

Základní škola a mateřská škola BRNÍČKO, příspěvková organizace

Rozpočet 2023 - NÁVRH:

Příjmy:	skutečnost r.2022	NÁVRH na r.2023
KÚ-OK: dotace	5 574 195,00	5 600 000
dotace od zřizovatele - provoz	625 000,00	630 000
doplatek od obce - výjimka	55 000,00	55 000
školné MŠ, ŠD	32 970,00	33 000
bankovní úroky	95,42	100
jiné příjmy (např. sběr)	2 628,00	3 000
čerpání rez.fondu a sponz.dary	69 967,14	70 000
ŠJ: stravné děti	460 168,00	500 000
VHČ stravné	596 453,00	600 000
EU-OP VVV: dotace: Sablony JAK	288 168,44	380 000
CELKEM:	7 704 645,00	7 871 100

Výdaje:	skutečnost r.2022	NÁVRH na r.2023
elektrická energie	123 445,73	130 000
uhlí	106 295,00	110 000
vodné	11 214,00	13 000
stočné	12 312,00	13 000
komunální odpad	20 200,00	22 000
revize	22 615,00	20 000
opravy, údržba	27 480,20	30 000
zpracování účetnictví, mezd	102 300,00	110 000
PC- aktualizace programů	25 402,54	25 000
telefonní poplatky + internet	7 102,00	7 000
ostatní služby (GDPR, BOZP)	38 767,32	38 000
pojištění budovy	6 237,00	6 000
kancelářské potřeby	3 219,00	3 000
spotřební materiál	114 189,54	80 000
čisticí prostředky	31 543,40	32 000
učební pomůcky	31 658,00	20 000
předplatné	3 694,00	4 000
poštovné	140,00	100
školení, cestovné (akce s dětmi)	396,00	1 000
plavání - provozní náklady	1 134,00	3 000
bankovní poplatky	9 636,18	10 000
cestovné	4 228,00	4 000
DHM do 3.000 Kč	5 219,00	5 000
DHM nad 3.000 Kč	14 322,00	10 000
Ochranné pomůcky	16 689,27	10 000
mzdy OPPP	16 548,00	16 000
odvody: soc.a zdr.poj.a FKSP	13 728,43	13 000
na platy - od ZŘIZ. - výjimka	38 487,00	55 000
ŠJ: nákup potravin - děti, žáci	418 333,73	500 000
DNP	908,00	900
Zák. poj. Zam.	161,66	100
KÚ-OK: platy, odvody, ONIV	5 574 195,00	5 600 000
VHČ: platy a odvody	245 136,00	250 000
VHČ: el.energie - spotřeba	45 689,00	50 000
VHČ: nákup potravin - CS	302 972,00	300 000
EU-OP VVV: dotace: Sablony JAK	288 168,44	380 000
CELKEM:	7 683 766,44	7 871 100
HV celkem	20 878,56	
z toho VHČ	2 656,00	
z toho ZS a MŠ	18 222,56	

Vyvěšeno : 10.02.2023
 školní