

Actualizovaný rozpočet na rok 2022

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375
 IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'
 A) Průvazní hospodáření



tis. Kč

Popř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2021			Rozpočet 2022			Upravený rozpočet 2022 k 30.9.			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2022			Actualizovaný rozpočet 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1.	Výnosy z činnosti	3 692,29	2 497,42	6 189,71	4 512,00	3 846,10	8 358,10	4 512,00	3 846,10	8 358,10	4 249,90	2 981,61	7 231,51	4 512,00	3 846,10	8 358,10
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Průvazní dotace z jiných zdrojů	42 404,69		42 404,69	40 512,93		40 512,93	41 830,67		41 830,67	32 407,62		32 407,62	41 830,67		41 830,67
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Zapčení fondu do výnosů	10,00		10,00	324,61		324,61	1 775,20		1 775,20	366,61		366,61	1 775,20		1 775,20
6.	Ostatní výnosy	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	
7.	Výnosy celkem	46 108,17	2 497,42	48 605,59	45 349,94	3 846,10	49 195,54	48 117,87	3 846,10	51 963,97	37 017,81	2 981,61	39 999,42	48 117,87	3 846,10	51 963,97
8.	Spotřeba materiálu	4 145,96	873,28	5 019,24	4 487,70	1 467,90	5 955,60	4 502,70	1 467,90	5 970,60	4 156,20	1 063,97	5 220,17	4 502,70	1 467,90	5 970,60
9.	Spotřeba energie	1 544,16	247,78	1 791,94	2 253,00	396,00	2 649,00	2 917,00	396,00	3 313,00	938,82	202,51	1 140,33	2 917,00	396,00	3 313,00
10.	opravy a udržování	600,00		600,00	600,00		600,00	950,61		950,61	938,82		938,82	950,61		950,61
11.	Služby	1 167,28	164,80	1 332,08	1 257,50	223,50	1 481,00	1 527,50	223,50	1 751,00	1 325,24	151,82	1 477,06	1 527,50	223,50	1 751,00
12.	Mzdové náklady	30 289,59	900,75	31 190,34	29 181,98	1 037,50	30 219,48	30 443,78	1 037,50	31 481,28	22 894,01	678,90	23 572,91	30 443,78	1 037,50	31 481,28
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	30 141,63	864,46	31 006,09	29 141,38	937,50	30 078,68	30 280,21	937,50	31 217,71	22 634,80	643,61	23 278,41	30 280,21	1 000,00	31 217,71
14.	ostatní osobní náklady	147,96	36,29	184,25	40,80	100,00	140,80	163,57	100,00	263,57	259,21	35,29	294,50	163,57	100,00	263,57
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 103,24	282,54	10 385,78	9 846,91	306,00	10 152,91	10 256,23	306,00	10 562,23	7 502,00	206,15	7 708,15	10 256,23	306,00	10 562,23
16.	Dani a poplatky	57,27	3,14	60,41	2,45	0,65	3,10	2,45	0,65	3,10	2,84	0,76	3,60	2,45	0,65	3,10
17.	Odplyn nehmotného a hmotného investičního majetku	811,03	186,75	997,78	799,48	157,79	957,27	850,46	166,05	1 016,51	632,79	123,85	756,64	850,46	166,05	1 016,51
18.	Ostatní náklady	1 972,89	116,38	2 089,27	2 372,89	165,65	2 538,54	2 119,61	165,65	2 285,26	2 061,86	117,88	2 179,74	2 119,61	165,65	2 285,26
19.	Odvod (rozpis viz níže) z výzk. účebna ROP vratka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Náklady celkem	50 691,42	2 775,42	53 466,84	50 801,91	3 754,99	54 556,90	53 570,34	3 763,25	57 333,59	40 996,30	2 545,84	43 442,14	53 570,34	3 763,25	57 333,59
21.	Výsledek hospodáření bez příspěvku zřizovatele	-4 861,25	-278,00	-5 139,25	-5 452,47	91,11	-5 361,36	-5 452,47	82,85	-5 369,62	-3 876,49	435,77	-3 440,72	-5 452,47	82,85	-5 369,62
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	4 804,43		4 804,43	4 852,47		4 852,47	4 852,47		4 852,47	3 638,27	0,00	3 638,27	4 852,47		4 852,47
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
24.	Výsledek hospodáření	821,18	-278,00	543,18	0,00	91,11	91,11	-0,00	82,85	82,85	359,78	435,77	795,55	-0,00	82,85	82,85
25.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	V tom: z provozu	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
27.	ostatní (investiční fond)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
28.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

R - rok, na který se sestavuje rozpočet (propočtový rok)

Sestavil dne: 9.11.2022

Schválil dne: 9.11.2022

Jméno: S. Kortšovicová
 Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

S. Kortšovicová

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBON'
 Č. j. MěÚ 20757/2022 1414
 MěÚ S 346/2022
 Došic dne 01.12.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBON', NA SADECH 375
 NA SADECH 375, 379 01 TŘEBON'
 IČO: 60816872, TEL. 364722392

3

Schváleno usnesením rady města
 č. 149/2022-5 ze dne 14.12.2022