

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: Základní škola Třeboní, Na Sadech 375

IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třeboní

A) Provozní hospodářství

tis. Kč

| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel                                          | Skutečnost 2021        |                           |                     | Rozpočet 2022          |                           |                     | Aktualizovaný rozpočet k 30.9.2022 |                           |                     | Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2022 |                           |                     | Rozpočet 2023          |                            |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
|                 |                                                   | Hlavní činnost<br>s1.1 | Doplňková činnost<br>s1.2 | Celkem<br>s1.1+s1.2 | Hlavní činnost<br>s1.3 | Doplňková činnost<br>s1.4 | Celkem<br>s1.3+s1.4 | Hlavní činnost<br>s1.5             | Doplňková činnost<br>s1.6 | Celkem<br>s1.5+s1.6 | Hlavní činnost<br>s1.7                 | Doplňková činnost<br>s1.8 | Celkem<br>s1.7+s1.8 | Hlavní činnost<br>s1.9 | Doplňková činnost<br>s1.10 | Celkem<br>s1.9+s1.10 |
| 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            | 4 243,90                               | 2 981,61                  | 7 225,51            | 5 613,70               | 4 589,12                   | 10 202,82            |
| 2.              | Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)   |                        |                           |                     |                        |                           |                     |                                    |                           |                     |                                        |                           |                     |                        |                            |                      |
| 3.              | Provozní dotace z jiných zdrojů                   | 42 404,69              |                           | 42 404,69           | 40 512,83              |                           | 40 512,83           | 41 830,67                          |                           | 41 830,67           | 32 407,62                              | 2 981,61                  | 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.              | Zapojení fondů do výnosů                          | 10,00                  |                           | 10,00               | 324,61                 |                           | 324,61              | 1 775,20                           |                           | 1 775,20            | 365,61                                 | 0,00                      | 365,61              | 631,55                 |                            | 631,55               |
| 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           | 45 349,44              | 3 846,10                  | 49 195,54           | 48 117,87                          | 3 846,10                  | 51 963,97           | 37 017,81                              | 2 981,61                  | 39 999,42           | 48 075,92              | 4 589,12                   | 52 665,04            |
| 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            | 5 385,24               | 1 761,48                   | 7 146,72             |
| 9.              | Spotřeba energie                                  | 1 544,16               | 247,78                    | 1 791,94            | 2 253,00               | 396,00                    | 2 649,00            | 2 917,00                           | 3 313,00                  | 1 582,54            | 202,51                                 | 1 785,05                  | 3 402,70            | 3 402,70               | 514,10                     | 3 916,80             |
| 10.             | Opravy a udržování                                | 600,00                 |                           | 600,00              | 600,00                 |                           | 600,00              | 950,61                             |                           | 950,61              | 938,82                                 |                           | 938,82              | 1 000,00               |                            | 1 000,00             |
| 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            | 1 125,24                               | 151,82                    | 1 277,06            | 1 700,21               | 257,80                     | 1 958,01             |
| 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           | 29 141,18              | 937,50                    | 30 078,68           | 30 280,21                          | 937,50                    | 31 217,71           | 22 634,80                              | 643,61                    | 23 278,41           | 30 280,21              | 937,50                     | 31 217,71            |
| 14.             | ostatní osobní náklady                            | 147,96                 | 36,29                     | 184,25              | 40,80                  | 100,00                    | 140,80              | 163,57                             | 263,57                    | 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.             | Daně 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                | 0,00                   | 0,00                       | 3,60                 |
| 17.             | Odpisy 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              | 868,46                 | 164,98                     | 1 033,44             |
| 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            | 2 100,30               | 195,58                     | 2 295,88             |
| 19.             | Odvod (rozpis viz níže)                           | 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           | 40 896,30                              | 2 545,84                  | 43 442,14           | 55 156,92              | 4 237,44                   | 59 394,36            |
| 21.             | Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele    | -4 583,25              | -278,00                   | -4 861,25           | -5 452,47              | 91,11                     | -5 361,36           | -5 452,47                          | 82,85                     | -5 369,62           | -3 878,49                              | 435,77                    | -3 442,72           | -7 081,00              | 351,68                     | -6 729,32            |
| 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                               |                           | 3 638,27            | 6 481,00               |                            | 6 481,00             |
| 23.             | Příspěvek zřizovatele na opravy                   | 600,00                 |                           | 600,00              | 600,00                 |                           | 600,00              | 600,00                             |                           | 600,00              | 600,00                                 |                           | 600,00              | 600,00                 |                            | 600,00               |
| 24.             | Výsledek hospodaření                              | 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                   | 351,68                     | 351,68               |
| 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                 |
| 27.             | ostatní (investiční fond)                         |                        |                           | 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                       | 0,00                 |

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

Sestavil dne: 31.1.2023

Schválil dne: 31.1.2023

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

Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBONÍ, NA SADECH 375  
NA SADECH 375, 379 01 TŘEBONÍ  
IČO: 60816872, TEL. 384722392