

Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o. na rok 2023

HLAVNÍ ČINNOST

Schváleno Radou města Jablonné v Podještědí dne 19. 12. 2022, usnesením RM č. 124/2022.

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Původní rozpočet na r. 2022 HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet na r. 2022 po úpravě HLAVNÍ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na r. 2023 HLAVNÍ ČINNOST
Vlastní výnosy a tržby - z toho:	5 600	5 600	4 950	6 000
Poplatky za školní družinu	4 800	4 800	4 800	5 000
úroky z bankovních účtů	800	800	150	1 000
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele	750 000	750 000	750 000	980 000
Finanční dary od obcí	0	35 000	35 000	0
Dotace od města Stráž pod Ralskem	0	25 000	25 000	0
Šablony III	95 000	127 955	127 955	0
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	7 800 000	9 413 000	9 371 916	9 400 000
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
VÝNOSY CELKEM	8 660 600	10 687 186	10 581 755	10 406 000
Spotřeba materiálu (ř. 1)	104 100	111 100	110 692	116 000
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
Spotřeba energií - z toho:	172 000	177 000	177 000	386 000
Vodné a stočné	29 000	29 000	29 000	31 000
Elektřina	53 000	58 000	58 000	95 000
Plyn	90 000	90 000	90 000	260 000
Opravy a udržování	120 000	140 000	140 000	100 000
Cestovné	4 000	9 000	9 000	9 000
Výdaje na pohoštění	3 000	3 000	3 000	3 000
Služby - z toho	242 500	264 500	264 500	261 000
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
Ostatní náklady z činnosti - z toho:	70 000	74 300	74 058	57 000
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
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000	36 700	36 700	54 000
Šablony III	95 000	127 955	127 955	0
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT (mzdy, ONIV)	7 800 000	9 413 000	9 371 916	9 400 000
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 pomůcky 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
NÁKLADY CELKEM	8 660 600	10 687 186	10 581 755	10 406 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-HLAVNÍ ČINNOST	0	0	0	0