

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o. na rok 2023**

**HLAVNÍ ČINNOST**

Pracovník odpovědný za financování - ředitelka: Mgr. Hana Balázová

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Původní rozpočet na r. 2022 HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet na r. 2022 po 2. úpravě HLAVNÍ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu Hlavní ČINNOST 2023
<b>Vlastní výnosy a tržby - z toho:</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>4 950</b>	<b>6 000</b>
Poplatky za školní družinu	4 800	4 800	4 800	5 000
úroky z bankovních účtů	800	800	150	1 000
<b>Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>980 000</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>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
Šablony III	95 000	127 955	127 955	0
<b>Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 413 000</b>	<b>9 371 916</b>	<b>9 400 000</b>
Systémová podpora-Liberecký kraj	0	65 000	65 000	0
Doučování z NPO - ÚZ 33 086	0	8 775	8 750	0
Prevence digitální propasti z NPO - ÚZ 33 088	0	114 000	113 965	0
Digitální učební pomůcky z NPO - ÚZ 33 087	0	39 000,00	39 000	0
Věcné dary	0	11 590,00	11 590	0
Příspěvek na antigenní testy	0	2 266	2 265	0
Použití rezervního fondu	10 000	90 000	26 364	20 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>8 660 600</b>	<b>10 687 186</b>	<b>10 581 755</b>	<b>10 406 000</b>
<b>Spotřeba materiálu (ř. 1)</b>	<b>104 100</b>	<b>111 100</b>	<b>110 692</b>	<b>116 000</b>
Materiál pro výuku	10 000	10 000	10 000	10 000
Materiál pro provoz	79 000	79 000	79 000	80 000
Drobný dlouhodobý majetek JDDHM	7 100	12 100	12 100	16 000
Noviny, časopisy	6 000	8 000	7 592	8 000
Ochranné pomůcky pro zaměstnance	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Spotřeba energií - z toho:</b>	<b>172 000</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>386 000</b>
Vodné a stočné	29 000	29 000	29 000	31 000
Elektrina	53 000	58 000	58 000	95 000
Plyn	90 000	90 000	90 000	260 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>
Cestovné	4 000	9 000	9 000	9 000
Výdaje na pohoštění	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Služby - z toho</b>	<b>242 500</b>	<b>264 500</b>	<b>264 500</b>	<b>261 000</b>
Poštovné	2 500	3 500	3 500	3 000
Telekomunikační služby	22 000	22 000	22 000	22 000
Zpracování mezd	47 000	61 000	61 000	60 000
Odvoz odpadu	8 500	8 500	8 500	9 000
Semináře, školení	10 000	17 000	17 000	15 000
Poplatky a platby bance (Čes.spořitelna)	7 500	7 500	7 500	8 000
Revize, servis PC	41 000	41 000	41 000	39 000
Ostatní služby	104 000	104 000	104 000	105 000
<b>Ostatní náklady z činností - z toho:</b>	<b>70 000</b>	<b>74 300</b>	<b>74 058</b>	<b>57 000</b>
Pojištění majetku a žáků	10 000	10 000	9 848	10 000
Náklady za stravování žáků	31 000	31 000	31 000	30 000
Náklady za stravování zaměstnanců	29 000	0	0	0
Plavecký výcvik	0	10 300	10 210	17 000
Ostatní	0	23 000	23 000	0
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>40 000</b>	<b>36 700</b>	<b>36 700</b>	<b>54 000</b>
Šablony III	95 000	127 955	127 955	0
<b>Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT (mzdy, ONIV)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 413 000</b>	<b>9 371 916</b>	<b>9 400 000</b>
Systémová podpora - Liberecký kraj	0	65 000	65 000	0
Doučování z NPO - ÚZ 33 086	0	8 775	8 750	0
Prevence digitální propasti z NPO	0	114 000	113 965	0
Digitální učební pomůckv z NPO	0	39 000	39 000	0
Věcné dary	0	11 590	11 590	0
Příspěvek na antigenní testy	0	2 266	2 265	0
Použití rezervního fondu	10 000	90 000	26 364	20 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 660 600</b>	<b>10 687 186</b>	<b>10 581 755</b>	<b>10 406 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-Hlavní ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Jablonném v Podještědí dne 15. 11. 2022

Vypracoval: Věbrová

Schválil: Mgr. Hana Balázová  
ředitelka školy