

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
tel.: 325 588 345, e-mail: info@zshrjesenik.cz

Návrh rozpočtu pro stanovení výše neinvestičního příspěvku
od zřizovatele na rok 2023

Položky rozpočtu	skutečnost 2022 leden-září	předpoklad k 31.12.2022	návrh rozpočtu na r.2023
Spotřeba materiálu 50x			
501400 Všeobecný k HČ	75 382,25 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč
501410 Noviny, tisk	7 524,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
501430 Ochranné pracovní pom.	7 496,70 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501440 Učební pomůcky	995,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
502400 Elektrická energie	486 136,00 Kč	780 000,00 Kč	730 919,00 Kč
502410 Vodné, stočné	14 460,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
502420 Dodávka tepla	24 016,00 Kč	25 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Celkem	616 009,95 Kč	966 000,00 Kč	946 919,00 Kč
Služby 51x			
511400 Oprava a údržba	70 198,30 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
512400 Cestovné	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
518400 Telefon	5 519,01 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518410 Poštovné	330,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
518420 Pojištění, revize, zpr.úč. :	81 706,99 Kč	120 000,00 Kč	135 000,00 Kč
518430 Školení	600,00 Kč	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518440 Poplatky z bankovníctví	2 513,00 Kč	3 500,00 Kč	4 000,00 Kč
518450 Programové vybavení	34 155,00 Kč	34 155,00 Kč	45 000,00 Kč
518470 Preventivní prohlídky	6 850,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč
518490 Plavecký výcvik	0,00 Kč	18 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518600 GDPR pověřenec	6 750,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Celkem	208 622,30 Kč	283 655,00 Kč	323 000,00 Kč
Ostatní náklady 52x - 56x			
52x Mzdové náklady, pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
551400 Odpisy	6 081,00 Kč	6 081,00 Kč	6 081,00 Kč
557400 Nákl. z vyřaz. pohled.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
558400 Náklady z DDHM	27 756,00 Kč	50 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Celkem	33 837,00 Kč	56 081,00 Kč	86 081,00 Kč
Náklady celkem	858 469,25 Kč	1 305 736,00 Kč	1 356 000,00 Kč
Výnosy - školné	61 510,00 Kč	95 000,00 Kč	96 000,00 Kč
Převod z rezerv. Fondu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy - hosp. činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem			96 000,00 Kč
Navrhovaná výše přísp.			1 260 000,00 Kč

Návrh rozpočtu vychází ze tří tezí:

- 1) Úprava cen elektrické energie ze strany státu a dodavatele, nárůst cen materiálu a služeb,
- 2) Minimalizování dalších nákladů a tedy případná mimořádná podpora ze strany zřizovatele,
- 3) Nutný nákup dvojdrézu do školní kuchyně, nákup barev na výmalbu a nátěr plotu, výměna svítidel v učebnách za účelem úspory elektrické energie.

V Hrubém Jeseníku 1. 11. 2022

Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

Projednáno Školskou radou 31. 10. 2022

Předáno zřizovateli: 3. 11. 2022 datovou schránkou