

	Rozpočet na rok 2022	Rozpočtové opatření	Rozpočet po úpravě	Plnění rozpočtu k 30.9.2022	Předpokládaná skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023 v Kč	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Výnosy celkem + cizí prostředky	15661772,00	8097413,00	23759185,00	17302209,11	23884185,00	23690014,00	23691,00
Příspěvek zřizovatele	1170140,00	619060,00	1789200,00	1789200,00	1789200,00	1718000,00	1718,00
Dotace kraj	14244437,00	7459105,00	21703542,00	15314765,86	21703542,00	21703542,00	21704,00
	13839571,00	6833705,00	20673276,00	14759853,10	20673276,00	20673276,00	20673,00
672.0310 Dotace na mzdy a odvody	13839571,00	6833705,00	20673276,00	14759823,10	20673276,00	20673276,00	20673,00
mzdové náklady	10343476,00	5098814,00	15442290,00		15442290,00	15442290,00	15442,00
odvody	3496095,00	1734891,00	5230986,00		5230986,00	5230986,00	5231,00
FKSP	206868,00	101978,00	308846,00	0,00	308846,00	308846,00	309,00
příděl do FKSP	206868,00	101978,00	308846,00	0,00	308846,00	308846,00	309,00
ONIV	197998,00	477722,00	675720,00	554282,76	675720,00	675720,00	676,00
672.0310	197998,00	182022,00	380020,00				
UZ33070 - plavání	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
UZ33086 Doučování		11700,00	11700,00				
UZ33088 Digit. Propast		30000,00	30000,00				
UZ33087 Digitalizace		254000,00	254000,00				
podpůrná opatření	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPPP	0,00	45700,00	45700,00	630,00	45700,00	45700,00	46,00
program Šablony I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony Komenský	0,00		0,00	0,00	125000,00	0,00	0,00
testy a respirátory	0,00		0,00	27121,25	0,00	0,00	0,00
Výnosy vlastní:	247195,00	19248,00	266443,00	171122,00	266443,00	268472,00	269,00
školné	208500,00		219470,00	124350,00	219470,00	223500,00	224,00
602.0350 - výnosy z prodeje služeb - družinné	188500,00		188500,00	113380,00	188500,00	188500,00	189,00
602.0103 kroužky	20000,00		20000,00	0,00	20000,00	20000,00	20,00
603.0103 pronájem učeben		10970,00	10970,00	10970,00	10970,00	15000,00	15,00
úroky+zaokrouhlení	201,00		201,00	0,00	201,00	200,00	0,00
662.0310 úroky	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
648.0000 - ostatní výnosy	1,00		1,00		1,00	0,00	0,00
čerpání fondu odměn	38494,00		46772,00	46772,00	46772,00	44772,00	45,00

648.0330	38494,00	6278,00	44772,00	44772,00	46772,00	44772,00	45,00
648		2000,00	2000,00	2000,00			
čerpání rezervního fondu, dary	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	16310744,49	7448440,51	23759185,00	16425760,38	23884185,00	23690014,00	23690,00
Náklady - zřizovatel:	1170140,00	619060,00	1789200,00	943432,37	1789200,00	1718000,00	1718,00
spotřeba materiálu	115000,00	266060,00	381060,00	76203,52	381060,00	311060,00	311,00
501.0342 - školní potřeby				13043,00			
501.350				3024,00			
501.0370 - materiál pro opravy a údržbu				0,00			
501.0381 - materiál pro ICT				0,00			
501.0390 - kancelářský materiál				38748,47			
501.0420 - drogerie				14907,05			
501.0470 - ostatní materiál				6481,00			
energie	250000,00	118000,00	368000,00	202991,13	368000,00	368000,00	368,00
502.0040 - el. Energie				175124,74			
zálohy plyn 4300, 502.0030				27866,39			
vodné, stočné, benzín	45000,00	20000,00	65000,00	62132,00	65000,00	65000,00	65,00
502.0310 - vodné				62132,00			
opravy a udržování	64000,00	0,00	64000,00	34973,20	64000,00	64000,00	64,00
511.330 - opravy movitého majetku				34973,20			
služby	266000,00	150000,00	416000,00	328560,69	416000,00	453800,00	454,00
518.0314 - nájemné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0320 - poštovné	0,00	0,00	0,00	3215,00	0,00	0,00	0,00
518.0330 - telefonní poplatky	0,00	0,00	0,00	13169,00	0,00	0,00	0,00
518.0340 - internet	0,00	0,00	0,00	4410,00	0,00	0,00	0,00
518.0390 - komunální odpad	0,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00
518.0403 - revize el. Zařízení	0,00	0,00	0,00	16117,00	0,00	0,00	0,00
518.0404 - revize a odb. pr. Hasicích	0,00	0,00	0,00	1575,00	0,00	0,00	0,00
518.0408 - náklady na servis a revize - o	0,00	0,00	0,00	22658,02	0,00	0,00	0,00
518.0460 - poradenská činnost	0,00	0,00	0,00	7815,00	0,00	0,00	0,00
518.0470 - náklady na vedení mezd, účetnictví	0,00	0,00	0,00	70688,20	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00	0,00	0,00	42633,09	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00	0,00	0,00	40320,00	0,00	0,00	0,00
518.0600 - ostatní služby	0,00	0,00	0,00	87510,38	0,00	0,00	0,00
518.0402				9850,00			
poplatky bance	17500,00	0,00	17500,00	4970,00	17500,00	17500,00	18,00
518.0315 - bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.0310 - bankovní poplatek				4970,00			
cestovné	3000,00	0,00	3000,00	1125,00	3000,00	3000,00	3,00
512.0311 - cestovné	0,00	0,00	0,00	1125,00	0,00	0,00	0,00

mzdové náklady-rozpočet	196140,00	65000,00	261140,00	175156,00	261140,00	261140,00	261,00
521.0340, 521.0003, 521.0310, 521.312, 521.314	0,00	65000,00	0,00	174886,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 - pojistné na ZP	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
reprezentace	3000,00	0,00	3000,00	1103,00	3000,00	3000,00	3,00
513.0310 - reprezentace	0,00	0,00	0,00	1103,00	0,00	0,00	0,00
smluvní pokuty a penále	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
541.0310 - smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojištění odpovědnosti	2836,00	0,00	2836,00	4172,13	2836,00	2836,00	3,00
549.0314 - pojištění odpovědnosti za škody	0,00	0,00	0,00	4172,13	0,00	0,00	0,00
drobný dlouhodobý majetek	200460,00	0,00	200460,00	52045,70	200460,00	161460,00	161,00
558.0321 - výpočetní technika	20000,00	0,00	20000,00	899,00	20000,00	20000,00	20,00
558.0381 - DDNM Software	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	50,00
558.0382 - DDNM Ostatní	8373,00	0,00	8373,00	0,00	8373,00	8373,00	8,00
ostatní dlouhodobý majetek	122087,00	0,00	122087,00	51146,70	122087,00	83087,00	83,00
ostatní náklady 527.330, 595	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	7,00
Náklady vlastní:	247195,00	19248,00	266443,00	89475,00	266443,00	268472,00	268,00
školné:							
materiál, učební pomůcky	158601,00	19248,00	177849,00	60705,00	177849,00	179878,00	180,00
501.0342 - školní potřeby	0,00		0,00	9690,00	0,00	0,00	0,00
501.0390 - kancelářský materiál							
558.0350 - učební pomůcky	0,00		0,00	38800,00	0,00	0,00	0,00
501.0420 drogerie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0470			0,00	0,00			
501.0350 - knihy, učební pomůcky,tisk	0,00		0,00	12215,00	0,00	0,00	0,00
518.600 kroužky				0,00			
služby	33000,00		33000,00	0,00	33000,00	33000,00	33,00
518.0600							
518.0520							
opravy a udržování	5000,00		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	5,00
511.							
energie, voda, plyn	15000,00		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	15,00
502.0040							
mzdové náklady	10000,00		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10,00
521.340							
úroky,bankovní poplatek	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
fond odměn	25494,00		25494,00	28770,00	25494,00	25494,00	25,00
521.0314 - mzdové náklady - odměny	0,00		0,00	16982,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 ZP				2967,00			
524.0320 SP				8161,00			
527.0310 odvod FKSP				660,00			

čerpání - dary							
čerpání - rezervní fond EU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady - kraj:	14893409,49	7459105,00	21703542,00	15335194,76	21703542,00	21703542,00	21704,00
mzdové náklady+ odvody	13839571,00	6833705,00	20673276,00	14542738,00	20673276,00	20673276,00	20673,00
mzdové náklady	10343476,00	5098814,00	15442290,00	10857252,00	15442290,00	15442290,00	15442,00
521.0310				78057,00			
521.0312				10767565,00			
521.310 UZ 33086				11630,00			
odvody	3496095,00	1734891,00	5230986,00	3685486,00	5230986,00	5230986,00	5231,00
524.0310 Pojistné ZP				969239,00			
524.0320 Pojistné SP				2670876,00			
525.0310 Zákonné pojištění kooperativa				45371,00			
FKSP	206868,00	101978,00	308846,00	237544,00	308846,00	308846,00	309,00
569.0310 bankovní poplatek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.0310 příděl do FKSP z mezd	0,00		0,00	217104,00	0,00	0,00	0,00
558.0310				0,00			
518.0600				20440,00			
ONIV + plavání dotace	197998,00	477722,00	675720,00	554282,76	675720,00	675720,00	676,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky, tisk	0,00		0,00	137804,96	0,00	0,00	0,00
501.0470 - materiál ostatní	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0351 - přeprava osob plavání UZ33070	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00		0,00	21299,80	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00		0,00	44100,00	0,00	0,00	0,00
527.- náklady na vzdělávání pedagogů	0,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
527.0330 - náklady na OOP - pracovněpr. Vz.	0,00		0,00	64612,00	0,00	0,00	0,00
558.0350 - učební pomůcky DDHM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0342 Školní potřeby - podpůrné opatření				0,00			
521.0003 - náhrady mezd	0,00		0,00	16550,00	0,00	0,00	0,00
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI - podpůrné opatření							
558.321 - DDHM - podpůrná opatření			0				
UZ 33086		11700	11700				
UZ 33087		254000	254000	241429			
UZ33088		30000	30000	27587			
OPPP	0,00	45700,00	45700,00	630,00	45700,00	45700,00	46,00
testy, resirátory	0,00		0,00	27121,25	0,00	0,00	0,00
program Šablony II	648972,49	-648972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I							
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I							

524.0310 Pojistné ZP - Šablony I							
524.0320 Pojistné SP Šablony I							
501.0342 Školní potřeby- šablony I							
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI							
program Šablony - Komenský	0,00	0,00	0,00	30537,00	125000,00	0,00	0,00
521.0314", 521.310 Mzdové náklady EU - šablony II				24225,00			
524.0310 Pojistné ZP - Šablony II				1568,00			
524.0320 Pojistné SP Šablony II				4321,00			
501.0390 Kancelářský materiál - šablony II				0,00			
525.0310 Zákonné pojištění				74,00			
501.0342				0,00			
527.0310 Odvod FKSP				349,00			
558.0350				0,00			
527.0321 Náklady na vzdělávání ped. - šablony II				0,00			

návrh rozpočtu: vyvěšen 8.11.2022, sejmut 24.11.2022, rozpočet schválen na VZOZ 2/2022 23.11.2022

24.11.2022

Mgr. Iva Šreplová, v.r.