

## Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023				Rozpočet r. 2022							
						Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		ZŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	0,0	1 742,0	784,0	2 526,0	2 251,0	2 776,1	0,0	0,0	1 530,0	1 892,4	721,0	883,7
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	148,0	0,0	0,0	148,0	198,0	36,3	198,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	664,0	17,0	7,0	688,0	738,0	838,4	705,0	814,8	25,0	16,9	8,0	6,7
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	202,0	29,0	17,0	248,0	248,0	239,0	200,0	198,1	30,0	24,0	18,0	16,9
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	6,8	10,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	414,0	10,0	4,0	428,0	428,0	498,3	403,0	484,2	19,0	10,1	6,0	4,0
502	Spotřeba energie - voda	114,0	68,0	18,0	200,0	182,0	169,3	99,5	94,1	60,5	57,4	22,0	17,8
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 916,0	572,0	172,0	2 660,0	2 000,0	1 495,5	1 595,0	1 216,4	270,0	207,2	135,0	71,9
502	Spotřeba energie - elektrická energie	610,0	554,0	143,0	1 307,0	1 013,0	924,3	499,5	376,6	331,5	404,4	182,0	143,3
511	Opravy a udržování	975,0	91,0	23,0	1 089,0	1 096,0	1 342,3	876,0	1 228,3	170,0	90,7	50,0	23,3
512	Cestovné	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	0,0	0,0	4,0	5,0	1,9	5,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	73,0	9,0	4,0	86,0	86,0	75,7	70,0	62,6	12,0	9,4	4,0	3,7
558	Náklady z DDM - nehmotný	1,0	0,0	0,0	1,0	20,0	97,0	20,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	14,3	10,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	458,0	52,0	19,0	529,0	581,0	701,9	522,0	630,3	41,0	51,6	18,0	20,0
521	Mzdové náklady	75,0	0,0	615,0	690,0	615,0	670,7	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	670,7
524	Zákonné sociální pojištění	25,0	0,0	208,0	233,0	208,0	226,5	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	226,5
527	Zákonné sociální náklady	2,0	0,0	12,0	14,0	12,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	13,6
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	7,8
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení												
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504,544	Prodaný materiál	484,0	0,0	0,0	484,0	484,0	525,8	400,0	525,8	0,0	0,0	84,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	971,0	46,0	20,0	1 037,0	1 147,0	1 200,3	1 030,0	1 072,2	70,0	88,8	47,0	39,3
549,525	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. prohlídky	109,0	219,0	96,0	424,0	424,0	444,0	167,0	109,4	175,0	238,6	82,0	96,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	44,7	40,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518, 521,524	Projekty, granty, ÚP	946,0	0,0	0,0	946,0	450,0	1 561,6	450,0	1 561,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	0,0	0,0	300,0	243,0	188,7	243,0	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	100,0	0,0	0,0	100,0	200,0	55,5	200,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	0,0	0,0	60,0	30,0	59,4	30,0	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>8 749,0</b>	<b>3 409,0</b>	<b>2 146,0</b>	<b>14 304,0</b>	<b>12 761,0</b>	<b>14 251,7</b>	<b>7 810,0</b>	<b>8 915,0</b>	<b>2 735,0</b>	<b>3 091,5</b>	<b>2 216,0</b>	<b>2 245,2</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	182,0	0,0	0,0	182,0	151,0	194,0	151,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	1 924,0	2 064,0	3 988,0	3 625,0	4 171,1	0,0	0,0	1 526,0	2 088,1	2 099,0	2 083,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	60,0	0,0	0,0	60,0	205,0	55,5	200,0	55,5	0,0	0,0	5,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	87,0	87,0	50,0	165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	165,5
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	533,8	400,0	533,8	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů-darů	20,0	50,0	0,0	70,0	70,0	72,2	30,0	21,1	40,0	51,1	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	120,0	0,0	0,0	120,0	195,0	126,3	195,0	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	120,0	0,0	0,0	120,0	5,0	132,0	5,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	6 557,0	1 435,0	0,0	7 992,0	7 236,0	7 236,0	6 067,0	6 088,0	1 169,0	1 148,0	0,0	0,0
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog	300,0	0,0	0,0	300,0	243,0	188,7	243,0	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	71,0	0,0	0,0	71,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	850,0	0,0	0,0	850,0	300,0	1 497,6	300,0	1 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	64,0	0,0	0,0	64,0	150,0	64,0	150,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 744,0</b>	<b>3 409,0</b>	<b>2 151,0</b>	<b>14 304,0</b>	<b>12 761,0</b>	<b>14 467,7</b>	<b>7 772,0</b>	<b>8 932,0</b>	<b>2 735,0</b>	<b>3 287,2</b>	<b>2 254,0</b>	<b>2 248,5</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,7</b>	<b>38,0</b>	<b>3,3</b>

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

Dne: 3.2.2023

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

## Návrh rozpočtu financování investic na rok 2023

v tis. Kč

SU		Rozpočet r. 2023			Rozpočet r. 2022		Rozpočet r. 2022		Rozpočet r. 2022	
		ZŠ	ŠJ	Celkem	Celkem		ZŠ		ŠJ	
					Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	0,0	69,4	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	500,0	0,0	500,0	490,0	484,0	0,0	145,4	490,0	338,6
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>490,0</b>	<b>556,3</b>	<b>0,0</b>	<b>217,7</b>	<b>490,0</b>	<b>338,6</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	229,6	0,0	0,0	0,0	229,6
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	500,0	0,0	500,0	290,0	109,0	0,0	0,0	290,0	109,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	200,0	217,7	0,0	217,7	200,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>490,0</b>	<b>556,3</b>	<b>0,0</b>	<b>217,7</b>	<b>490,0</b>	<b>338,6</b>
	Rozdíl	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Plán investic 2023

Kuchyňská linka včetně spotřebičů

500 000,0

### Investice 2022

Kopírovací stroj	76 145,30
Úprava projektu - návrh prostoru pro relax. místo	2 904,00
Myčka ŠJ	120 812,45
Zabezpečovací a stravovací systém	217 800,00
Stupňovité sezení	69 357,20
TZ montovaná konstrukce uč. 30 ŠPP	69 322,98
	<b>556 341,93</b>

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

Dne:

03.02.2023

# Základní škola Humpolec, Hradská 894

## Návrh rozpočtu na rok 2023

### Čerpání jednotlivých položek - Základní škola

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	148,0	předplatné čas., knihy (žák. Knih.), nářadí do žák.dílny
Náklady z DDM - hmotný	664,0	nábytek do tříd a kabinetů (250), PC, tablety, datové projektory (265), stroje do dílny a žákovské dílny (30), herní prvky do ŠD (43), drobné věci do tříd (53), ostatní DDHM (23)
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	202,0	úklidové prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	PHM do frézy, sekačky, zahr.traktoru, křovinořezu
Spotřeba materiálu - ostatní	414,0	tonery, papír, kanc.potř., materiál na opravy, ost.mater.
Spotřeba energie - voda	114,0	voda - úklid školy a dílen, srážková voda
Spotřeba energie - plyn, pára	1 916,0	vytápení školní budovy
Spotřeba energie - elektrická energie	610,0	náklady na elektrickou energii
Opravy a udržování	975,0	oprava a údržba ICT (136), udržovací poplatky na SW - např. pro stravování, mzdy, účetnictví (79), žaluzie oprava (40) úprava zeleně kolem školy (50), výmalby (170), výměna svítidel (200) drobné opravy (70), údr. kanalizace (35), revize (115), oprava střechy (80)
Cestovné	2,0	semináře a školení provozních pracovníků
Náklady na reprezentaci	4,0	Občerstvení-reprezentace školy
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	73,0	Poplatky za telefony a internet
Náklady z DDM - nehmotný	1,0	
Ostatní služby - nájemné	10,0	Nájem atlet.stadionu a dalších prostor TJ Jiskra
Ostatní služby - ostatní	458,0	Plavec.výcvik, Sompo, práce IT technika, revize, licence
Mzdové náklady	75,0	Mzdové náklady stravování zaměstnanců
Zákonné sociální pojištění	25,0	ZP + SP stravování zaměstnanců
Zákonné sociální náklady	2,0	FKSP stravování zaměstnanců
Prodaný materiál	484,0	Prodej škol.potřeb, prac.sešitů, čipů a karet, žel.šrotu
Odpisy dlouhodobého majetku	971,0	Odpisy budov a HIM školy
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	109,0	Pojištění majetku školy
Program primární prevence	40,0	Prevence sociál.patol.jevů
Projekty, granty, ÚP	946,0	Projekt Šablony JAK, ÚP
Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	Participativní rozpočet, školní psycholog, obědy zaměstnanci
GDPR	36,0	Služby pověřence GDPR
Akce žáků	100,0	LVK
Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	Bankovní poplatky

8 749,0

## Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	1 742,0	nákup potravin
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	0,0	
Náklady z DDM - hmotný	17,0	drobné kuchyňské spotřebiče
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	29,0	čisticí prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	10,0	kancelářské potřeby
Spotřeba energie - voda	68,0	voda
Spotřeba energie - plyn, pára	572,0	plyn - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen
Spotřeba energie - elektrická energie	554,0	elektr.energie - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen
Opravy a udržování	91,0	opravy spotřebičů a strojů (91)
Cestovné	0,0	semináře a školení
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	9,0	poplatky za telefon a internet
Náklady z DDM - nehmotný	0,0	
Ostatní služby - nájemné	0,0	
Ostatní služby - ostatní	52,0	Sompo, broušení nožů, malířské práce
Odpisy dlouhodobého majetku	46,0	odpisy budov a HIM
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	219,0	krácený nárok DPH
Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky	0,0	

3 409,0

### Čerpání jednotlivých položek - Doplnková činnost

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	784,0	potraviny na VHČ
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	0,0	
Náklady z DDM - hmotný	7,0	nádoby
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	17,0	čisticí prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	4,0	drobný materiál
Spotřeba energie - voda	18,0	voda
Spotřeba energie - plyn, pára	172,0	plyn
Spotřeba energie - elektrická energie	143,0	elektrická energie
Opravy a udržování	23,0	drobné opravy spotřebičů (23)
Cestovné	0,0	
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	4,0	telefonní poplatky
Náklady z DDM - nehmotný	0,0	
Ostatní služby - nájemné	0,0	
Ostatní služby - ostatní	19,0	Sompo, broušení nožů, malířské práce
Mzdové náklady	615,0	mzdy pro VHČ
Zákonné sociální pojištění	208,0	ZP + SP
Zákonné sociální náklady	12,0	FKSP
Mzdové náklady - náhrady za DPN	4,0	
Prodaný materiál	0,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	20,0	odpisy
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	96,0	krácený nárok DPH
Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky	0,0	

2 146,0

Zpracovala:

Ing. Marie Klapová

Dne:

03.02.2023

### Zůstatek fondů k 31.12.2022

v Kč

Investiční fond:

470 137,58

Rezervní fond:

257 221,74

Fond odměn:

418 536,59