

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023

Organizace: PZŠ Návší

	2022	2023
Výnosy	Kč	Kč
vodné	7 000	9 000
nájemné kotelny	1 000	1 000
ostatní, školné MŠ, ŠD	60 000	60 000
státní rozpočet	5 500 000	5 500 000
příspěvek zřizovatele	750 000	800 000
Výnosy celkem:	6 318 000	6 370 000
Náklady	Kč	Kč
ostatní osobní výdaje (dohody)	28 000	40 000
DDHM (do 40.000,-Kč)	120 000	50 000
materiál	60 000	80 000
vodné, stočné	25 000	36 000
plyn	220 000	220 000
elektrická energie	70 000	70 000
poštovné	1 000	1 000
telekomunikace	16 000	17 000
bankovní poplatky	8 000	9 000
služby	90 000	100 000
opravy a údržba	100 000	50 000
revize	10 000	10 000
ostatní	8 000	8 000
plavání - 1. a 2. třída	12 000	12 000
knihy, tisk	7 000	7 000
učební pomůcky	12 000	12 000
programové vybavení	18 000	18 000
DHM	120 000	-
odpisy DHM	34 000	34 000
Náklady celkem hrazené zřizovatelem	959 000	774 000
Náklady KÚ (mzdy, odvody, ONIV)	5 500 000	5 500 000
Náklady celkem	6 459 000	6 274 000

náklady (rozpočet OÚ):

DHM - tabule, nábytek do ŠD, DDHM - nábytek ŠD

Materiál - knihy pro děti MŠ a žáky ZŠ, odborná literatura, tonery do tiskáren, čisticí prostředky, drobný DDHM, drobné hračky, kancelářské potřeby aj.

Služby - služby programátorů, zpracování mezd, odvoz odpadu, doprava žáků na soutěže, do divadla, čištění kobereců

Opravy a údržba - oprava místnosti archivu, drobné opravy

Ostatní - cestovné žáků a učitelů na soutěže, cestovní pojištění, preventivní prohlídky zaměstnanců aj.

Revize - elektrozařízení, TV náradí, školení pedagogů, ochranné pracovní pomůcky, zákonné pojištění zaměstnanců, nemocenské dávky...