

Schválený rozpočet roku 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň
Sídlo zařízení Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

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	27145		28000		27650		30000		
5021	ostatní osobní náklady	361		240	40	150		200		
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6735		6970		6857		7440		
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné	2441		2530		2481		2700		
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	84						100		
5131	potraviny	1363		2000		2000		2500		2500
5133	léky a zdravotnický materiál									
5134	prádlo, oděv, obuv	23	7			30				
5136	knihy, tisk	12	12	10	10	5	5	15	15	
5137	DDHM	930	515	400	400	1200	300	900	300	
5139	materiál	768	144	982	432	1200	500	1200	500	200
5151	voda	358	357	400	400	500	500	500	500	10
5152	teplo	1121	1120	1300	1300	1500	1500	1500	1500	8
5153	plyn									
5154	elektrická energie	566	563	800	800	1300	1300	1500	1500	12
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty									
5161	služby pošt	5	5	10	10	15	15	10	10	
5162	služby telekomunikací	41	41	30	30	30	30	30	30	
5163	služby peněžních ústavů	77	77	70	70	100	100	100	100	
5164	nájemné									
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání	57	10	20	20	30	20	20	20	
5168	zpracování dat							300	300	
5169	nákup služeb	831	697	600	500	1000	600	700	500	50
5171	opravy a údržba	215	213	300	300	300	300	500	500	
5172	programové vybavení	103	103	50	50	250	130	100	100	
5173	cestovné			20		6		10		
5175	pohoštění									
5342	FKSP	539		600		560		600		
5909	odpisy	3103	2770	2798	2798	3100	3100	3100	3100	
	náhrady za nemoc	352		100		250		250		
	nákup investic	362								
CELKEM		47540	7027	48230	7160	50514	8400	54275	8975	2780

Schválený rozpočet roku 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň

Sídlo zařízení: Sídliště pod Ralskem 570, 471 24 Mimoň

Příjmy:

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů		40	0	0
příspěvek zřizovatele na odpisy	2770	2840	3100	3100
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	4260	4150	4150	5375
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	270	350	350	350
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	1418	2000	2000	2500
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb		10	40	15
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	13	60	65	70
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	15		25	30
dotace EU	413		576	700
úroky	10	5	8	10
dotace MŠMT	38043	35699	39850	41415
ostatní dotace	362	500	300	200
dotace Potravinová pomoc	8		10	10
čerpání rezervního fondu				200
čerpání investičního fondu na opravy			40	300
CELKEM	47582	45654	50514	54275

a) sestavil: jméno a příjmení Ing. Lenka Jelínková, MBA funkce ekonom podpis

b) schválil: jméno a příjmení Mgr. Jaroslav Jirůtka funkce ředitel podpis

Schválený rozpočet roku 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň
 Sídlo zařízení: Sídliště pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
kuchyňský robot	
elektrický sporák MŠ	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
střecha MSV	1300
úprava svahu v MŠ	100
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
oprava brány v MŠ	
-	
CELKEM	1400

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	1400
CELKEM	1400

svah a střecha bude v rozpočtu města na rok 2023

a) sestavil:	jméno a příjmení	funkce	podpis
	Ing. Lenka Jelínková, MBA	ekonom	
b) schválil:	jméno a příjmení	funkce	podpis
	Mgr. Jaroslav Jirůtka	ředitel	

Schválený rozpočet roku 2023

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň
 Sídlo zařízení: Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň

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		368
zlepšený výsledek hospodaření		50
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		40
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:		458
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání	40	200
Použití rezervního fondu celkem:	40	40
Stav rezervního fondu:	458	258

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		229
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		2
Zdroje fondu celkem:		231
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití fondu odměn:		0
Stav fondu odměn celkem:		231

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		1308
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		3100
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		400
.....		
Zdroje fondu celkem:		4808
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití fondu:		
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1060	1060
.....		
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	2170	2170
.....		
Použití fondu investic celkem:		3230
Stav fondu investic :		1578

sestavil/a:	jméno a příjmení Ing. Lenka Jelínková, MBA	funkce ekonom	podpis
schválil/a:	jméno a příjmení Mgr. Jaroslav Jirůtka, ředitel	funkce	podpis