

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2023

/v Kč/

NÁKLADY	Rozpočet	Oček.	Návrh v tom:				
	2022	skutečnost	rozpočtu	z rozpočtu		čerpání	dotace
	schválený	2022	2023	zřizovatele	Karl.kr.a SR	fondů	ESF
<b>NEINVESTIČNÍ:</b>							
spotřeba materiálu	100 000	90 000	<b>110 000</b>	110 000			
ostatní nákupy - občedy ŠJ	320 000	322 000	<b>350 000</b>	350 000			
spotřeba energie, vody	150 000	115 252	<b>195 000</b>	195 000			
opravy a udržování	20 000	0	<b>40 000</b>	40 000			
cestovné	3 000	0	<b>3 000</b>	3 000			
služby - školní autobus	345 000	327 000	<b>350 000</b>	350 000			
ostatní služby	120 000	160 000	<b>160 000</b>	160 000			
OON - provoz, IT, zájmové kr.	125 000	127 000	<b>130 000</b>	130 000			
drobný dlouhod. majetek	70 000	0	<b>289 000</b>	189 000		100 000	
finanční náklady, odpisy	79 000	79 000	<b>79 000</b>	79 000			
mzd. náklady-pár.výuka vč.odvodů	170 000	244 000	<b>36 000</b>	36 000			
mzdové nákl. ze SR - platy	5 565 000	6 120 202	<b>6 100 000</b>		6 100 000		
- OON	115 500	62 100	<b>50 000</b>		50 000		
zákonné soc. a zdr. pojistné	1 900 500	2 089 621	<b>2 061 800</b>		2 061 800		
zákonné soc. náklady - FKSP	110 250	122 205	<b>122 000</b>		122 000		
ONIV - SR (plavání, PN,učebnice)	238 350	238 350	<b>240 000</b>		240 000		
Neinvestiční náklady celkem	9 431 600	10 096 730	<b>10 315 800</b>	1 642 000	8 573 800		
NPO - doučování		48 400	<b>50 000</b>		50 000		
NPO - digit		78 000					
NPO - informatika		83 000					
MŠMT + ESF - ŠABLONY III	200 000	200 000	<b>101 552</b>	0	0		101 552
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>9 631 600</b>	<b>10 506 130</b>	<b>10 467 352</b>	<b>1 642 000</b>	<b>8 623 800</b>	<b>100 000</b>	<b>101 552</b>
<b>VÝNOSY</b>							
Výnosy z prodeje služeb (ŠD)	80 000	128 810	<b>120 000</b>	120 000			
Přísp. zřizovatele na provoz	1 360 000	1 360 000	<b>1 460 000</b>	1 460 000			
Rozpuštění dotace - odpisy	62 000	62 000	<b>62 000</b>	62 000	0		
Dotace ze SR na přímé výdaje	7 929 600	8 632 478	<b>8 573 800</b>		8 573 800		
Dotace ze SR - NPO	0	209 400	<b>50 000</b>		50 000		
Zapojení fondů do výnosů			<b>100 000</b>			100 000	
dotace ESF - ŠABLONY II	200 000	200 000	<b>101 552</b>		0		101 552
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>9 631 600</b>	<b>10 592 688</b>	<b>10 467 352</b>	<b>1 642 000</b>	<b>8 623 800</b>	<b>100 000</b>	<b>101 552</b>

Sestavila: Jarošová Lenka

Schválila: Mgr. Monika Sommerová  
ředitelka školy

Vyvěšeno: 28. 11. 2022

Sejmuto: 14. 12. 2022