

Název organizace: Základní škola a mateřská škola, Svatava, okres Sokolov, PO

Návrh rozpočtu na rok 2023 ve vztahu k zřizovateli

Výnosy:

v tis.Kč

Účet	Název účtu	Hlavní činnost 2022	Hospodářská činnost	Celkem 2022	Hlavní činnost 2023	Hospodářská činnost	Celkem 2023	Index 23/22
602	Tržby z prodeje služeb (veškeré)	417,00	0,00	417,00	668,00		668,00	1,60
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení							
644	Úroky							
648	Zúčtování fondů							
649	Jiné ostatní výnosy							
416	Příspěvek investiční							
672	Příspěvek od města na provoz	2 650,00		2 650,00	2 900,00		2 900,00	1,09
Celkem		3 067,00	0,00	3 067,00	3 568,00	0,00	3 568,00	1,16

Náklady:

501	kancelářské potřeby	30,00		30,00	25,00		25,00	0,83
501	čisticí prostředky	35,00		35,00	30,00		30,00	0,86
501	ochranné pomůcky	7,00		7,00	10,00		10,00	1,43
501	pedagogické pomůcky	250,00		250,00	210,00		210,00	0,84
501	ostatní materiál	60,00		60,00	74,00		74,00	1,23
501	spotřeba potravin	300,00		300,00	400,00		400,00	1,33
502	plyn (topení)	600,00		600,00	713,96		713,96	1,19
502	el.energie	125,00		125,00	172,20		172,20	1,38
503	voda	50,00		50,00	108,00		108,00	2,16
511	opravy a udržování	130,00		130,00	52,16		52,16	0,40
518	telefon,poštovné	26,00		26,00	30,00		30,00	1,15
518	ostatní služby	306,07		306,07	496,00		496,00	1,62
518	plavání	80,00		80,00	80,00		80,00	1,00
518	stočné	78,00		78,00	50,00		50,00	0,64
512	cestovné	3,50		3,50	3,50		3,50	1,00
518	bankovní poplatky	8,00		8,00	8,00		8,00	1,00
531	silniční daň	2,20		2,20	2,20		2,20	1,00
521	plat	582,85		582,85	635,23		635,23	1,09
524	SZ	144,55		144,55	157,54		157,54	1,09
524	ZP	55,80		55,80	57,17		57,17	1,02
527	FKSP	11,66		11,66	12,71		12,71	1,09
521	DOPP	40,00		40,00	40,00		40,00	1,00
525	zákonné pojištění	2,45		2,45	2,67		2,67	1,09
558	DDHM	120,00		120,00	120,00		120,00	1,00
551	odpisy	18,96		18,96	77,66		77,66	4,10
Celkem		3 067,04		3 067,04	3 568,00		3 568,00	1,16

Zpracoval :Nováková Marie
Dne : 08.11.2022

Podpis: Mgr.Růžena Puchingerová



Základní škola a mateřská škola Svatava
příspěvková organizace
Pohraniční stráž 81, 357 03 Svatava
IČ: 699 83 551, tel.: 352 609 048

Komentář k rozpočtu na rok 2023

Dva roky se rozpočet neměnil.

Výnosy

Tržby z prodeje služeb – zahrnuje úplatu za vzdělání v MŠ a ve ŠD, obědy

Schvalovat se bude příspěvek od města na provoz.

Náklady

Plyn, elektrická energie a voda je spočítána přesně podle výše záloh.

Ostatní služby – sem patří účetní a účetní mzdová (zvýšení o 18%), telefon- pevná linka 3x(ZŠ, MŠ, ŠJ), internet, ICT služby, GDPR, periodické prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu SWpráce, BOZP a PO, revize, praní prádla v MŠ, servis atd.

Plat – týká se 1 učitelky v ZŠ a pomocné kuchařky v MŠ. Od září by se mohla tato částka ponížít – podle nových výpočtů od státu (kuchařka se přesune do státního rozpočtu a i část učitelky). Budeme vědět až březnu.

Vše se podražilo, učebnice, kancelářské potřeby, ochranné pomůcky

Odpisy – odepisujeme podle Odpisového plánu 2 interaktivní tabule v ZŠ a konvektomat ve ŠJ.

Ve Svatavě 8. 11. 2022


Mgr. Růžena Puchingerová

Základní škola a mateřská škola Svatava
příspěvková organizace
Pohraniční stráž 81, 357 03 Svatava
IČ: 699 83 551, tel.: 352 609 048

Marie Nováková

