

ROZPOČET ROKU 2022						
Číslo řádku	VÝDAJE	ROZPOČET 2022 v tis. Kč	SKUTEČNOST k 30. 9. 2022 v Kč (bez HČ)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST v Kč	ROZPOČET 2023	Poznámka
1	materiál	750,00	580 432,47	800 000,00	800 000,00	vliv růstu cen, zvýšení kapacity školy - vliv na všeob. kancel. materiál
2	knihy, tisk	15,00	15 009,02	18 000,00	20 000,00	cca na úrovni rozpočtu 2022
3	DDHM	750,00	350 969,26	500 000,00	550 000,00	nižší předpoklad proti roku 2022
4	DDNM - software	10,00	61 477,22	65 000,00	50 000,00	antivir a SW k tabulím
5	opravy a udržování	2 500,00	2 764 258,08	3 000 000,00	3 000 000,00	v souladu s plánem oprav
6	telekom. a spoje	32,00	25 374,86	33 000,00	35 000,00	cca na úrovni rozpočtu 2022
7	energie	2 000,00	1 174 409,91	1 900 000,00	2 200 000,00	vliv navýšení cen a zvětšení prostor školy
8	ostatní služby (VIS Plzeň, mandlování, PCO, BOZP, školení, odpady atd.)	300,00	259 073,29	320 000,00	350 000,00	vliv nárůstu cen, zvýšení kapacity školy
9	odpisy	2 383,38	1 565 190,22	2 268 000,00	2 338 000,00	v souladu s odpisovým plánem
10	akce pro děti mimo ONIV	270,00	141 863,95	142 000,00	400 000,00	LVVZ 2023
11	pojištění - Kooperativa, D.A.S - právní ochrana	120,00	84 965,00	85 000,00	100 000,00	předpoklad navýšení o vliv inflace
12	ostatní náklady (poplatky KB, ostatní)	60,00	129 162,00	175 000,00	170 000,00	navýšení vlivem nájmu 2 kopírek pro potřebu výuky (na učební materiály)
13	VÝDAJE CELKEM	9 190,38	7 152 185,28	9 306 000,00	10 013 000,00	
PŘÍJMY - MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE						
14	režijní náklady ZŠW a MŠ ČB, MŠ HH, Libnič, Hůry	250,00	360 792,00	430 000,00	400 000,00	zvýšení počtu odebraných obědů
15	školné MŠ a ŠD	621,00	496 977,00	700 000,00	700 000,00	podle počtu dětí
16	příjem od dětí na akce	270,00	141 864,00	142 000,00	400 000,00	LVVZ 2023
17	čipy ŠJ ZŠ	12,00	1 200,00	2 000,00	0,00	v současné době není předpoklad většího prodeje
18	nájem (MUDr. Kahoun, ZUŠ)	120,00	87 543,00	120 000,00	120 000,00	v souladu s plánem
19	PŘÍJMY CELKEM	1 273,00	1 088 376,00	1 394 000,00	1 620 000,00	
20	PŘÍJMY CELKEM K ODEČTENÍ OD VÝDAJŮ (bez 50% ze školného)	962,50	839 887,50	1 044 000,00	1 270 000,00	
21	OPRAVY, KTERÉ LZE HRADIT Z IF (k odečtení od výdajů)	2 047,88	1 677 297,78	2 082 000,00	1 803 000,00	jedná se o velké opravy, zejména stav.charakteru
22	Rozpočet MěÚ = řádek č. 13 - (řádek č. 20 + řádek č. 21)	6 180,00	4 635 000,00	6 180 000,00	6 940 000,00	578 333,00 Kč měsíčně
23	rezerva na pokrytí cenových výkyvů energií	600,00				
24	Rozpuštění RF a FO podle potřeby v souladu s ČÚS č. 521 - Fondy	100,00				

cený roku 2022 jsou ovlivněny rostoucí inflací nejen v oblasti rostoucích cenách energií, ale i v ostatních výdajích

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
RUDOLFOV

V Rudolfově dne 11.11.2022

