

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace  
se sídlem Kirillovova 330, 739 21 Paskov  
IČ: 75026261

Rozpočet na rok 2023 - návrh

Ukazatel:	Rozpočet schválený 2022			očekávaná skutečnost 2022			Rozpočet 2023		
	hlavní činn.	doplňk. čin.	celkem	hlavní činn.	doplňk. čin.	celkem	hlavní činn.	doplňk. čin.	celkem
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>2300</b>	<b>760</b>	<b>3060</b>	<b>2500</b>	<b>760</b>	<b>3260</b>	<b>2660</b>	<b>1160</b>	<b>3820</b>
z toho: spotř.materiálu	460	40		660	40		475	60	
mat. do výuky	130			130			153		
drob. Maj do 3	130			130			132		
kancel.+ hygiena.	380			380			400		
potraviny	1200	720		1200	720		1500	1100	
<b>Spotřeba energie celkem</b>	<b>1800</b>	<b>110</b>	<b>1910</b>	<b>1800</b>	<b>110</b>	<b>1910</b>	<b>3212</b>	<b>145</b>	<b>3357</b>
z toho: elektřina	800	100		800	100		1000	100	
plyn	800	30		800	30		2012	30	
vodné	200	15		200	15		200	15	
<b>Opravy a údržba</b>	<b>1280</b>	<b>50</b>	<b>1330</b>	<b>1280</b>	<b>50</b>	<b>1330</b>	<b>1720</b>	<b>50</b>	<b>1770</b>
Cestovné	20		20	20		20	30		30
Náklady na reprezentaci	10		10	10		10	20		20
<b>Ostatní služby celkem</b>	<b>2597</b>	<b>30</b>	<b>2627</b>	<b>2597</b>	<b>30</b>	<b>2627</b>	<b>2899</b>	<b>30</b>	<b>2929</b>
z toho: výkony spojů	15			15			15		
účetní a mzdové	400			400			420		
revize a servis	190			190			240		
IT - servis, up	120			120			190		
nájem haly	1452			1452			1452		
ostatní	420			420			582		
<b>Mzdové náklady</b>	<b>320</b>	<b>473</b>	<b>793</b>	<b>320</b>	<b>473</b>	<b>793</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>1150</b>
z toho: mzdy, hala	0	470		0	470		500	450	
obec psycholog 01.VI	320	3		320	3		200	0	
<b>Zákonné pojištění</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Zák. soc.náklady - FKSP</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
<b>Jiné soc.nákl.-stravov.</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>290</b>		<b>290</b>	<b>290</b>		<b>290</b>	<b>420</b>		<b>420</b>
z toho: pojištění, techn.zh.	100			100			200		
neuplatněná DPH	190			190			220		
<b>Odpisy</b>	<b>1340</b>		<b>1340</b>	<b>1374</b>		<b>1374</b>	<b>1454</b>		<b>1454</b>
z toho: odpisy budov	1039		1039	1051		1033	1063		1063
odpisy DHM	301		301	323		158	391		391
<b>DDHM,DDNM</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>Přímé nákl. na vzdělávání</b>	<b>33000</b>		<b>33000</b>	<b>33000</b>		<b>33000</b>	<b>35000</b>		<b>35000</b>
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>43285</b>	<b>1435</b>	<b>44720</b>	<b>43519</b>	<b>1435</b>	<b>44954</b>	<b>48343</b>	<b>1847</b>	<b>50190</b>

Ukazatel:	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022			Rozpočet 2023		
	hlavní činn.	doplňková čin.	celkem	hlavní činn.	doplňková čin.	celkem	hlavní činn.	doplňková čin.	celkem
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>1200</b>	<b>1600</b>	<b>2800</b>	<b>1200</b>	<b>1600</b>	<b>2800</b>	<b>1500</b>	<b>1900</b>	<b>3400</b>
z toho: stravné	1200	1600	2500	1200	1600	2500	1500	1900	2500
<b>Školné ŠD</b>	<b>53</b>		<b>53</b>	<b>53</b>		<b>53</b>	<b>90</b>		<b>90</b>
<b>Zúčtování fondů</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
<b>Úroky přijaté</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Transfery např.náklady</b>	<b>33000</b>		<b>33000</b>	<b>33000</b>		<b>33000</b>	<b>35000</b>		<b>33000</b>
<b>Pronájem tělocvičen</b>	<b>572</b>		<b>572</b>	<b>572</b>		<b>572</b>	<b>800</b>		<b>800</b>
<b>Příspěvek na činnost</b>	<b>8429</b>		<b>8429</b>	<b>8663</b>		<b>7785</b>	<b>10922</b>		<b>10922</b>
<b>Investiční příspěvek</b>	<b>1110</b>		<b>1110</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>43 285</b>	<b>1600</b>	<b>44 885</b>	<b>43 519</b>	<b>1600</b>	<b>45 119</b>	<b>48 343</b>	<b>1900</b>	<b>50 243</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

malování  
podhledy Pav.  
klimatizace ŠJ  
fasáda přístavba  
výměna a opravy topení  
výměna el. rozvaděčů  
nátěr plotu hřiště  
ořez stromů v areálu ZŠ  
revitalizace osáz.ploch  
hala dovybavení soc.zař.  
osoušeče tělocvična  
sekačka a dovybavení

V Paskově dne 26.10. 2022

Zpracovala: Ing. Eleni Iliadu