

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace na rok 2022 - HLAVNÍ ČINNOST**

Pracovník odpovědný za financování - ředitelka: Mgr. Hana Balážová

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Původní rozpočet na r. 2021 HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet na rok 2021 po 2. úpravě HLAVNÍ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2022
<b>Vlastní výnosy a tržby - z toho:</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 000</b>	<b>5 600</b>
Poplatky za školní družinu	4 600	4 600	4 600	4 800
úroky z bankovních účtů	800	800	400	800
<b>Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Finanční dary od obcí</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotace od města Stráž pod Ralskem</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Šablony II	95 000	105 650	105 650	0
Šablony III	0	159 156	159 156	95 000
<b>Odhad dotace z MŠMT na přímé nákladů</b>	<b>7 141 000</b>	<b>7 873 140</b>	<b>7 873 140</b>	<b>7 800 000</b>
Systémová podpora-Liberecký kraj	0	60 000	60 000	0
Věcné dary	0	63 352	63 352	0
Použití rezervního fondu	0	20 000	20 000	10 000
Použití fondu investic - opravy	0	60 000	60 000	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 911 400</b>	<b>9 071 698</b>	<b>9 071 298</b>	<b>8 660 600</b>
<b>Spotřeba materiálu (ř. 1)</b>	<b>101 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 100</b>	<b>104 100</b>
Materiál pro výuku	14 000	14 000	14 000	10 000
Materiál pro provoz	72 000	84 000	84 000	79 000
Drobný dlouhodobý majetek JDDHM	7 000	18 000	18 000	7 100
Noviny, časopisy	6 000	6 000	6 100	6 000
Ochranné pomůcky pro zaměstnance	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Spotřeba energií - z toho:</b>	<b>162 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
Vodné a stočné	29 000	29 000	29 000	29 000
Elektrina	53 000	53 000	53 000	53 000
Plyn	80 000	90 000	90 000	90 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>120 000</b>
Cestovné	6 100	4 100	4 000	4 000
<b>Výdaje na pohoštění</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Služby - z toho</b>	<b>194 600</b>	<b>194 400</b>	<b>194 400</b>	<b>192 500</b>
Poštovné	3 100	2 500	2 500	2 500
Telekomunikační služby	22 000	22 000	22 000	22 000
Zpracování mezd	53 000	47 000	47 000	47 000
Odvoz odpadu	7 000	8 400	8 400	8 500
Semináře, školení	10 000	10 000	10 000	10 000
Poplatky a platby bance (Čes.spořitelna)	7 500	7 500	7 500	7 500
Revize, servis PC	36 000	41 000	41 000	41 000
Ostatní služby	56 000	56 000	56 000	104 000
<b>Ostatní náklady z činnosti - z toho:</b>	<b>32 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>70 000</b>
Pojistění majetku a žáků	8 000	10 000	10 000	10 000
Náklady za stravování žáků	24 000	24 000	24 000	31 000
Náklady za stravování zaměstnanců	0	24 000	24 000	29 000
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>64 700</b>	<b>62 900</b>	<b>62 500</b>	<b>40 000</b>
Šablony II	95 000	105 650	105 650	0
Šablony III	0	159 156	159 156	95 000
<b>Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT (mzdy, ONIV)</b>	<b>7 141 000</b>	<b>7 873 140</b>	<b>7 873 140</b>	<b>7 800 000</b>
Systémová podpora - Liberecký kraj	0	60 000	60 000	0
Věcné dary	0	63 352	63 352	0
Použití rezervního fondu	0	20 000	20 000	10 000
Použití fondu investic - opravy	0	60 000	60 000	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 911 400</b>	<b>9 071 698</b>	<b>9 071 298</b>	<b>8 660 600</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>