

Subjekt: Základní škola  
Adresa: Kaplice, Školní 226  
IČ: 583669  
Č.j.: ZŠKŠ/2022/0124

**Rozpočet školy na rok 2023**  
( v Kč )

**Položky hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastní činnosti**

| SÚ                          | Název   | Rozpočet 2022 schválený | Rozpočet 2022 upravený | Skutečnost 01. - 08. 2022 HC+DČ | Rozpočet 2023 HC | Rozpočet 2023 HC uprav. 11.2023 | Rozpočet 2023 DČ | Rozpočet 2023 DČ uprav. 11.2023 | ROZPOČET 2023 CELKEM po úpravě |
|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Výnosy</b>               |   | <b>4,844,000</b>        | <b>4,743,000</b>       | <b>3,363,539.13</b>             | <b>4,859,600</b> | <b>5,263,000</b>                | <b>180,000</b>   | <b>620,000</b>                  | <b>5,883,000</b>               |
| 602                         | Výnosy z prodeje služeb                             | 118,000                 | 100,000                | 117,195.00                      | 107,000          | 111,000                         | 40,000           | 420,000                         | 531,000                        |
| 603                         | Jiné výnosy z vlastních výkonů                      | 130,000                 | 157,000                | 125,480.00                      | 5,000            |                                 | 140,000          | 200,000                         | 200,000                        |
| 648                         | Čerpání rezervního fondu                            | 0                       | 0                      | 127,834.63                      | 0                |                                 | 0                | 0                               | 0                              |
| 649                         | Ostatní výnosy z činnosti + testy, roušky žáci+zam. | 200,000                 | 90,000                 | 63,029.50                       | 0                | 55,000                          | 0                | 0                               | 55,000                         |
| 662                         | Úroky   | 1,000                   | 1,000                  |                                 | 1,000            | 1,000                           | 0                | 0                               | 1,000                          |
| 672                         | Příspěvek od zřizovatele na neinvestiční výdaje     | 4,395,000               | 4,395,000              | 2,930,000.00                    | 4,746,600        | 5,096,000                       | 0                | 0                               | 5,096,000                      |
| 672                         | Příspěvek od zřizovatele na zájmovou činnost        | 0                       | 0                      | 0.00                            | 0                |                                 | 0                | 0                               | 0                              |
| <b>Náklady</b>              |   | <b>4,844,000</b>        | <b>4,743,000</b>       | <b>3,242,960.17</b>             | <b>4,859,600</b> | <b>5,263,000</b>                | <b>180,000</b>   | <b>620,000</b>                  | <b>5,883,000</b>               |
| 501                         | Spotřeba materiálu                                  | 365,000                 | 343,000                | 256,753.45                      | 390,000          | 455,000                         | 25,000           | 180,000                         | 635,000                        |
| 501                         | Spotřeba materiálu - testy roušky žáci              | 200,000                 | 57,000                 | 56,966.92                       | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0                              |
| 502                         | Spotřeba energie                                    | 1,800,000               | 1,720,000              | 1,277,467.63                    | 1,979,000        | 2,129,000                       | 110,000          | 143,000                         | 2,272,000                      |
| 503                         | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek           |                         |                        |                                 |                  |                                 |                  |                                 | 0                              |
| 511                         | Opravy a udržování                                  | 685,000                 | 575,000                | 393,785.32                      | 650,000          | 600,000                         | 17,000           | 69,000                          | 669,000                        |
| 512                         | Cestovné  | 10,000                  | 45,000                 | 31,450.00                       | 10,000           | 5,000                           |                  |                                 | 5,000                          |
| 513                         | Náklady na reprezentaci                             | 2,000                   | 2,000                  | 0.00                            | 2,000            | 2,000                           |                  |                                 | 2,000                          |
| 518                         | Ostatní služby                                      | 700,000                 | 700,000                | 652,427.45                      | 619,820          | 1,011,220                       |                  | 6,000                           | 1,017,220                      |
| 521                         | Mzdové náklady                                      | 380,000                 | 380,000                | 226,232.00                      | 388,600          | 388,600                         | 15,000           | 208,000                         | 596,600                        |
| 524                         | Zákonné sociální pojištění                          | 120,000                 | 120,000                | 62,377.00                       | 120,000          | 120,000                         | 0                | 13,000                          | 133,000                        |
| 525                         | Zákonné pojištění z odpovědnosti organizace         | 45,000                  | 120,000                | 43,793.94                       | 130,000          | 130,000                         |                  |                                 | 130,000                        |
| 527                         | Zákonné sociální náklady                            | 30,000                  | 30,000                 | 20,855.82                       | 50,000           | 50,000                          |                  | 1,000                           | 51,000                         |
| 527                         | Zákonné soc.náklady - testy, roušky zaměst.         | 0                       | 0                      | 0.00                            | 0                |                                 | 0                |                                 | 0                              |
| 528                         | Jiné sociální náklady                               | 0                       | 0                      | 0.00                            | 0                |                                 | 0                |                                 | 0                              |
| 538                         | Jiné daně a poplatky                                | 0                       | 0                      | 0.00                            | 0                |                                 | 0                |                                 | 0                              |
| 549                         | Ostatní náklady z činnosti                          | 13,000                  | 178,000                | 7,424.00                        | 0                | 16,000                          | 13,000           | 0                               | 16,000                         |
| 551                         | Odpisy dlouhodobého majetku                         | 206,364                 | 190,176                | 137,576.00                      | 216,180          | 216,180                         |                  |                                 | 216,180                        |
| 558                         | Náklady z drobného dlouhodobého majetku             | 287,636                 | 282,824                | 75,842.48                       | 304,000          | 139,900                         |                  |                                 | 139,900                        |
| 569                         | Ostatní finanční náklady                            | 0                       | 0                      | 8.16                            |                  | 100                             |                  |                                 | 100                            |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |   | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>120,578.96</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       |

**Položky hrazené z transferu MŠMT na přímé vzdělávání**

| SÚ                          | Název                             | Rozpočet 2022 schválený | Rozpočet 2022 upravený | Skutečnost 01. - 08. 2022 | Předpokládaný rozpočet 2023 |                   |          |                | ROZPOČET 2023 CELKEM |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|
| <b>Výnosy</b>               |                                   | <b>31,631,425</b>       | <b>31,631,425</b>      | <b>0.00</b>               | <b>33,212,996</b>           | <b>35,030,472</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>35,030,472</b>    |
| 672                         | Transfer MŠMT na přímé vzdělávání | 31,631,425              | 31,631,425             | 0.00                      | 33,212,996                  | 35,030,472        | 0        | 0              | 35,030,472           |
| <b>Náklady</b>              |                                   | <b>31,631,425</b>       | <b>31,631,425</b>      | <b>0.00</b>               | <b>33,212,996</b>           | <b>35,030,472</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>35,030,472</b>    |
| 501                         | Spotřeba materiálu                | 635,500                 | 635,500                | 0.00                      | 667,275                     | 648,836           | 0        | 0              | 648,836              |
| 518                         | Ostatní služby                    |                         |                        |                           | 0                           |                   | 0        | 0              | 0                    |
| 521                         | Mzdové náklady                    | 22,825,005              | 22,825,005             | 0.00                      | 23,966,255                  | 25,318,141        | 0        | 0              | 25,318,141           |
| 524                         | Zákonné sociální pojištění        | 7,714,852               | 7,714,852              | 0.00                      | 8,100,595                   | 8,557,532         | 0        | 0              | 8,557,532            |
| 527                         | Zákonné sociální náklady          | 456,068                 | 456,068                | 0.00                      | 478,871                     | 505,963           | 0        | 0              | 505,963              |
| <b>Výnosy celkem</b>        |                                   | <b>36,475,425</b>       | <b>36,374,425</b>      | <b>3,363,539.13</b>       | <b>38,072,596</b>           | <b>40,293,472</b> | <b>0</b> | <b>620,000</b> | <b>40,913,472</b>    |
| <b>Náklady celkem</b>       |                                   | <b>36,475,425</b>       | <b>36,374,425</b>      | <b>3,242,960.17</b>       | <b>38,072,596</b>           | <b>40,293,472</b> | <b>0</b> | <b>620,000</b> | <b>40,913,472</b>    |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>120,578.96</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             |

V Kaplici dne 29. 9. 2022  
upraveno 15.11.2023

Zpracoval: Mgr. Pavel Petr  
Upravil: Mgr. Pavel Petr