

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2023**

	Minulé období	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	3 272 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč		- Kč	3 400 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	35 530 300,00 Kč	- Kč	37 100 000,00 Kč	- Kč	37 100 000,00 Kč
Šablony, potr. Pomoc	414 500,00 Kč	- Kč	279 000,00 Kč	- Kč	279 000,00 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží					
Výnosy z prodeje služeb	3 090 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	- Kč	865 000,00 Kč	3 115 000,00 Kč
Výnosy z pronájmů	13 000,00 Kč	12 000,00 Kč	- Kč	- Kč	12 000,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Finanční výnosy	500,00 Kč	400,00 Kč	- Kč	- Kč	400,00 Kč
Ostatní výnosy	67 550,00 Kč	90 000,00 Kč		- Kč	90 000,00 Kč
Výnosy c e l k e m	42 387 850,00 Kč	5 752 400,00 Kč	37 379 000,00 Kč	865 000,00 Kč	43 996 400,00 Kč

NÁKLADY	min. období	město	hl. činnost - dotace	dop. činnost	
Mzdové náklady celkem	26 558 700,00 Kč	170 000,00 Kč	27 100 000,00 Kč	250 000,00 Kč	27 520 000,00 Kč
Povinné pojištění	8 694 900,00 Kč	57 500,00 Kč	9 159 800,00 Kč	84 500,00 Kč	9 301 800,00 Kč
Příděl do FKSP	522 900,00 Kč	3 400,00 Kč	542 000,00 Kč	5 000,00 Kč	550 400,00 Kč
Ostatní provozní náklady	194 300,00 Kč	25 200,00 Kč	70 200,00 Kč	- Kč	95 400,00 Kč
Materiál, energie					
Potraviny – děti, zaměstnanci	1 980 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 900 000,00 Kč
Potraviny – cizí strávníci	390 500,00 Kč	- Kč	- Kč	385 000,00 Kč	385 000,00 Kč
Spotřební materiál	415 650,00 Kč	195 000,00 Kč	29 000,00 Kč	8 000,00 Kč	232 000,00 Kč
Učebnice	49 500,00 Kč	- Kč	95 000,00 Kč	- Kč	95 000,00 Kč
Učební pomůcky	85 700,00 Kč	- Kč	75 000,00 Kč	- Kč	75 000,00 Kč

Náklady na reprezentaci	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	12 600,00 Kč	2 000,00 Kč	14 000,00 Kč	- Kč	16 000,00 Kč
Čistící prostředky	63 300,00 Kč	70 000,00 Kč		12 000,00 Kč	82 000,00 Kč
Pracovní oděvy, obuv	24 800,00 Kč		26 000,00 Kč	800,00 Kč	26 800,00 Kč
Elektrická energie	752 700,00 Kč	800 000,00 Kč	- Kč	45 300,00 Kč	845 300,00 Kč
Vody	177 900,00 Kč	180 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč	195 000,00 Kč
Plyn	422 600,00 Kč	600 000,00 Kč	- Kč	36 000,00 Kč	600 000,00 Kč
DDHM	394 300,00 Kč	284 500,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	384 500,00 Kč

Služby					
Opravy a udržování, revize	86 600,00 Kč	100 000,00 Kč		9 000,00 Kč	109 000,00 Kč
Cestovné	60 400,00 Kč	1 000,00 Kč	65 000,00 Kč	- Kč	66 000,00 Kč
Ostatní služby	1 248 700,00 Kč	1 059 800,00 Kč	33 000,00 Kč	11 400,00 Kč	1 104 200,00 Kč
Programové vybavení	22 900,00 Kč	- Kč	25 000,00 Kč	- Kč	25 000,00 Kč
Ostatní náklady					
Pojištění majetku	- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
Ostatní sociální pojištění	58 500,00 Kč	60 000,00 Kč	45 000,00 Kč	3 000,00 Kč	108 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	170 400,00 Kč	243 000,00 Kč	- Kč	- Kč	243 000,00 Kč
Finanční náklady					0
Náklady c e l k e m	42 387 850,00 Kč	5 752 400,00 Kč	37 379 000,00 Kč	865 000,00 Kč	43 996 400,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 16. 1. 2023

Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce: