

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice

Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

ROZPOČET

Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočty r. 2022, 2021, 2020, 2019

Škola, školní družina, školní jídelna

(příspěvek od zřizovatele)

Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočty r. 2022, 2021, 2020,2019	Rozpočet 2023	Žádost o navýšení rozpočtu 2022											
		Rozpočet 2022 - Skutečnost 2022 el.energie, plyn, vodné-stočné, vybavení nové ŠJ	Rozpočet 2022 - Skutečnost 2022	CELKEM 1-12/2022	Předpoklad na 12/2022	Celkem 1-11/22 čerpání	Rozpočet 2022	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2021	SKUTEČNOST 2020	ROZPOČET 2020	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2019
Investice rozpočet	200 000,00 Kč			180 000,00 Kč		180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Investice čerpání			35 677,00 Kč	144 323,00 Kč		144 323,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Transfer na odpisy				0,00 Kč		0,00 Kč	114 923,00 Kč	141 611,00 Kč	141 611,00 Kč	115 971,00 Kč	90 901,00 Kč	90 901,00 Kč	90 901,00 Kč
Nevyčerpaný příspěvek				50 634,08 Kč	0,00 Kč	50 634,08 Kč		50 634,00 Kč	174 897,53 Kč		0,00 Kč	90 901,00 Kč	0,00 Kč
Kramaření				30 429,00 Kč		30 429,00 Kč							
Výsledek hospodaření	0,00 Kč			-1 591 113,92 Kč	-1 357 740,00 Kč	-233 373,92 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet celkem	13 470 000,00 Kč			7 547 000,08 Kč	89 030,00 Kč	7 457 970,08 Kč	7 310 429,00 Kč	6 675 629,00 Kč	6 655 000,00 Kč	6 625 495,00 Kč	7 295 000,00 Kč	8 395 076,00 Kč	7 301 000,00 Kč
ŠD - neinvestiční příspěvek	700 000,00 Kč			701 100,00 Kč	0,00 Kč	701 100,00 Kč	700 000,00 Kč	465 350,00 Kč	705 000,00 Kč	314 250,00 Kč	705 000,00 Kč	704 500,00 Kč	661 000,00 Kč
ROSA příspěvek	300 000,00 Kč			352 390,00 Kč	88 530,00 Kč	263 860,00 Kč	250 000,00 Kč	198 059,00 Kč	250 000,00 Kč	216 470,00 Kč	250 000,00 Kč	250 576,00 Kč	200 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatel	12 390 000,00 Kč			6 330 000,00 Kč	0,00 Kč	6 330 000,00 Kč	6 360 429,00 Kč	5 824 263,00 Kč	5 700 000,00 Kč	6 033 102,00 Kč	6 340 000,00 Kč	7 440 000,00 Kč	6 440 000,00 Kč
Příjem za čipy	70 000,00 Kč			70 800,00 Kč	0,00 Kč	70 800,00 Kč		51 550,00 Kč		61 673,00 Kč			
Úrok z bank.úctů/dar/ztrac.učeb./ost. Výnosy	10 000,00 Kč			11 647,00 Kč	500,00 Kč	11 147,00 Kč		85 773,00 Kč					
Náklady celkem	13 470 000,00 Kč	1 928 843,61 Kč		9 138 114,00 Kč	1 446 770,00 Kč	7 691 344,00 Kč	7 280 000,00 Kč	6 624 995,00 Kč	6 655 000,00 Kč	6 625 495,00 Kč	7 295 000,00 Kč	8 395 076,00 Kč	7 301 000,00 Kč
Škola, školní družina:	8 990 000,00 Kč	800 487,00 Kč		6 191 062,00 Kč	919 400,00 Kč	5 271 662,00 Kč	5 410 000,00 Kč	5 577 306,00 Kč	5 273 400,00 Kč	5 432 017,00 Kč	5 737 000,00 Kč	6 877 027,00 Kč	5 756 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek	500 000,00 Kč		94 431,00 Kč	494 431,00 Kč	20 000,00 Kč	474 431,00 Kč	400 000,00 Kč	791 291,00 Kč	250 000,00 Kč	435 523,00 Kč	410 000,00 Kč	558 338,00 Kč	410 000,00 Kč
Režijní materiál	1 000 000,00 Kč		139 837,00 Kč	1 039 837,00 Kč	50 000,00 Kč	989 837,00 Kč	900 000,00 Kč	869 051,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 085 643,00 Kč	1 200 000,00 Kč	988 665,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Elektrická energie Bezručova	1 000 000,00 Kč	199 798,00 Kč	199 798,00 Kč	599 798,00 Kč	120 000,00 Kč	479 798,00 Kč	400 000,00 Kč	331 611,00 Kč	400 000,00 Kč	330 783,00 Kč	380 000,00 Kč	342 272,00 Kč	460 000,00 Kč
Elektrická energie náměstí škola č.p. 61	320 000,00 Kč	92 972,00 Kč	92 972,00 Kč	182 972,00 Kč	0,00 Kč	182 972,00 Kč	90 000,00 Kč	82 461,00 Kč	67 000,00 Kč	65 318,00 Kč	50 000,00 Kč	36 096,00 Kč	50 000,00 Kč
Vodné stočné Bezručova	200 000,00 Kč	-27 604,00 Kč	-27 604,00 Kč	172 396,00 Kč	90 000,00 Kč	82 396,00 Kč	200 000,00 Kč	80 015,00 Kč	200 000,00 Kč	99 959,00 Kč	260 000,00 Kč	264 351,00 Kč	250 000,00 Kč
Vodné stočné náměstí	40 000,00 Kč	7 860,00 Kč	7 860,00 Kč	12 860,00 Kč	15 000,00 Kč	12 860,00 Kč	20 000,00 Kč	20 447,00 Kč	20 000,00 Kč	7 632,00 Kč	20 000,00 Kč	12 101,00 Kč	13 000,00 Kč
Plyn Bezručova	2 500 000,00 Kč	451 055,00 Kč	451 055,00 Kč	971 055,00 Kč	250 000,00 Kč	721 055,00 Kč	520 000,00 Kč	462 109,00 Kč	506 000,00 Kč	505 536,00 Kč	460 000,00 Kč	463 202,00 Kč	450 000,00 Kč
Plyn náměstí škola č.p.61	400 000,00 Kč	76 406,00 Kč	76 406,00 Kč	176 406,00 Kč	0,00 Kč	176 406,00 Kč	100 000,00 Kč	93 004,00 Kč	80 000,00 Kč	56 428,00 Kč	80 000,00 Kč	86 347,00 Kč	50 000,00 Kč
Služby poštovní	15 000,00 Kč		-6 854,00 Kč	8 146,00 Kč	1 100,00 Kč	7 046,00 Kč	15 000,00 Kč	12 046,00 Kč	20 000,00 Kč	14 795,00 Kč	17 000,00 Kč	17 176,00 Kč	18 000,00 Kč
OON-DPP, DPČ, odvody (IT, jazyk, provoz)	480 000,00 Kč		-59 724,00 Kč	420 276,00 Kč	40 000,00 Kč	380 276,00 Kč	480 000,00 Kč	459 794,00 Kč	540 000,00 Kč	609 395,00 Kč	500 000,00 Kč	739 471,00 Kč	750 000,00 Kč
Služby telekomunikační+tarif pro učít.	250 000,00 Kč		-12 273,00 Kč	237 727,00 Kč	90 000,00 Kč	147 727,00 Kč	250 000,00 Kč	224 111,00 Kč	200 400,00 Kč	201 684,00 Kč	150 000,00 Kč	141 706,00 Kč	150 000,00 Kč
Služby ostatní	700 000,00 Kč		10 692,00 Kč	1 110 692,00 Kč	150 000,00 Kč	960 692,00 Kč	1 100 000,00 Kč	932 011,00 Kč	1 070 000,00 Kč	997 925,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 365 798,00 Kč	1 100 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	25 000,00 Kč		-1 862,00 Kč	23 138,00 Kč	3 300,00 Kč	19 838,00 Kč	25 000,00 Kč	23 813,00 Kč	20 000,00 Kč	15 085,00 Kč	20 000,00 Kč	15 820,00 Kč	15 000,00 Kč
Služby - licence (od 2023)	450 000,00 Kč		0,00 Kč										
Služby - pojištění majetku (od 2023)	100 000,00 Kč		0,00 Kč										
Cestovné	10 000,00 Kč		-9 668,00 Kč	332,00 Kč	0,00 Kč	332,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	336,00 Kč	10 000,00 Kč	351,00 Kč	10 000,00 Kč
Podíl OZP	50 000,00 Kč		0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	21 636,00 Kč	80 000,00 Kč	54 336,00 Kč	80 000,00 Kč
Opravy a udržování	950 000,00 Kč		8 571,00 Kč	858 571,00 Kč	40 000,00 Kč	818 571,00 Kč	850 000,00 Kč	1 195 542,00 Kč	800 000,00 Kč	984 339,00 Kč	800 000,00 Kč	1 790 997,00 Kč	750 000,00 Kč
Školní jídelna - od 1.7.2022 NOVÁ	3 690 000,00 Kč	1 135 310,61 Kč	1 117 012,00 Kč	2 307 012,00 Kč	420 000,00 Kč	1 887 012,00 Kč	1 190 000,00 Kč	500 542,00 Kč	710 000,00 Kč	679 883,00 Kč	638 000,00 Kč	792 365,00 Kč	730 000,00 Kč
Elektrická energie stará ŠJ	0,00 Kč		-2 575,00 Kč	297 425,00 Kč	0,00 Kč	297 425,00 Kč	300 000,00 Kč	139 020,00 Kč	280 000,00 Kč	148 285,00 Kč	280 000,00 Kč	280 147,00 Kč	280 000,00 Kč
Elektrická energie od 14.6.22 nová ŠJ	1 800 000,00 Kč	471 859,00 Kč	471 859,00 Kč	471 859,00 Kč	180 000,00 Kč	291 859,00 Kč		0,00 Kč					
Plyn ŠJ od 7-9/22	1 000 000,00 Kč	175 610,61 Kč	175 610,61 Kč	175 610,61 Kč	100 000,00 Kč	75 610,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
Vodné - stočné od 7/22	120 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč								
Drobný hmotný majetek	100 000,00 Kč	273 814,00 Kč	273 814,00 Kč	453 814,00 Kč	20 000,00 Kč	433 814,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	138 498,00 Kč	50 000,00 Kč	120 119,00 Kč	60 000,00 Kč
Režijní materiál	250 000,00 Kč	164 027,00 Kč	164 027,00 Kč	614 027,00 Kč	20 000,00 Kč	594 027,00 Kč	450 000,00 Kč	51 465,00 Kč	130 000,00 Kč	186 541,00 Kč	108 000,00 Kč	147 116,00 Kč	120 000,00 Kč
Čisticí prostředky	190 000,00 Kč	35 635,00 Kč	35 635,00 Kč	125 635,00 Kč	30 000,00 Kč	95 635,00 Kč	90 000,00 Kč	34 226,00 Kč	90 000,00 Kč	47 425,00 Kč	90 000,00 Kč	75 862,00 Kč	110 000,00 Kč
Služby ostatní + Altsima	120 000,00 Kč	85 545,00 Kč	-4 455,00 Kč	85 545,00 Kč	20 000,00 Kč	65 545,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	103 480,00 Kč	40 000,00 Kč	46 320,00 Kč	40 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	20 000,00 Kč		-10 767,00 Kč	9 233,00 Kč	9 233,00 Kč	9 233,00 Kč	20 000,00 Kč	8 825,00 Kč	20 000,00 Kč	11 011,00 Kč	20 000,00 Kč	19 228,00 Kč	20 000,00 Kč
Opravy a udržování	90 000,00 Kč		-36 137,00 Kč	23 863,00 Kč		23 863,00 Kč	60 000,00 Kč	167 006,00 Kč	60 000,00 Kč	44 643,00 Kč	50 000,00 Kč	103 573,00 Kč	100 000,00 Kč
Výdejna náměstí - schůdky - Masar.n. 33:	150 000,00 Kč	-38 060,00 Kč	-55 484,00 Kč	194 516,00 Kč	41 070,00 Kč	153 446,00 Kč	250 000,00 Kč	214 859,00 Kč	241 600,00 Kč	221 765,00 Kč	375 000,00 Kč	511 106,00 Kč	470 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	117 926,00 Kč	120 000,00 Kč
Režijní materiál	10 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	41 645,00 Kč	60 000,00 Kč
Elektrická energie	30 000,00 Kč	-71 275,00 Kč	-71 275,00 Kč	28 725,00 Kč	15 070,00 Kč	13 655,00 Kč	100 000,00 Kč	62 656,00 Kč	100 000,00 Kč	79 465,00 Kč	100 000,00 Kč	60 128,00 Kč	60 000,00 Kč
Vodné stočné	5 000,00 Kč	16 289,00 Kč	16 289,00 Kč	16 289,00 Kč	4 800,00 Kč	11 489,00 Kč	0,00 Kč	-4 697,00 Kč	0,00 Kč		35 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Plyn	17 000,00 Kč	16 926,00 Kč	16 926,00 Kč	16 926,00 Kč	10 200,00 Kč	6 726,00 Kč							
Služby ostatní	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	18 150,00 Kč	10 000,00 Kč
Opravy a udržování	0,00 Kč		576,00 Kč	576,00 Kč		576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	120 257,00 Kč	60 000,00 Kč
Služby ostatní - nájemné + služby	88 000,00 Kč		-18 000,00 Kč	132 000,00 Kč	11 000,00 Kč	121 000,00 Kč	150 000,00 Kč	156 900,00 Kč	141 600,00 Kč	142 300,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Velká tělocvična Joe Šmejkal:	340 000,00 Kč	31 106,00 Kč	-95 274,00 Kč	84 726,00 Kč	34 000,00 Kč	50 726,00 Kč	180 000,00 Kč	49 607,00 Kč	180 000,00 Kč	75 360,00 Kč	295 000,00 Kč	214 578,00 Kč	345 000,00 Kč
Elektrická energie (samost.el.měr. od 7/22)	160 000,00 Kč	31 106,00 Kč	31 106,00 Kč	31 106,00 Kč	13 000,00 Kč	18 106,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	34 706,00 Kč	40 000,00 Kč
Plyn-podruž. měření	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	64 466,00 Kč	120 000,00 Kč
Vodné stočné-podruž. měření	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	3 056,00 Kč	5 000,00 Kč
OON-DPP, DPČ, odvody	180 000,00 Kč		-126 380,00 Kč	53 620,00 Kč	21 000,00 Kč	32 620,00 Kč	180 000,00 Kč	49 607,00 Kč	180 000,00 Kč	75 360,00 Kč	180 000,00 Kč	112 350,00 Kč	180 000,00 Kč
Rosa:	300 000,00 Kč		107 858,00 Kč	357 858,00 Kč	32								