

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Název příspěvkové organizace: Základní škola Středokluky
IČ: 69983658

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis. Kč

Ukazatele	Předpoklad - plán	
	2022	2023
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	21 441,00	26 045,00
1 Příspěvek od zřizovatele	1 830,00	2 583,00
2 Příspěvek od zřizovatele - jídelna ZŠ a MŠ	300,00	700,00
3 Příspěvky a dotace od jiných zdrojů -Kraj	18 403,00	22 048,00
4 Příspěvky a dotace od jiných zdrojů-Kraj	386,00	463,00
5 Příspěvky a dotace od jiných zdrojů-obědy do škol	24,00	24,00
6 Příspěvky a dotace z EU - šablony	250,00	0,00
7 Ostatní výnosy	90,00	100,00
8 služby v rámci hlavní čin. - ŠD	127,00	127,00
9 Dary	31,00	0,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	21 441,00	26 045,00
10 mzdové náklady	13 577,00	16 267,00
11 odvody a FKSP	4 826,00	5 781,00
12 náklady na opravu a údržbu majetku	108,00	126,00
13 náklady na služby	335,00	392,00
14 náklady na energie Lidická, Školní, Kněževes	593,00	588,00
15 náklady na energie Starý Vrch	0,00	640,00
16 provozní materiál	430,00	524,00
17 šablony EU	250,00	0,00
18 ONIV	386,00	463,00
19 jídelna nájemné	180,00	180,00
20 jídelna energie	300,00	700,00
21 Sokolovna nájemné	226,00	249,00
22 Sokolovna nájemné - staré období	104,00	0,00
23 Vyčerpání darů	31,00	0,00
24 intranet	50,00	60,00
25 obědy do škol zdarma	24,00	24,00
26 rezerva	21,00	51,00
Hospodářský výsledek - hlavní činnost	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	240,00	250,00
Celkové náklady - doplňková činnost	158,00	170,00
Hospodářský výsledek - doplňková činnost	82,00	80,00
VÝNOSY CELKEM	21 681,00	26 295,00
NÁKLADY CELKEM	21 599,00	26 215,00
Hospodářský výsledek celkem	82,00	80,00

Datum: 28.11.2022

ředitel školy: Mgr. Martin Molčík

Komentář k rozpočtu na rok 2023:

- 1 Obec Středokluky
- 2 Obec Středokluky - provoz jídelny. V rok 2022 se jedná o zálohu na energie staré období -rok 2021, která ještě není vyúčtována a na zálohu roku 2022, které zatím nebyly stanoveny.
V roce 2023 - vyúčtované náklady roku 2022 a zálohy na rok 2023.
- 3 Krajský úřad - mzdové náklady ZŠ,ŠD,jídelna. Úprava dle plánovaného počtu žáků a pedagogů.
- 4 ONIV - ostatní neinvestiční náklady (pomůcky pro žáky)
- 5 Kraj - prostředky na Obědy do škol
- 6 šablony - čerpání rozděleno na 2 roky
- 7 vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti - záloha čipy, režie MŠ Kněževy
- 8 Školní družina - školné
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 revize, opravy, údržba zařízení
- 13 internet, telefony, GDPR, účetní firma, pojištění, BOZP, odpady, prev.lékařské prohlídky, plavání I.stupeň
- 14 energie - Lidická 1-6/22, Školská, Kněževy v roce 2022. Školská, Kněževy v roce 2023.
- 15 energie Starý Vrch 9-12/22. Pro rok 2022 nejsou určeny zálohy pronajímatelem.
dohadná částka pro rok 2023 na energie (nejsou stanoveny zálohy) je 150 % nákladu budovy Školská
- 16 čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení učeben, čipy do jídelny
- 17 čerpání rozděleno na 2 roky
- 18 ONIV - ostatní neinvestiční náklady
- 19 nájemní smlouva na pronájem jídelny se Středočeským krajem
- 20 dohadná částka na provoz jídelny. V rok 2022 se jedná o zálohu na energie staré období (rok 2021), která ještě není vyúčtována a na zálohy roku 2022 (zatím nebyly stanoveny). V roce 2023 předpokládané náklady.
- 21 Nájemní smlouva se Sokolem
- 22 úhrada období 9/2019 - 12/2021 (24 měsíců)
- 23 -
- 24 zavedení intranetu pro všechny budovy ZŠ, internetové propojení mezi budovami, modernizace IT sítě budovy Starý Vrch
- 25 dotace obědů do škol - nebude-li vyčerpáno, vráceno
- 26 mimořádné výdaje

Pro rok 2023 jsou částky navýšeny o inflaci a plánované navýšení počtu žáků v školním roce 2023-2024.

Bude nutné vybavit třídy v budově Starý Vrch - lavice, židle, katedra, tabule.