

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 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 funkce podpis
 Ing. Lenka Jelínková, MBA ekonom

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 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	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 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