

Rozpočet nákladů příspěvkové organizace a způsob financování r.2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

v Kč

v Kč

| č. řádku | | Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace | 2023 - rozpočet - očekávaná skutečnost | | | | | 2024 - návrh rozpočtu | | | | | | |
|----------|-------|--|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | Celková potřeba | Kryto zřizovatel-příspěvek sl.1 | Kryto dalšími zdroji | | | Kryto MŠMT sl.5 | Celková potřeba | Kryto zřizovatel-příspěvek sl.1 | Kryto dalšími zdroji | | | Kryto MŠMT sl.5 |
| | | | | | vlastní sl.2 | vlastní-fondy sl.3 | od cizích sl.4 | | | | vlastní sl.2 | vlastní-fondy sl.3 | od cizích sl.4 | |
| x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | Spotřeba materiálu | 2 226 180 | 1 433 000 | 135 000 | 43 180 | 20 000 | 595 000 | 1 687 000 | 1 437 000 | 250 000 | 0 | 0 | |
| | v tom | Potraviny | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | Spotřební mat.včetně kancelářského | 360 000 | 280 000 | 80 000 | 0 | | 400 000 | 350 000 | 50 000 | | | | |
| | | Čistící a hygienické potřeby | 90 000 | 80 000 | 10 000 | | | 145 000 | 130 000 | 15 000 | | | | |
| | | Spoř.mat. Scolarest | 150 000 | 150 000 | | | | 332 000 | 332 000 | | | | | |
| | | Prádlo, oděv, obuv | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Učebnice, knihy | 20 000 | 20 000 | 0 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | Pracovní sešity, učební pomůcky a tisk | 225 000 | 210 000 | 15 000 | 0 | | 215 000 | 200 000 | 15 000 | | | | |
| | | Lavice a židle do tříd | 100 000 | 100 000 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | DDHM - PC vybavení, WI-FI, uč.pomůcky | 718 180 | 100 000 | | 23 180 | 0 | 595 000 | 100 000 | | | 0 | | |
| | | DDHM - nábytek | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | 50 000 | 50 000 | 0 | | | | |
| | | DDHM - stroje a zařízení Scolarst | 353 000 | 353 000 | | | | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | | DDHM - ostatní | 40 000 | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 40 000 | 25 000 | 15 000 | | | | |
| | | Vybavení POE | 55 000 | 35 000 | | 0 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| | | Vybavební sportoviště, TU, SH | 65 000 | 30 000 | 15 000 | 20 000 | | 200 000 | 45 000 | 155 000 | | | | |
| 16. | 2. | Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek | 2 795 000 | 2 670 000 | 125 000 | 0 | 0 | 5 160 000 | 5 025 000 | 135 000 | 0 | 0 | | |
| | v tom | Voda | 525 000 | 475 000 | 50 000 | | | 525 000 | 500 000 | 25 000 | | | | |
| | | Teplota | 1 325 000 | 1 300 000 | 25 000 | | | 2 650 000 | 2 600 000 | 50 000 | | | | |
| | | Plyn | 45 000 | 45 000 | 0 | | | 80 000 | 70 000 | 10 000 | | | | |
| | | Elektrická energie | 850 000 | 800 000 | 50 000 | | | 1 850 000 | 1 800 000 | 50 000 | | | | |
| | | Ostatní (tuhá paliva, koks) | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | | | | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| 23. | 3. | Nákup služeb | 1 166 500 | 934 500 | 162 000 | 0 | 70 000 | 1 128 000 | 922 000 | 146 000 | 0 | 60 000 | | |
| | v tom | Služby pošt | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | Služby telekomunikací | 33 000 | 30 000 | 3 000 | | | 35 000 | 30 000 | 5 000 | | | | |
| | | Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | Pojištění majetku - movitého | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | Praní mopů,prádla | 30 000 | 15 000 | 15 000 | | | 25 000 | 15 000 | 10 000 | | | | |
| | | Povinné ručení | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Pronájem bazén | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Konzultační, poradenské, právní služby | 3 500 | 3 500 | | | | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | Služby školení a vzdělávání | 70 000 | 70 000 | 0 | | | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | | Služby zpracování dat | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Poplatky za internet | 21 000 | 21 000 | 0 | | | 21 000 | 21 000 | | | | | |
| | | Programové vybavení | 260 000 | 250 000 | 10 000 | | | 250 000 | 250 000 | 0 | | | | |
| | | Poplatky za odpady | 133 000 | 120 000 | 13 000 | | | 140 000 | 125 000 | 15 000 | | | | |
| | | Poplatky za stočné a srážkovou vodu | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Poplatky za revize | 55 000 | 50 000 | 5 000 | | | 102 000 | 102 000 | | | | | |
| | | Cestovné a cestovní náhrady | 120 000 | 80 000 | 40 000 | | | 120 000 | 80 000 | 40 000 | | | | |
| | | Pohoštění | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 | 0 | 6 000 | | | | |
| | | Pronájem kopírek | 120 000 | 80 000 | 40 000 | | | 120 000 | 80 000 | 40 000 | | | | |
| | | Ostatní | 300 000 | 200 000 | 30 000 | 0 | 70 000 | 260 000 | 170 000 | 30 000 | | 60 000 | | |
| 43. | 4. | Opravy a udržování | 1 172 480 | 1 122 480 | 50 000 | 0 | 0 | 1 333 000 | 1 303 000 | 30 000 | 0 | 0 | | |
| | v tom | movitý majetek | 1 172 480 | 1 122 480 | 50 000 | 0 | | 1 333 000 | 1 303 000 | 30 000 | | | | |
| | | nemovitý majetek | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 49. | 5. | Manka a škody | 7 877 | 0 | 7 877 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 50. | 6. | Ostatní položky jinde neurčené | 41 636 607 | 2 938 781 | 340 200 | 0 | 0 | 36 449 227 | 44 988 135 | 4 110 727 | 270 000 | 0 | 40 607 408 | |
| | v tom | Silniční daň | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Spotřeba kolků, dálniční známky | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Ostatní daně a poplatky | 1 200 | 1 000 | 200 | | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | Odvod za neplnění ZPS | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | Odměny zákům za produktivní práci | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Stravné žáci | 330 000 | 330 000 | | | | 0 | | | | | | |
| | | Stravné zaměstnanci | 270 000 | 150 000 | 120 000 | | | 270 000 | 150 000 | 120 000 | | | | |
| | | Preventivní prohlídky | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | Poj.podnik.rizik, pojištění odpovědnosti, úrazu | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | Pojištění právní ochrany | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | Odpisy | 323 860 | 323 860 | | | | 466 527 | 466 527 | | | | | |
| | | Mzdy | 1 900 000 | 1 680 000 | 220 000 | 0 | | 1 830 000 | 1 680 000 | 150 000 | | | | |
| | | investiční účelový příspěvek na vybavení Scolarestu | 1 908 399 | 1 908 399 | | | | 1 813 200 | 1 813 200 | | | | | |
| | | neinvestiční účelový příspěvek na vybavení Scolarestu | 453 921 | 453 921 | | | | 0 | | | | | | |
| | | Mzdové náklady ze státního rozpočtu na přímé NIV | 33 466 517 | | | | | 33 466 517 | 36 890 000 | | | | 36 890 000 | |
| | | ONIV ze státního rozpočtu | 582 710 | | | | | 582 710 | 582 710 | | | | 582 710 | |
| | | Dotace EU - ŠABLONY III, OP JAK | 1 150 000 | | | | | 1 150 000 | 1 524 698 | | | | 1 524 698 | |
| | | Dotace EU - Výzva NPO pro sociálně znevýhodněné děti a NPO doučování | 1 250 000 | | | | | 1 250 000 | 1 610 000 | | | | 1 610 000 | |
| 69. | x | Náklady vč.investičního příspěvku celkem | 49 004 644 | 9 098 761 | 820 077 | 43 180 | 90 000 | 37 044 227 | 54 296 135 | 12 797 727 | 831 000 | 0 | 60 000 | 40 607 408 |
| 1. | | Provozní příspěvek zřizovatele | 7 990 980 | 7 990 980 | 0 | 0 | 0 | 10 518 000 | 10 518 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | Příspěvek zřizovatele na stravování | 330 000 | 330 000 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 3. | | Účelový příspěvek zřizovatele odpisy | 323 860 | 323 860 | | | | 466 527 | 466 527 | | | | | |
| 4. | | Účelový příspěvek zřizovatele vybavení Scolarestu /investiční/ | 1 908 399 | 1 908 399 | | | | 1 813 200 | 1 813 200 | | | | | |
| 5. | | Účelový příspěvek zřizovatele vybavení Scolarestu /neinvestiční/ | 453 921 | 453 921 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 6. | | Použití fondů | 43 180 | | 0 | 43 180 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | | Dary | 20 000 | | | | 20 000 | 0 | | | | 0 | | |
| 8. | | Výnosy z hospodářské činnosti, ostatní výnosy | 820 077 | 0 | 820 077 | 0 | 0 | 831 000 | 0 | 831 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | | Dotace z MŠMT, LK včetně potravinové pomoci | 665 000 | | | | 70 000 | 595 000 | 60 000 | | | 60 000 | | |
| 10. | | Dotace EU - ŠABLONY III, OP JAK | 1 150 000 | | | | | 1 150 000 | 1 524 698 | | | | 1 524 698 | |
| 11. | | Dotace EU - Výzva NPO pro sociálně znevýhodněné děti a NPO doučování | 1 250 000 | | | | | 1 250 000 | 1 610 000 | | | | 1 610 000 | |
| 12. | | Dotace z MŠMT na činnost školy a školských zařízení | 34 049 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 049 227 | 37 472 710 | 0 | 0 | 0 | 37 472 710 | |
| 13. | x | Výnosy vč.investičního příspěvku celkem | 49 004 644 | 9 098 761 | 820 077 | 43 180 | 90 000 | 37 044 227 | 54 296 135 | 12 797 727 | 831 000 | 0 | 60 000 | 40 607 408 |
| | | Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |