

Název organizace:  
Sídlo organizace:  
IČO:

Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace  
Haňovice 24, 783 21 Chudobín  
70984468

## Návrh rozpočtu na rok 2023

v Kč

	Hospodaření za rok 2021	Rozpočet 2022	Hospodaření k 30.10.2022	Předpokládané hospodaření k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023		
					provoz	dotace	celkem
<b>PŘÍJMY provozní</b>							
Výnosy z nároků na prostředky SR	5 700 925	5 800 000	4 815 242	6 149 328	0	6 200 000	6 200 000
Výnosy z nároků SR ostatní UZ	0	0	18 017	42 775	0	0	0
Výnosy ESF + SR - Šablony, JAK	276 380	593 233	641 161	673 161	0	450 000	450 000
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	560 157	670 000	670 000	642 090	761 679	0	761 679
Výnosy z vlastních výkonů - škola	71 470	100 000	108 385	135 185	243 570	0	243 570
Výnosy z vlastních výkonů - ostatní	128 576	150 000	117 080	134 071	251 151	0	251 151
Čerpání rezervního fondu a fondu investic	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání FKSP - DDHM	7 250	0	0	0	0	0	0
Bezúplatný příjem (roušky, respirátory, testy)	30 900	0	4 851	4 851	0	0	0
<b>PŘÍJMY provozní CELKEM</b>	<b>6 775 658</b>	<b>7 313 233</b>	<b>6 374 736</b>	<b>7 781 461</b>	<b>1 256 400</b>	<b>6 650 000</b>	<b>7 906 400</b>
<b>Příjmy investiční</b>							
Čerpání RF, FI - projekt MAS	0	90 000	0	10 000	59 132	0	59 132
Půjčka od obce	0	0	0	0	276 524	0	276 524
Čerpání - projekt MAS	0	0	0	0	276 524	0	276 524
<b>VÝDAJE provozní</b>							
Mzdové náklady	4 124 073	4 135 477	3 542 421	4 477 932	0	4 500 000	4 500 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 344 712	1 467 643	1 159 682	1 513 541	0	1 520 000	1 520 000
Zákonné sociální náklady	79 759	81 647	68 948	85 955	0	86 500	86 500
Přímé ONIV	152 381	115 233	44 191	71 900	0	93 500	93 500
Čerpání ostatní SR UZ	0	0	18 017	42 775	0	0	0
Náklady z čerpání ESF+SR - Šablony, JAK	276 380	593 233	641 161	673 161	0	450 000	450 000
Ostatní provozní náklady - zřizovatel + vl. činnost	750 157	920 000	751 970	963 345	1 256 400	0	1 256 400
z toho:							
materiál - spotřební	18 519	20 000	55 129	55 129	62 400	0	62 400
materiál - učební	73 474	60 000	42 312	52 312	55 000	0	55 000
pořízení majetku	26 750	35 000	20 864	20 864	84 000	0	84 000
energie	268 339	340 000	199 672	322 090	490 000	0	490 000
služby	172 049	226 000	240 099	275 275	290 000	0	290 000
služby - stravování	98 231	100 000	102 534	129 534	150 000	0	150 000
oprava a údržba	67 109	100 000	73 573	90 000	105 000	0	105 000
ostatní náklady	25 686	39 000	17 787	18 141	20 000	0	20 000
Bezúplatný výdaj (roušky, respirátory, testy)	30 900	0	4 851	4 851	0	0	0
Pořízení DDHN - FKSP	7 250	0	0	0	0	0	0
<b>VÝDAJE provozní CELKEM</b>	<b>6 765 612</b>	<b>7 313 233</b>	<b>6 231 241</b>	<b>7 833 460</b>	<b>1 256 400</b>	<b>6 650 000</b>	<b>7 906 400</b>
<b>VÝDAJE investiční</b>							
Investice - čerpání RF, FI - projekt MAS	0	0	0	10 000	59 132	0	59 132
Půjčka obec	0	0	0	0	276 524	0	276 524
Čerpání - projekt MAS	0	0	0	0	276 524	0	276 524

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10 046	0	143 495	-51 999	0	0	0