

Čerpání rozpočtu - provozní dotace zřizovatele k 31.8.2022. Podklady k žádosti o navýšení příspěvku na provoz.

Kč zaokrouhleno na tisíce

ukazatel - náklady	Rozpočet schválený r. 2022				Čerpání r.2022			Navýšení nákladů r. 2022 - navýšení příspěvku	
	AU	příspěvek ÚSC (zřizovatel)	ostatní zdroje (ŠD, ŠK, ŠJ)	celkem provoz	skutečnost 1-8/2022	předpoklad 9-12/2022	celkem čerpání provoz	rozdíl	ukazatel navýšení
materiál	501	900 000	1 750 000	2 650 000	2 182 000	550 000	2 732 000	- 82 000	pořízený DDHM v havarijním stavu: lednice, mrazák a bojler do ŠJ
energie	502	1 000 000	100 000	1 100 000	924 000	510 000	1 434 000	- 334 000	částečné navýšení cen za energie
opravy, údržba	511	600 000	100 250	700 250	424 000	650 000	1 074 000	- 373 750	opravy havarijního stavu - EZS, Tel. Ústř., stavební práce - sklad u tělocvičny, 2x WC děti
cestovné	512	20 000		20 000	34 000	5 000	39 000	- 19 000	navýšení cestovních náhrad, navýšení počtu pracovních cest - školní akce
služby	518	700 000	600 000	1 300 000	867 000	450 000	1 317 000	- 17 000	navýšení cen za služby - kopirovací stroj, rohožky, revize, zpracování mezd
platy a náhrady platů, OPPP, zákonné odvody a pojištění	521-527	300 000	500 000	800 000	800 000	150 000	950 000	- 150 000	navýšení platů, nvyvýšení odvodu zákonného poj. Kooperativa
pojištění majetku, ostatní nákl.	549	70 000	10 000	80 000	70 000	5 000	75 000	5 000	
pořízení DDHM, DDNM, odpisy DHM	551, 558	410 000	40 000	450 000	382 000	68 000	450 000	-	
náklady celkem		4 000 000	3 100 250	7 100 250	5 683 000	2 388 000		-970 750	celkové navýšení nákladů r.2022

Vyhotovil: Olga Holá

Dne:

Schválil: Mgr. Lenka Hašková, ředitelka školy