

## Čerpání rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023

|       | Výnosy:                               |               |                 |                      |                     |                     |                                       |
|-------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
|       | obsah                                 | dílčí položky | skutečnost 2022 | rozpočet 2023        | rozpočet 2022       | čerpání k 30.9.2022 | Předpokládané<br>čerpání k 31.12.2022 |
| 60201 | využití sport.zařízení SK             |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 60202 | školné ŠD                             |               | 0,00            | 520 200,00           | 520 200,00          | 350 710,00          | 169 490,00                            |
| 60203 | kroužky příspěvek od žáků             |               | 0,00            | 100 000,00           | 100 000,00          | 207 792,00          | -107 792,00                           |
| 60203 | týden zájm.kroužků příspěvek od žáků  |               | 0,00            | 30 000,00            | 30 000,00           | 27 360,00           | 2 640,00                              |
| 60205 | ostatní služby (cocacola)             |               | 0,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 10 878,00           | 4 122,00                              |
|       | Tržby z poskytovaných služeb          |               | 0,00            | 665 200,00           | 665 200,00          | 596 740,00          | 68 460,00                             |
| 60301 | nájmy                                 |               | 0,00            | 65 000,00            | 64 500,00           | 66 000,00           | -1 500,00                             |
|       | Tržby z nájemného                     |               | 0,00            | 65 000,00            | 64 500,00           | 66 000,00           | -1 500,00                             |
| 66201 | úroky BÚ                              |               | 0,00            | 2 500,00             | 2 500,00            | 1 109,13            | 1 390,87                              |
|       | úroky BÚ                              |               | 0,00            | 2 500,00             | 2 500,00            | 1 109,13            | 1 390,87                              |
| 64801 | výnosy z využití RF                   |               | 0,00            | 0,00                 | 80 600,00           | 0,00                | 80 600,00                             |
| 64902 | ostatní příjmy                        |               | 0,00            | 5 000,00             | 5 000,00            | 3 414,00            | 1 586,00                              |
| 64903 | poplatek za opožděné vrácení knih     |               | 0,00            | 5 000,00             | 3 000,00            | 4 515,00            | -1 515,00                             |
| 64904 | náhrady za učebnice                   |               | 0,00            | 15 000,00            | 8 000,00            | 19 164,46           | -11 164,46                            |
| 64905 | náhrady od pojišťoven                 |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 64906 | náhrady za manka a škody              |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 64907 | bonusy při dodávce zboží apod.        |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 64908 | odměny v soutěžích                    |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 64909 | výnosy z nekrytí IF                   |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 66301 | kurzové zisky                         |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 66901 | haléřové vyrovnání                    |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 15,49               | -15,49                                |
| 66901 | ost.fin.výnosy                        |               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  |
| 67210 | výnosy z tranferu na pořízení majetku |               | 0,00            | 348,00               | 348,00              | 126,00              | 222,00                                |
|       | ostatní výnosy                        |               | 0,00            | 25 348,00            | 96 948,00           | 27 234,95           | 69 713,05                             |
| 67201 | dotace na provoz                      |               | 0,00            | 6 767 804,00         | 5 601 583,00        | 3 616 584,41        | 1 984 998,59                          |
| 67201 | dotace na provoz ŠD                   |               | 0,00            | 515 214,00           | 324 891,00          | 115 508,74          | 209 382,26                            |
| 67201 | dotace na provoz hala                 |               | 0,00            | 2 932 982,00         | 2 591 496,00        | 1 482 661,94        | 1 108 834,06                          |
|       | dotace                                |               | 0,00            | 10 216 000,00        | 8 517 970,00        | 5 214 755,09        | 3 303 214,91                          |
|       | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                  |               | <b>0,00</b>     | <b>10 974 048,00</b> | <b>9 347 118,00</b> | <b>5 905 839,17</b> | <b>3 441 278,83</b>                   |
|       | ostatní příjmy                        |               | 0,00            | 758 048,00           | 829 148,00          | 691 084,08          | 138 063,92                            |
|       |                                       |               |                 |                      |                     |                     |                                       |

|       | Náklady:                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |               |               |                     |                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
|       | obsah                                                                                                                                                                                                                                                            | dílčí položky | skutečnost 2022 | rozpočet 2023 | rozpočet 2022 | čerpání k 30.9.2022 | Předpokládané<br>čerpání k 31.12.2022 |
| 50101 | materiál ostatní                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 0,00            | 277 387,00    | 247 700,00    | 129 192,34          | 118 507,66                            |
|       | Škola: spotřební materiál např. myši, klávesnice, sluchátka, žárovky, zářivky, benzín do sekačky, do sněhové frézy, nářadí na údržbu včetně zahradnického nářadí, papírnické zboží, nůžky, provázky, kazety, CD, sáčky do vysavačů, baterie, majetek do OE, atd. | 214 387,00    |                 |               |               |                     |                                       |
|       | Školní družina: 12 tř. á 1500 výtvarný, spotřební materiál, majetek do OE                                                                                                                                                                                        | 24 000,00     |                 |               |               |                     |                                       |
|       | Hala: spotřební materiál, materiál na drobné opravy                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00      |                 |               |               |                     |                                       |
|       | materiál na provoz kroužků                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00     |                 |               |               |                     |                                       |
|       | týden zájmových kroužků                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00      |                 |               |               |                     |                                       |
| 50102 | kancelářské potřeby                                                                                                                                                                                                                                              |               | 0,00            | 51 000,00     | 41 000,00     | 34 635,81           | 6 364,19                              |
| 50103 | učební pomůcky, hračky                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0,00            | 0,00          | 24 000,00     | 2 301,00            | 21 699,00                             |
| 50104 | časopisy předplatné                                                                                                                                                                                                                                              |               | 0,00            | 10 000,00     | 0,00          | 7 702,00            | -7 702,00                             |
| 50106 | čisticí prostředky, hygienické potřeby                                                                                                                                                                                                                           |               | 0,00            | 170 000,00    | 140 000,00    | 33 748,17           | 106 251,83                            |
| 50107 | materiál na údržbu                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0,00            | 98 000,00     | 101 000,00    | 85 424,60           | 15 575,40                             |
|       | 1. Materiál celkem                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0,00            | 606 387,00    | 553 700,00    | 293 003,92          | 260 696,08                            |
| 50201 | elektrická energie                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0,00            | 1 739 810,00  | 1 689 186,00  | 1 156 049,55        | 533 136,45                            |
| 50202 | teplo                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 0,00            | 4 541 462,00  | 3 784 552,00  | 1 918 853,85        | 1 865 698,15                          |
| 50203 | vodné                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 0,00            | 186 883,00    | 159 830,00    | 109 119,20          | 50 710,80                             |
|       | 2. Energie celkem                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0,00            | 6 468 155,00  | 5 633 568,00  | 3 184 022,60        | 2 449 545,40                          |
| 51101 | Opravy a údržba stavební                                                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00            | 175 000,00    | 121 000,00    | 44 174,80           | 76 825,20                             |
| 51102 | Opravy a údržba ostatní                                                                                                                                                                                                                                          |               | 0,00            | 95 000,00     | 50 000,00     | 122 145,30          | -72 145,30                            |
| 51103 | Opravy a údržba malování                                                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00            | 130 000,00    | 115 000,00    | 43 055,00           | 71 945,00                             |
|       | 3. Opravy a údržba celkem                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00            | 400 000,00    | 286 000,00    | 209 375,10          | 76 624,90                             |
| 51801 | poštovné                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 0,00            | 8 000,00      | 8 000,00      | 4 720,90            | 3 279,10                              |
| 51802 | telefony, internet                                                                                                                                                                                                                                               |               | 0,00            | 114 000,00    | 107 000,00    | 56 460,10           | 50 539,90                             |
| 51803 | revize elektro, zabezp.techniky, sport.nářadí                                                                                                                                                                                                                    |               | 0,00            | 201 200,00    | 139 500,00    | 42 974,93           | 96 525,07                             |
| 51804 | likvidace odpadu (směsného)                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00            | 95 000,00     | 70 000,00     | 66 308,00           | 3 692,00                              |
| 51805 | ostatní služby jinde neuvedené                                                                                                                                                                                                                                   |               | 0,00            | 502 000,00    | 465 484,00    | 470 260,68          | -4 776,68                             |
|       | ostatní služby - doprava, update a upgrade SW- Bakaláři, Fenix, Avensio,Šop-školní pokladna, servis IT, testy SCIO, servisní práce, CROSEUS DYNATECH, deratizace, pronájem kopírky, tisky, licence, domény, právní služby, aj.                                   |               |                 |               |               |                     |                                       |
| 51806 | bankovní poplatky                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0,00            | 13 000,00     | 12 000,00     | 8 306,72            | 3 693,28                              |
| 51807 | software-aktualizace                                                                                                                                                                                                                                             |               | 0,00            | 168 452,00    | 49 200,00     | 51 601,59           | -2 401,59                             |
| 51810 | vzdělávání zaměstnanců                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0,00            | 10 000,00     | 15 000,00     | 4 012,50            | 10 987,50                             |
| 51809 | plavání, bruslení - náklady na provoz                                                                                                                                                                                                                            |               | 0,00            | 250 680,00    | 161 875,00    | 124 756,00          | 37 119,00                             |



|       |                                          |  |             |                      |                     |                     |                     |
|-------|------------------------------------------|--|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 51808 | stočné                                   |  | 0,00        | 261 517,00           | 225 446,00          | 195 024,80          | 30 421,20           |
|       | 4. Služby celkem                         |  | 0,00        | 1 623 849,00         | 1 253 505,00        | 1 024 426,22        | 229 078,78          |
| 52101 | mzdové náklady                           |  | 0,00        | 626 000,00           | 587 736,00          | 427 362,00          | 160 374,00          |
| 52102 | OON - kroužky                            |  | 0,00        | 76 000,00            | 73 500,00           | 76 050,00           | -2 550,00           |
| 52103 | dočasná prac.neschopnost                 |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 52400 | soc.a zdravotní pojištění                |  | 0,00        | 211 588,00           | 198 655,00          | 147 150,00          | 51 505,00           |
| 52501 | zákonné pojištění                        |  | 0,00        | 2 629,00             | 2 470,00            | 1 466,00            | 1 004,00            |
| 52701 | příděl do FKSP                           |  | 0,00        | 12 520,00            | 11 755,00           | 8 546,00            | 3 209,00            |
| 52702 | pracovnělékařské služby                  |  | 0,00        | 9 000,00             | 6 000,00            | 4 200,00            | 1 800,00            |
| 52703 | služby BOZP a PO, Dezinfekce, lékárničky |  | 0,00        | 30 000,00            | 35 000,00           | 7 865,00            | 27 135,00           |
| 52705 | příspěvek na oběd zřizovatel             |  |             | 270 000,00           | 222 000,00          | 188 980,00          | 33 020,00           |
| 52704 | ochranné oděvy, pomůcky                  |  | 0,00        | 49 500,00            | 41 000,00           | 1 069,00            | 39 931,00           |
|       | 5. Mzdové náklady celkem                 |  | 0,00        | 1 287 237,00         | 1 178 116,00        | 862 688,00          | 315 428,00          |
| 51201 | cestovné                                 |  | 0,00        | 0,00                 | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00            |
| 51301 | náklady na reprezentaci                  |  | 0,00        | 2 000,00             | 2 000,00            | 1 969,00            | 31,00               |
| 54901 | TZ                                       |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54903 | ost.náklady j.n.                         |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54904 | pojištění majetku                        |  | 0,00        | 95 000,00            | 95 000,00           | 84 324,00           | 10 676,00           |
| 54905 | spoluúčast na poj.události               |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 55101 | odpisy majetku                           |  | 0,00        | 239 840,00           | 240 629,00          | 104 609,14          | 136 019,86          |
| 0     | náklady z vyřazených pohledávek          |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 55801 | nákup DDHM                               |  | 0,00        | 223 680,00           | 93 600,00           | 3 494,00            | 90 106,00           |
| 55802 | nákup DDNM                               |  | 0,00        | 24 900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 56301 | kurzové rozdíly                          |  | 0,00        | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            |
| 56901 | ost.fin.náklad, haléřové vyrovnání       |  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 3,69                | -3,69               |
| 59102 | daň z úroku                              |  | 0,00        | 1 500,00             | 1 500,00            | 210,73              | 1 289,27            |
|       | 6. Ostatní náklady celkem                |  | 0,00        | 588 420,00           | 442 229,00          | 194 610,56          | 247 618,44          |
|       | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>10 974 048,00</b> | <b>9 347 118,00</b> | <b>5 768 126,40</b> | <b>3 578 991,60</b> |

| obsah          | dílčí položky | skutečnost 2022 |               | rozpočet 2022 | čerpaní k 30.9.2022 | Předpokládané<br>čerpaní k 31.12.2022 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| NÁKLADY CELKEM |               | 0,00            | 10 974 048,00 | 9 347 118,00  | 5 768 126,40        | 3 578 991,60                          |
| VÝNOSY CELKEM  |               | 0,00            | 10 974 048,00 | 9 347 118,00  | 5 905 839,17        | 3 441 278,83                          |
| HV CELKEM      |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 137 712,77          | -137 712,77                           |

Použití IF pokládka koberců do 3 kanceláří 105 257,00

Předpokládaný odhad rozpočtu z KÚ na rok 2023 69 932 837,00

V Benešově dne 22.11.2022

Zpracovala: Vanžurová Ivana

Schválila: PaedDr. Hana Procházková