

## Návrh rozpočtu na rok 2023

Organizace: *Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace*

v tis. Kč

|                                              |     | Rok 2021      | Rok 2022      | Hlavní činnost -<br>kryto z provoz.<br>prostředků | Hlav. činnost -<br>kryto z dotací | Doplňková<br>činnost | Celkem        |
|----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>VÝNOSY</b>                                |     |               |               | <b>Rok 2023</b>                                   |                                   |                      |               |
| <b>Výnosy z činnosti</b>                     |     | <b>3 660</b>  | <b>3 370</b>  | <b>0</b>                                          | <b>2 433</b>                      | <b>640</b>           | <b>3 073</b>  |
| Výnosy z prodeje služeb – školné, stravování | 602 | 1 524         | 2 095         |                                                   | 1 480,0                           | 205                  | 1 685         |
| Výnosy z pronájmů                            | 603 | 92            | 201           |                                                   |                                   | 210                  | 210           |
| Tržby za prodané zboží                       | 604 | 7             | 230           |                                                   |                                   | 225                  | 225           |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů               | 609 | 91            | 144           |                                                   | 148,0                             |                      | 148           |
| Výnosy z prodeje DHM                         | 646 |               |               |                                                   |                                   |                      | 0             |
| Čerpání fondů                                | 648 | 1 693         | 590           |                                                   | 680                               |                      | 680           |
| Ostatní výnosy z činnosti                    | 649 | 253           | 110           |                                                   | 125                               |                      | 125           |
|                                              |     |               |               |                                                   |                                   |                      | 0             |
| <b>Finanční výnosy</b>                       |     | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>                                          | <b>1</b>                          | <b>0</b>             | <b>1</b>      |
| Úroky                                        | 662 | 1             | 1             |                                                   | 1                                 |                      | 1             |
| Ostatní finanční výnosy                      | 669 |               |               |                                                   |                                   |                      | 0             |
|                                              |     |               |               |                                                   |                                   |                      | 0             |
| <b>Výnosy z transferů</b>                    |     | <b>41 969</b> | <b>43 057</b> | <b>7 990,0</b>                                    | <b>41 443</b>                     | <b>0</b>             | <b>49 433</b> |
| Výnosy míst.vl. Institucí                    | 672 | 41 969        | 43 057        | 7 990,0                                           | 41 443,0                          |                      | 49 433        |
|                                              |     |               |               |                                                   |                                   |                      | 0             |
| <b>Výnosy celkem</b>                         |     | <b>45 630</b> | <b>46 428</b> | <b>7 990,0</b>                                    | <b>43 877</b>                     | <b>640</b>           | <b>52 507</b> |

|                           |            | Rok 2021     | Rok 2022     | Hlavní činnost -<br>kryto z provoz.<br>prostředků | Hlav. činnost -<br>kryto z dotací | Doplňková<br>činnost | Celkem       |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>NÁKLADY</b>            |            |              |              | <b>Rok 2023</b>                                   |                                   |                      |              |
| <b>Spotřeba materiálu</b> | <b>501</b> | <b>2 927</b> | <b>3 314</b> | <b>765,0</b>                                      | <b>1 950,7</b>                    | <b>88</b>            | <b>2 804</b> |
| - testy, respirátory      | 27         | 200          | 70           | 0                                                 | 70                                |                      | 70           |
| - materiál                | 31         | 795          | 425          | 495,0                                             | 110,7                             | 12                   | 618          |

|                                |            |              |                |               |                 |            |               |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| - potraviny                    | 32         | 1337         | 1900           |               | 1 350,0         | 68         | 1 418         |
| - časopisy,knihy,publikace     | 34,35      | 29           | 9              | 10            | 2,0             |            | 12            |
| - učebnice                     | 36         | 209          | 220            | 10            | 298             |            | 308           |
| - učební pomůcky ostatní       | 23,24,38   | 211          | 480            | 10            | 120,0           |            | 130           |
| - čistítí prostředky           | 46         | 146          | 210            | 240           |                 | 8          | 248           |
|                                |            |              |                |               |                 |            | 0             |
| <b>Spotřeba energie</b>        | <b>502</b> | <b>1865</b>  | <b>3 200,0</b> | <b>5132,2</b> | <b>0</b>        | <b>94</b>  | <b>5226,2</b> |
| - elektrická energie           | 30         | 551          | 1030           | 2 032         |                 | 28         | 2 060         |
| - voda                         | 31         | 309          | 358            | 450           |                 | 8          | 458           |
| - plyn                         | 32         | 1005         | 1812           | 2 650         |                 | 58         | 2 708         |
|                                |            |              |                |               |                 |            | 0             |
| <b>Prodané zboží</b>           | <b>504</b> | <b>9</b>     | <b>230</b>     |               |                 | <b>185</b> | <b>185</b>    |
| <b>Opravy a udržování</b>      | <b>511</b> | <b>209</b>   | <b>50</b>      | <b>40</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10</b>  | <b>60</b>     |
| <b>Cestovné</b>                | <b>512</b> | <b>162</b>   | <b>153</b>     | <b>10</b>     | <b>135</b>      | <b>1</b>   | <b>146</b>    |
| - cestovné stravné - učitelé   | 30         | 162          | 150            | 5             | 135,0           | 1          | 141           |
| - cestov - správ. zaměstn.     | 31         |              | 3              | 5             |                 |            | 5             |
| <b>Náklady na reprezentaci</b> | <b>513</b> | <b>5</b>     | <b>5</b>       | <b>5</b>      |                 |            | <b>5</b>      |
| <b>Služby</b>                  | <b>518</b> | <b>1 807</b> | <b>792,0</b>   | <b>404,0</b>  | <b>693</b>      | <b>48</b>  | <b>1 145</b>  |
| - bankovní poplatky            | 30         | 34           | 38             | 48,0          |                 | 22         | 70            |
| - poštovné                     | 32         | 4            | 4              | 7             |                 |            | 7             |
| - telefonní poplatky           | 33         | 16           | 20             | 22            | 4,0             | 3          | 29            |
| - čistírna                     | 35         | 8            | 36             | 41            |                 |            | 41            |
| - služby - počítač             | 43         | 58           | 51             | 52            |                 | 2          | 54            |
| - služby ostatní               | 45         | 1598         | 560            | 130           | 680,0           | 15         | 825           |
| - ostraha objektu              | 47         | 13           | 13             | 16            | 2,0             | 1          | 19            |
| - odvoz odpadu                 | 48         | 64           | 43             | 49            | 5,0             | 1          | 55            |
| - poplatek - internet          | 49         | 6            | 7              | 9             | 2               |            | 11            |
| - rozборы vody                 | 50         | 6            | 20             | 30            |                 | 4          | 34            |
|                                |            |              |                |               |                 |            | 0             |
| <b>Mzdové náklady</b>          | <b>521</b> | <b>25948</b> | <b>26 157</b>  | <b>103</b>    | <b>28 620,0</b> | <b>160</b> | <b>28 883</b> |
| <b>Zákonné pojištění</b>       | <b>524</b> | <b>8523</b>  | <b>9 108</b>   | <b>8</b>      | <b>9 985,0</b>  | <b>8</b>   | <b>10 001</b> |
| <b>Jiné sociální pojištění</b> | <b>525</b> | <b>178</b>   | <b>130</b>     | <b>38</b>     | <b>90,0</b>     | <b>2</b>   | <b>130</b>    |
| <b>Zákonné sociální</b>        | <b>527</b> | <b>744</b>   | <b>176</b>     | <b>52</b>     | <b>710</b>      | <b>7</b>   | <b>769</b>    |

|                                          |            |               |               |                |                 |             |               |
|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| - odvod FKSP                             | 20,24,30   | 508           | 52            | 1              | 580,0           | 2           | 583           |
| - AT,roušky, respirátory                 | 27         | 52            | 3             | 3              | 4,0             | 1           | 8             |
| - náklady semináře                       | 28         | 25            | 20            | 18             | 1,0             | 3           | 22            |
| - náklady semináře                       | 29         | 55            | 64            | 8              | 95,0            |             | 103           |
| - náklady semináře                       | 38         | 42            | 12            | 12             |                 |             | 12            |
| - pracovní oděvy, obuv                   | 41         | 62            | 25            | 10             | 30,0            | 1           | 41            |
|                                          |            |               |               |                |                 |             | 0             |
| <b>Ostatní náklady</b>                   | <b>549</b> |               | <b>75</b>     | <b>75</b>      |                 |             | <b>75</b>     |
| <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b> | <b>551</b> | <b>2 452</b>  | <b>2 713</b>  | <b>1 267,8</b> | <b>1 444,3</b>  | <b>30,0</b> | <b>2 742</b>  |
| <b>DDHM</b>                              | <b>558</b> | <b>795</b>    | <b>320</b>    | <b>90</b>      | <b>239,0</b>    | <b>0</b>    | <b>329</b>    |
|                                          |            |               |               |                |                 |             |               |
| <b>Náklady c e l k e m</b>               |            | <b>45 624</b> | <b>46 423</b> | <b>7 990,0</b> | <b>43 877,0</b> | <b>633</b>  | <b>52 500</b> |
| <b>Rozdíl výnosy - náklady</b>           |            | <b>6</b>      | <b>5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>7</b>    | <b>7</b>      |

Vyvěšeno: 5.12.2022

Elektronicky vyvěšeno: 5.12. 2022

Sejmuto:

Sejmuto:





