

Rozpočet - plán hospodaření na rok 2023

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace

Výnosy			Upravený rozpočet roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
			2022		2023	
			hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy za vlastní výroby			0			
Výnosy z prodeje služeb			2 511 077	1 237 686	2 560 000	1 250 000
Výnosy z pronájmu			50 000		50 000	
Výnosy za prodané zboží						
Výnosy z prodeje materiálu						
Použití fondů - celkem			9 000	0	199 834	0
- fond investiční					189 834	
- fond rezervní			9 000		10 000	
- fond odměn						
Výnosy z přijatých transferů - celkem			45 942 146	0	49 249 235	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení			7 197 000		7 720 000	
- příspěvek zřizovatele na odpisy			273 000		280 000	
- předpis odvodu z odpisů					-189 834	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice						
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)						
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			38 120 111		40 869 934	
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			352 035		569 135	
Úroky						
Jiné ostatní výnosy						
Výnosy za činnosti celkem	0	0	48 512 223	1 237 686	52 059 069	1 250 000
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	264 532	148 410	0	66 000
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0	412 942		66 000	

Zpracoval dne: 25.5.2023

Jméno: Marie Bočková

Podpis:

Rozpočet - plán hospodaření na rok 2023

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace

Náklady			Upravený rozpočet roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
			2022		2023	
			hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu			3 692 871	488 438	4 775 069	510 000
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...			3 380 773	488 438	3 545 069	490 000
- pořízení dlouhodobého drobného majetku			312 098		1 200 000	20 000
- PHM					30 000	
Spotřeba energie celkem			3 979 977	85 620	4 080 000	110 700
- elektrické energie			586 806	29 967	600 000	35 000
- plyn			3 219 979	21 405	3 300 000	40 000
- voda			173 192	34 248	180 000	35 700
Náklady na prodej zboží						
Opravy a udržování			495 621		600 000	30 000
Cestovné			44 193		70 000	
Náklady na reprezentaci					10 000	
Nákup služeb			796 155	121 700	1 150 000	150 000
- nájemné						
- ostatní služby			796 155	121 700	1 150 000	150 000
Osobní náklady celkem			38 727 321	393 518	40 894 000	383 300
- platy zaměstnanců			28 188 463	277 871	29 668 000	280 000
- OON			533 200	9 900	600 000	10 000
- zákonné pojištění - sociální pojištění			6 926 030	68 909	7 360 000	69 500
- zákonné pojištění - zdravotní pojištění			2 528 946	25 007	2 672 000	18 200
- jiné sociální náklady (Kooperativa)						
- FKSP			550 682	11 831	594 000	5 600
Odpisy dlouhodobého majetku			272 952		280 000	
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)			34 159			
Finanční náklady (úroky úvěrů)						
Ostatní náklady (pojistné)			204 442		200 000	
Náklady celkem			48 247 691	1 089 276	52 059 069	1 184 000
Zpracoval dne: 25.5.2023						
Jméno a podpis: Marie Bočková						