

## Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace  
Děčín II - Nové Město, Kamenická 1145 / 50,

v tis. Kč

|                       | Schválený rozpočet<br>na rok 2022 | Očekávaná skutečnost<br>k 31. 12. 2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| příspěvek zřizovatele | 4645                              | 5441                                   | 7400                          |
| škola pro všechny     | 350                               | 753                                    | 0                             |

v tis. Kč

| Ukazatel                             | Schválený rozpočet<br>na rok 2022 | Očekávaná skutečnost<br>k 31. 12. 2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2023 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>účet/náklady (ZU)</b>             | <b>63 318</b>                     | <b>61 546</b>                          | <b>67 813</b>                 |
| 501 - materiál                       | 3 279                             | 3 157                                  | 3 814                         |
| 502 - energie                        | 1 844                             | 3 407                                  | 4 505                         |
| 511 - údržba                         | 494                               | 481                                    | 706                           |
| 512 - cestovné                       | 32                                | 108                                    | 32                            |
| 513 - náklady na reprezentaci        | 0                                 | 0                                      | 0                             |
| 518 - služby                         | 1 163                             | 1 095                                  | 1 352                         |
| 521 - mzdové nákl.                   | 40 915                            | 38 638                                 | 41 662                        |
| 524 - soc.pojištění                  | 13 845                            | 12 845                                 | 13 986                        |
| 525 - jiné soc. pojištění            | 0                                 | 0                                      | 0                             |
| 527 - zák.soc.náklady                | 856                               | 909                                    | 864                           |
| 549 - ost. náklady                   | 455                               | 348                                    | 533                           |
| 551 - odpisy                         | 179                               | 192                                    | 198                           |
| 558 - náklady z DHM                  | 256                               | 366                                    | 161                           |
|                                      |                                   |  |                               |
| <b>účet/výnosy (ZU)</b>              | <b>63 318</b>                     | <b>61 553</b>                          | <b>67 813</b>                 |
| 602 - služby                         | 2 858                             | 3 248                                  | 3 842                         |
| 603 - výnosy z pronájmu              | 0                                 |  | 0                             |
| 662 - úroky                          | 0                                 | 0                                      | 0                             |
| 648 - zúct.fondů                     | 0                                 | 243                                    | 0                             |
| 649 - ost.výnosy                     | 0                                 | 47                                     | 24                            |
| 672 - dotace celkem                  | 60 460                            | 58 015                                 | 63 947                        |
| <b>z toho: příspěvek zřizovatele</b> | <b>4 645</b>                      | <b>6 022</b>                           | <b>7 400</b>                  |
| Hospodářský výsledek                 | 0                                 | 7                                      | 0                             |

Dne: 24. 10. 2022

Zpracoval: Věra Parkanová - ekonomka školy

ZU = závazný ukazatel