

Návrh rozpočetu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Mírová 81, Mimoň, 471 24

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:		2021		2022		2022		2023 v tis.Kč		
č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstnanců	37191	25	37000	25	37031	105	55025	25	
5021	ostatní osobní náklady	170		200		310	60	250		
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	9138		9200		9184	20	13464		
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné	3329		3300		3333	7	4952		
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	111		150		120		165		
5131	potraviny	1257	6	1700		1700		2000		
5133	léky a zdravotnický materiál	26	26	50	50	38	38	15	15	
5134	prádlo, oděv, obuv			50		20		20		
5136	knihy, tisk	42	42	40	40	40	40	40	40	
5137	DDHM	898	338	600	200	350	200	500	300	200
5139	materiál	1171	936	1300	950	1134	950	1050	1050	
5151	voda	343	334	400	400	450	450	500	500	
5152	teplo	1643	1628	1500	1500	2400	2400	2000	2000	
5153	plyn									
5154	elektrická energie	641	638	800	800	1200	1200	1000	1000	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty									
5161	služby pošt	4	4	10	10	10	10	10	10	
5162	služby telekomunikací	150	150	180	180	150	150	230	230	
5163	služby peněžních ústavů	13	13	15	15	15	15	15	15	
5164	nájemné									
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání	1	1	50	5	25	5	80	30	
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	1646	1435	1500	1200	1500	1120	1440	1340	100
5171	opravy a údržba	622	621	700	700	700	700	900	900	
5172	programové vybavení	219	219	300	250	380	250	350	300	50
5173	cestovné	13	13	50	50	70	70	70	70	
5175	pohoštění	3	3	10	10	10	10	10	10	
5342	FKSP	750		740		740	2	1100		
5909	odpisy	790	790	800	800	856	856	900	900	
	náhrady			350		500		500		
	odstatní náklady	994	527			71	100			
	plavání			100	50	65	30			
	dotace					921				
	fond odměn					20				
	rezervní fond					200				
CELKEM		61165	7749	61095	7235	63543	8788	86586	8735	350

Rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mmimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení Mírová 81, Mimoň, 471 24

Příjmy:

	2021	2022	2022	2023
	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
název položky				
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	25	25	105	25
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů			60	
příspěvek zřizovatele na odpisy	695	800	800	900
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	5975	6410	7823	7810
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné		350	350	350
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	1198	1700	1700	2000
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb				
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku byt		50	13	50
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	69	50	20	50
úroky	4		4	5
příspěvek kraje	50989	51510	51527	75076
zapojení RF	210	200	200	300
dotace	1113		921	
fond odměn	24		20	20
ostatní	863			
CELKEM	61165	61095	63543	86586

a) sestavil: Lenka Štefancová funkce rozpočtář podpis

Lucie Pivovarčíková ekonomka

b) schválil: Mgr. Monika Novotná funkce ředitelka školy podpis

Rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Základní škola a Matzeřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení Mírová 81, Mimoň, 471 24

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
univerzální šlehací a hnětací stroj	170
ventily - budova Komenského	100
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	270

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	170
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	100
CELKEM	270

a) sestavil:	Lenka Štefancová	funkce	rozpočtář	podpis
	Lucie Pivovarčíková		ekonom	
b) schválil:	Mgr. Monika Novotná	funkce	ředitelka školy	podpis

Rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení: Mírová 81, Mimoň, 471 24

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2022

Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku		713,4
zlepšený výsledek hospodaření		39,5
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		209,9
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		962,8
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12...2022
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		200
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání		128,2
Použití rezervního fondu celkem:		328,2
Stav rezervního fondu:		634,6

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		81,537
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		2,08
Zdroje fondu celkem:		83,617
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití fondu odměn:		
		20
Stav fondu odměn celkem:		63,617

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		196,8
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		833,5
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
.....		
Zdroje fondu celkem:		1030,3
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		158
použití fondu v roce 2023		270
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
.....		
Použití fondu investic celkem:		428
Stav fondu investic :		602,3

sestavil/a:	Štefancová Lenka	funkce	rozpočtář	podpis
	Pivovarčíková Lucie		ekonomka	
schválil/a:	Mgr. Monika Novotná	funkce	ředitelka školy	podpis