

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: *Základní škola, Vratislavovo nám.*

	Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 844,0</b>	<b>5 317,0</b>	<b>57 161,0</b>	<b>9 430,0</b>	<b>5 369,0</b>	<b>14 799,0</b>	<b>55 465,5</b>	<b>5 680,0</b>	<b>61 145,5</b>	<b>55 900,4</b>	<b>5 789,0</b>	<b>61 689,4</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 137,0	5 307,0	<b>7 444,0</b>	2 340,0	5 360,0	<b>7 700,0</b>	2 900,0	5 675,0	<b>8 575,0</b>	3 350,0	5 784,0	<b>9 134,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného	127,0		<b>127,0</b>	177,0		<b>177,0</b>	180,0		<b>180,0</b>	170,0		<b>170,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			<b>0,0</b>		3,0	<b>3,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	590,0		<b>590,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 450,0		<b>4 450,0</b>	6 913,0		<b>6 913,0</b>	6 912,5		<b>6 912,5</b>	6 980,4		<b>6 980,4</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	44 886,0		<b>44 886,0</b>			<b>0,0</b>	44 883,0		<b>44 883,0</b>	45 200,0		<b>45 200,0</b>
ostatní přijaté transfery	60,0		<b>60,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
čerpání fondů	84,0		<b>84,0</b>			<b>0,0</b>				200,0		<b>200,0</b>
ostatní výnosy	100,0	10,0	<b>110,0</b>		6,0	<b>6,0</b>		5,0	<b>5,0</b>		5,0	<b>5,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 837,0</b>	<b>5 257,0</b>	<b>57 104,0</b>	<b>9 808,0</b>	<b>4 991,0</b>	<b>14 799,0</b>	<b>55 456,0</b>	<b>5 660,0</b>	<b>61 116,0</b>	<b>56 050,4</b>	<b>5 639,0</b>	<b>61 689,4</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	1 752,0	2 334,0	<b>4 086,0</b>	2 150,0	2 100,0	<b>4 250,0</b>	2 890,0	2 600,0	<b>5 490,0</b>	3 100,0	2 750,0	<b>5 850,0</b>
pohonné hmoty	1,0		<b>1,0</b>	4,0		<b>4,0</b>			<b>0,0</b>	3,0		<b>3,0</b>
zboží			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	887,0	142,0	<b>1 029,0</b>	400,0	60,0	<b>460,0</b>	400,0	70,0	<b>470,0</b>	570,0	60,0	<b>630,0</b>
DHM	371,0	0,0	<b>371,0</b>	240,0	10,0	<b>250,0</b>	240,0	23,0	<b>263,0</b>	390,0	33,0	<b>423,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	655,0	0,0	<b>655,0</b>			<b>0,0</b>	200,0		<b>200,0</b>	386,0		<b>386,0</b>
elektrická energie	482,0	254,0	<b>736,0</b>	1 870,0	234,0	<b>2 104,0</b>	1 870,0	240,0	<b>2 110,0</b>	1 496,0	192,0	<b>1 688,0</b>
voda	168,0	70,0	<b>238,0</b>	275,0	60,0	<b>335,0</b>	270,0	60,0	<b>330,0</b>	300,0	44,0	<b>344,0</b>
teplo	629,0	51,0	<b>680,0</b>	1 235,0	35,0	<b>1 270,0</b>	1 600,0	80,0	<b>1 680,0</b>	1 650,0	55,0	<b>1 705,0</b>
plyn	111,0	30,0	<b>141,0</b>	430,0	41,0	<b>471,0</b>	450,0	60,0	<b>510,0</b>	540,0	72,0	<b>612,0</b>
opravy a udržování	953,0	111,0	<b>1 064,0</b>	995,0	60,0	<b>1 055,0</b>	650,0	90,0	<b>740,0</b>	620,0	65,0	<b>685,0</b>
cestovné	6,0		<b>6,0</b>			<b>0,0</b>	80,0		<b>80,0</b>			<b>0,0</b>
poštovní služby	5,0		<b>5,0</b>	12,0		<b>12,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
programové vybavení, DNM	49,0	13,0	<b>62,0</b>	100,0	20,0	<b>120,0</b>	250,0	38,0	<b>288,0</b>	300,0	37,0	<b>337,0</b>

školení a vzdělávání	269,0	2,0	<b>271,0</b>	3,0		<b>3,0</b>	110,0	5,0	<b>115,0</b>	10,0		<b>10,0</b>
služby telekomunikací	6,0	1,0	<b>7,0</b>	20,0		<b>20,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
služby peněžních ústavů	34,0	12,0	<b>46,0</b>	55,0	5,0	<b>60,0</b>	30,0	7,0	<b>37,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
ostatní služby	456,0	67,0	<b>523,0</b>	947,0	50,0	<b>997,0</b>	650,0	60,0	<b>710,0</b>	400,0	20,0	<b>420,0</b>
mzdové náklady celkem	32 697,0	1 524,0	<b>34 231,0</b>	200,0	1 680,0	<b>1 880,0</b>	32 661,0	1 680,0	<b>34 341,0</b>	33 000,0	1 600,0	<b>34 600,0</b>
z toho: mzdy bez OON	32 473,0	1 517,0	<b>33 990,0</b>	200,0	1 672,0	<b>1 872,0</b>	32 443,0	1 672,0	<b>34 115,0</b>	32 800,0	1 600,0	<b>34 400,0</b>
zákonné pojištění	11 460,0	581,0	<b>12 041,0</b>	72,4	588,0	<b>660,4</b>	11 620,0	598,0	<b>12 218,0</b>	11 814,0	573,0	<b>12 387,0</b>
odpisy celkem	19,0	29,0	<b>48,0</b>	16,6	14,1	<b>30,7</b>	35,0	14,0	<b>49,0</b>	37,4	14,0	<b>51,4</b>
z toho: odpisy zřizovateli	19,0		<b>19,0</b>	16,6		<b>16,6</b>	16,6	11,0	<b>27,6</b>	37,4		<b>37,4</b>
odpisy transfery			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
pojištění majetku	83,0		<b>83,0</b>	150,0		<b>150,0</b>	110,0		<b>110,0</b>	150,0		<b>150,0</b>
ostatní náklady	744,0	36,0	<b>780,0</b>	633,0	33,9	<b>666,9</b>	1 320,0	35,0	<b>1 355,0</b>	1 224,0	124,0	<b>1 348,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>7,0</b>	<b>60,0</b>	<b>67,0</b>	<b>-378,0</b>	<b>378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>20,0</b>	<b>29,5</b>	<b>-150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>7,0</b>	<b>60,0</b>	<b>67,0</b>	<b>-378,0</b>	<b>378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>20,0</b>	<b>29,5</b>	<b>-150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	26 300,0		<b>26 300,0</b>	16 600,0		<b>16 600,0</b>	16 600,0		<b>16 600,0</b>	37,4		<b>37,4</b>
Přepočtený stav pracovníků	66,9	5,0	<b>71,9</b>	66,9	5,0	<b>71,9</b>	70,7	5,0	<b>75,7</b>	73,7	5,0	<b>78,7</b>

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>2 294,0</b>	<b>2 401,0</b>	<b>2 621,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	810,0	877,0	1 027,0
Fond Investic	260,0	351,0	370,0
Fond odměn	874,0	874,0	874,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	350,0	299,0	350,0

Ostatní služby:

z toho nájemné nemovitostí 255 000,0

z toho nájemné movitých věcí 636 000,0