

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2023 - HLAVNÍ ČINNOST

Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva, MBA

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet v platném znění na r.2022 - HLAVNÍ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2023
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	505 000	269 249	505 000	790 000
Režijní náklady MŠ stravné	170 000	107 492	170 000	170 000
Příspěvky rodičů ŠD	140 000	47 124	140 000	170 000
Školné ZUŠ	120 000	75 165	120 000	120 000
Úhrada plynu MŠ	75 000	39 468	75 000	330 000
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	4 900 000	3 675 000	4 900 000	5 850 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 900 000	3 675 000	4 900 000	5 850 000
Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0	0	0	0
Dotace na provoz od ostatních subjektů	0	0	0	0
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	37 654 424	26 229 885	38 390 259	40 000 000
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 1)	300 000	216 882	300 000	300 000
VÝNOSY CELKEM	43 359 424	30 391 016	44 095 259	46 940 000
Spotřeba materiálu-z toho	950 000	813 168	950 000	720 000
Čistící prostředky	170 000	127 160	170 000	170 000
Knihy, předplatné	50 000	48 074	50 000	17 000
Kancelářské potřeby	100 000	94 869	100 000	100 000
Ostatní materiál	220 000	195 649	220 000	200 000
Pomůcky a potřeby ŠD	20 000	20 301	21 000	20 000
Pomůcky a potřeby ZUŠ	3 000	3 276	4 000	3 000
Náklady na reprezentaci	10 000	4 682	10 000	10 000
Nákup podrozvahového majetku	377 000	319 157	375 000	200 000
Dlouhodobý materiál	691 000	552 578	691 000	390 000
Nákup ostatní DHM 558	631 000	493 311	631 733	250 000
Vybavení ŠD	47 000	47 025	47 025	80 000
Vybavení ZUŠ	13 000	12 242	12 242	60 000
Energie-z toho	1 330 000	796 925	1 330 000	3 570 000
Elektrická energie	510 000	298 956	500 000	715 000
Plyn	910 000	420 183	700 000	2 725 000
Voda	130 000	77 786	130 000	130 000
Služby-z toho:	950 000	678 570	950 000	950 000
Služby pošt	40 000	25 660	40 000	40 000
Služby telekomunikací	65 000	30 165	65 000	70 000
Zpracování mezd	250 000	155 097	250 000	250 000
Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	7 994	10 000	10 000
Odpad kontejnery	120 000	112 872	120 000	130 000
ČPP roční	75 000	66 401	75 000	75 000
Ostatní služby ŠD	30 000	0	10 000	30 000
Ostatní služby	228 000	186 632	228 000	230 000
Školení	62 000	61 741	82 000	45 000
Cestovné	50 000	19 675	50 000	50 000
Ostatní služby ZUŠ	20 000	12 333	20 000	20 000
Opravy a revize	1 100 000	730 380	1 100 000	600 000
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	250 000	110 636	250 000	310 000
Mzdové náklady-obsluha kotelny	134 000	78 625	134 000	100 000
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	37 654 424	24 950 912	38 390 259	40 000 000
Dotace šablony UZ 33063	300 000	216 882	300 000	300 000
NÁKLADY CELKEM	43 359 424	28 928 676	44 095 259	46 940 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-HLAVNÍ ČINNOST	0	1 462 340	0	0

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: