

# Návrh rozpočtu pro rok 2023 (Plán nákladů a výnosů)

## Náklady

		rozpočet 2022	rozpočet 2023	nárůst 22/23
Spotřeba materiálu-spotřební materiál-údržba, pořízení LED trubíc atd.	501.20	60 000,00	60 000,00	100,0%
Spotřeba materiálu-spotřební materiál-úklidové a hygienické prostředky	501.21	180 000,00	220 000,00	122,2%
Spotřeba materiálu-ostatní spotřební materiál, první třída	501.23	190 000,00	240 000,00	126,3%
Spotřeba materiálu – publikace, tisk, časopisy, učebnice	501.35	4 000,00	6 000,00	150,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku–DDHM uč.pomůcky do 3000Kč, rozpis	501.36	40 000,00	50 000,00	125,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDHM do 3 000 Kč rozpis	501.52	50 000,00	60 000,00	120,0%
Spotřeba energie-voda	502.10	250 000,00	280 000,00	112,0%
Spotřeba energie-elektřina	502.20	627 000,00	1 060 800,00	169,2%
Spotřeba energie-plyn	502.30	1 161 000,00	1 368 000,00	117,8%
Opravy a udržování rozpis	511.10	410 000,00	420 000,00	102,4%
náklady na reprezentaci	513.00	14 000,00	15 000,00	107,1%
Ostatní služby – služby pošt	518.10	5 000,00	4 000,00	80,0%
Ostatní služby-telekomunikační služby-telefony, internet, ŠIK, zálohování vzd.,hosting, Barda	518.12	65 000,00	75 000,00	115,4%
Ostatní služby – revize	518.16	78 000,00	90 000,00	115,4%
Ostatní služby – ostatní, správa datové sítě	518.17	175 000,00	175 000,00	100,0%
Ostatní služby – zaměřené na žáky – plav. výcvik, besedy, testy ,	518.18	75 000,00	80 000,00	106,7%
Ostatní služby – zpracování mezd	518.30	175 000,00	220 000,00	125,7%
Ostatní služby – bankovní služby	518.31	18 000,00	22 000,00	122,2%
Ostatní služby – update, upgrade nehmotného majetku	518.40	20 000,00	25 000,00	125,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDNM učební pomůcky pod 7 000 Kč	518.54			
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – DDNM pod 7 000 Kč	518.56			
Zákonné soc.náklady-ochranné pracovní prostředky, prev. lékařská péče	527.26	25 000,00	45 000,00	180,0%
Ostatní náklady z činnosti – pojištění odpovědnosti, právní ochrany	549.10	70 000,00	75 000,00	107,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	551.00	84 000,00	84 000,00	100,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM-uč.pomůcky nad 3000,- rozpis	558.37	35 000,00	40 000,00	114,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku-DDHM nad 3000 Kč rozpis	558.51	240 000,00	260 000,00	108,3%
<b>celkem</b>		<b>4 051 000,00</b>	<b>4 974 800,00</b>	<b>122,8%</b>

## Výnosy

	rozpočet 2022	rozpočet 2023	nárůst	
Třžby z prodeje služeb – úplaty v M\$, \$D, \$K	602.20	180 000,00	240 000,00	133,3%
Třžby z prodeje služeb – přeúčtování nákladů (předprodej služeb)	602.25			
Třžby z pronájmu – nájemné – plnění osvobozené	603.10			
Třžby z pronájmu – nájemné	603.11			
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků	646.00			
Čerpání fondů – z FKSP	648.10			
Čerpání fondů - z rezervního fondu na provoz podle potřeby	648.41			
Čerpání fondů - z rezervního fondu na provoz - dary	648.42			
Ostatní výnosy z činnosti – za učebnice od žáků, ker.hlína, poplatky za opis vysvědčení	649.10	5 000,00	5 000,00	100,0%
Ostatní výnosy z činnosti – dobropis – reklamace	649.20			
Ostatní výnosy z činnosti - sběr papíru	649.32			
Ostatní výnosy z činnosti - darovaný majetek	649.40			
Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatně předaný spotřební materiál	649.42			
Uroky	662.00			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvky a dotace od zřizovatele	672.00	3 866 000,00	4 729 800,00	122,3%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-fond vysociny celkem	672.16	4 051 000,00	4 974 800,00	122,8%

Pozn.: Označené položky jsou propočítány na spotřebu roku 2021 a očekávané ceny roku 2023 (podle cenového stropu pro domácnosti a malé firmy v případě elektřiny a očekávaného cca 12% zdražení vodního a stočného). V případě plynu se jedná součet 12 záloh nastavených podle současného zálohového kalendáře

Ota

Digitálně

podepsal Ota Benc

Benc

Datum: 2022.11.24

12:28:53 +01'00'

SCHVÁLENO 29.12.2022 *M. B.*