980 000