

Rozpočtový plán pro rok 2023 – NÁVRH
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Rudná pod Pradědem, p. o.

	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023
Výnosy celkem	6 600	6 224	6 224	6 866
Příspěvek zřizovatele provozní	590	590	590	800
Příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 730	5 338	5 338	5 730
Zúčtování 403 do výnosů	0	16	16	16
Zapojení fondů do výnosů	30	30	30	30
Ostatní výnosy	250	250	250	290
Náklady celkem	6 600	6 224	6 224	6 866
Osobní náklady	5 680	5 038	5 038	5 680
Odpisy	0	16	16	16
Energie	300	300	337	460
Ostatní náklady	620	870	833	710
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

V Rudné pod Pradědem 26.10.2022

Zdeňka Kadláčková
ředitelka školy

Komentář:

Energie – budeme potřebovat přibližně o 160 tisíc více:

- navýšení elektřina (zvýšení zálohy o cca 9 tisíc měsíčně)
- vytápění - zatím nevíme nárůst pro příští rok
- vodné - zatím nevíme nárůst pro příští rok
- **nový poplatek stočné cca 40 000 Kč**

Ostatní náklady – nové, zvýšení nebo kopírování inflace

50 000

- plavání – už není z grantů a je povinné – doprava a nájem bazénu jde z provozního, lektoři z ONIV
- zabezpečení školní sítě NUTNÉ (mám domluveno cca 10000 Kč)
- revize TV náradí, hasící přístroje, el. spotřebiče, budovy apod. - zvýšení cen již nyní + kopírování inflace
- ostatní služby - zvýšení cen již nyní + kopírování inflace

Další informace:

dotace

V roce 2023 může dojít k čerpání dotace (zatím není rozhodnuto o podané žádosti).

615 000

SZIF – vybavení varny ŠJ, řešení epidemiologických rizik u okének, kancelář ŠJ (Hradí zřizovatel, po realizaci a kontrole SZIF uhradí 80 %.)

Byly ukončeny Šablony III (10/2022) – nebude tedy dále možno využívat těchto financí (dosud nahrazovaly z velké části i výdaje, které bychom jinak hradili z příspěvku na provoz od zřizovatele).

Střednědobý výhled hospodaření
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Rudná pod Pradědem, p. o.

	2024	2025
Výnosy celkem	6 916	7 016
Příspěvek zřizovatele provozní	800	800
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 800	5 900
Zúčtování 403 do výnosů	16	16
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	300	300
Náklady celkem	6 916	7 016
Osobní náklady	5 750	5 850
Odpisy	16	16
Energie	460	460
Ostatní náklady	690	690
Výsledek hospodaření	0	0

V Rudné pod Pradědem 27. 10. 2022

Zdeňka Kadláčková
ředitelka školy

Střednědobý výhled hospodaření – NÁVRH
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Rudná pod Pradědem, p. o.

	2024	2025
Výnosy celkem	6 916	7 016
Příspěvek zřizovatele provozní	800	800
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 800	5 900
Zúčtování 403 do výnosů	16	16
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	300	300
Náklady celkem	6 916	7 016
Osobní náklady	5 750	5 850
Odpisy	16	16
Energie	460	460
Ostatní náklady	690	690
Výsledek hospodaření	0	0

V Rudné pod Pradědem 26.10.2022

Zdeňka Kadláčková

ředitelka školy

Rozpočtový plán pro rok 2023
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Rudná pod Pradědem, p. o.

	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet 2022	Předpokládané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023
Výnosy celkem	6 600	6 224	6 224	6 716
Příspěvek zřizovatele provozní	590	590	590	650
Příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 730	5 338	5 338	5 730
Zúčtování 403 do výnosů	0	16	16	16
Zapojení fondů do výnosů	30	30	30	30
Ostatní výnosy	250	250	250	290
Náklady celkem	6 600	6 224	6 224	6 716
Osobní náklady	5 680	5 038	5 038	5 680
Odpisy	0	16	16	16
Energie	300	300	337	400
Ostatní náklady	620	870	833	620
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

V Rudné pod Pradědem 27. 10. 2022

Zdeňka Kadláčková
ředitelka školy