

## Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů na rok 2024

|                                                          | skutečnost k<br>31.12.2022 | finanční plán<br>2023 | skutečnost k<br>30.9.2023 | finanční plán<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Výnosy z prodeje služeb</b>                           | <b>487 425,46</b>          | <b>424 200,00</b>     | <b>438 108,67</b>         | <b>509 800,00</b>     |
| z toho:                                                  |                            |                       |                           |                       |
| 1. školné                                                | 115 050,00                 | 100 000,00            | 126 432,00                | 120 000,00            |
| 2. stravné HČ                                            | 243 872,73                 | 200 000,00            | 199 269,43                | 250 000,00            |
| 3. služby VČ                                             | 1 047,00                   | 1 000,00              | 627,00                    | 1 200,00              |
| 4. stravné VČ                                            | 127 455,73                 | 123 200,00            | 111 780,24                | 138 600,00            |
| <b>Použití fondů</b>                                     | <b>10 916,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>29 465,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Použití fondů: 1. Fond reprodukce majetku, fond investic |                            |                       | 29 465,00                 |                       |
| 2. Fondy rezervní                                        | 10 916,00                  |                       |                           |                       |
| 3. Fond odměn                                            |                            |                       |                           |                       |
| 4. Fond kulturních a sociálních potřeb                   |                            |                       |                           |                       |
| <b>Výnosy z přijatých neinvestičních transferů</b>       | <b>5 367 393,10</b>        | <b>5 277 328,19</b>   | <b>3 964 747,90</b>       | <b>5 233 024,00</b>   |
| z toho:                                                  |                            |                       |                           |                       |
| 1. příspěvek na provoz od zřizovatele                    | 700 000,00                 | 730 000,00            | 730 000,00                | 730 000,00            |
| 2. časové rozlišení IT                                   | 49 752,00                  | 49 752,00             | 37 314,00                 | 49 752,00             |
| 3. transfer UZ 33353                                     | 4 505 363,00               | 4 395 411,19          | 3 067 759,48              | 4 203 272,00          |
| 4. transfer UZ 33063                                     | 80 278,10                  | 102 165,00            | 120 684,42                |                       |
| 5. transfer UZ 170533087                                 | 32 000,00                  |                       |                           |                       |
| 6. transfer UZ 33092                                     |                            |                       | 8 990,00                  | 250 000,00            |
| <b>Ostatní výnosy</b>                                    | <b>3 721,41</b>            | <b>0,00</b>           | <b>4 501,20</b>           | <b>0,00</b>           |
| Jiné ostatní výnosy                                      | 3 721,41                   |                       | 4 501,20                  |                       |
| <b>Výnosy celkem</b>                                     | <b>5 869 455,97</b>        | <b>5 701 528,19</b>   | <b>4 436 822,77</b>       | <b>5 742 824,00</b>   |
| <b>Spotřeba materiálu</b>                                | <b>436 897,59</b>          | <b>446 200,00</b>     | <b>324 150,48</b>         | <b>500 513,00</b>     |
| materiál na výuku                                        | 4 893,00                   | 10 000,00             | 2 341,00                  | 10 000,00             |
| knihy, učební pomůcky                                    | 16 829,40                  | 30 000,00             | 3 721,12                  | 15 000,00             |
| knihy, učební pomůcky UZ 33353                           | 9 600,60                   | 10 000,00             |                           | 11 456,00             |
| knihy, učební pomůcky UZ 33063                           |                            |                       | 9 240,88                  |                       |
| materiál pro opravy                                      | 398,00                     | 2 500,00              | 2 518,99                  | 3 000,00              |
| předplatné novin a časopisů                              | 1 548,00                   | 2 000,00              | 0,00                      | 2 000,00              |
| čistící prostředky, drogerie                             | 41 421,19                  | 50 000,00             | 22 522,82                 | 50 000,00             |
| materiál školní akce                                     | 9 573,00                   | 15 000,00             | 4 743,00                  | 10 000,00             |
| spotřeba potravin HČ                                     | 243 875,80                 | 200 100,00            | 196 897,23                | 250 100,00            |
| spotřeba potravin VČ                                     | 54 815,74                  | 56 000,00             | 51 073,18                 | 63 000,00             |
| ostatní                                                  | 34 566,27                  | 46 600,00             | 8 150,00                  | 55 957,00             |
| kancelářské a výtvarné potřeby, tonery                   | 17 617,00                  | 24 000,00             | 21 498,26                 | 30 000,00             |
| nádobí                                                   |                            |                       |                           |                       |
| režie VČ                                                 | 1 759,59                   | 1 600,00              | 1 444,00                  | 1 800,00              |
| režie HČ                                                 |                            | -1 600,00             |                           | -1 800,00             |
| <b>Spotřeba energie</b>                                  | <b>174 469,79</b>          | <b>189 400,00</b>     | <b>95 522,26</b>          | <b>190 000,00</b>     |
| elektřina HČ                                             | 59 475,14                  | 71 600,00             | 29 956,51                 | 72 000,00             |
| plyn HČ                                                  | 88 777,25                  | 94 200,00             | 48 732,75                 | 94 000,00             |
| vodné, stočné HČ                                         | 17 120,40                  | 23 600,00             | 10 430,00                 | 24 000,00             |
| energie VČ                                               | 9 097,00                   | 6 400,00              | 6 403,00                  | 8 400,00              |
| režie HČ                                                 |                            | -6 400,00             |                           | -8 400,00             |
| <b>Opravy a udržování</b>                                | <b>25 748,00</b>           | <b>26 600,00</b>      | <b>74 666,00</b>          | <b>25 000,00</b>      |
| oprava a údržba strojů a přístrojů                       | 16 200,60                  | 21 600,00             | 3 438,00                  | 20 000,00             |
| oprava a údržba ostatní                                  |                            | 5 000,00              | 69 784,00                 | 5 000,00              |
| udržovací práce                                          | 8 125,00                   |                       |                           |                       |
| režie VČ                                                 | 1 422,40                   | 1 600,00              | 1 444,00                  | 1 800,00              |
| režie HČ                                                 |                            | -1 600,00             |                           | -1 800,00             |
| <b>Cestovné</b>                                          | <b>1 291,00</b>            | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| cestovné HČ                                              | 752,00                     | 500,00                |                           |                       |
| cestovné UZ 33063                                        | 539,00                     |                       |                           |                       |
| <b>Náklady na reprezentaci</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| náklady na reprezentaci                                  |                            |                       |                           |                       |
| <b>Ostatní služby</b>                                    | <b>297 362,41</b>          | <b>297 282,00</b>     | <b>188 514,01</b>         | <b>574 200,00</b>     |
| bankovní poplatky                                        | 1 416,00                   | 6 000,00              | 1 358,00                  | 6 000,00              |
| poštovné                                                 | 948,00                     | 1 500,00              | 20,00                     | 1 000,00              |
| aktualizace SW, soft. práce                              | 20 422,74                  | 30 000,00             | 24 046,91                 | 30 000,00             |
| telefon, internet                                        | 12 479,04                  | 13 200,00             | 8 722,89                  | 13 000,00             |
| el. ostraha                                              | 14 520,00                  | 14 520,00             | 9 680,00                  | 14 200,00             |
| zpracování účetnictví                                    | 108 900,00                 | 53 075,00             | 37 875,00                 | 50 000,00             |
| kulturní a vzdělávací akce                               | 55 635,00                  | 70 000,00             | 26 363,00                 | 100 000,00            |
| doprava, jízdné                                          | 12 012,00                  | 15 000,00             | 5 643,00                  | 10 000,00             |
| ostatní služby HČ                                        | 46 932,63                  | 93 987,00             | 50 674,21                 | 100 000,00            |
| PRE DDNM 1.000 - 6.999,99 Kč                             | 3 182,00                   |                       |                           |                       |
| ostatní služby UZ 33063                                  | 16 423,00                  |                       | 10 809,00                 |                       |

|                                                         |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ostatní služby UZ 33092                                 |                     |                     | 8 990,00            | 250 000,00          |
| ostatní VČ                                              | 4 492,00            | 4 800,00            | 4 332,00            | 5 400,00            |
| režie HČ                                                |                     | -4 800,00           |                     | -5 400,00           |
| <b>Mzdové náklady</b>                                   | <b>3 458 518,00</b> | <b>3 380 104,00</b> | <b>2 402 182,00</b> | <b>3 169 141,00</b> |
| hrubé mzdy UZ 33353                                     | 3 222 595,00        | 3 217 524,00        | 2 239 756,00        | 3 074 858,00        |
| hrubé mzdy UZ 33063                                     | 45 474,00           | 75 000,00           | 70 513,00           |                     |
| hrubé mzdy HČ                                           | 32 649,00           | 50 000,00           | 35 794,00           | 52 000,00           |
| hrubé mzdy VČ                                           | 39 097,00           | 37 580,00           | 30 817,00           | 42 283,00           |
| OON UZ 33353 HČ                                         | 58 127,00           |                     |                     |                     |
| OON HČ                                                  |                     |                     | 5 720,00            |                     |
| náhrady za nemoc UZ 33353                               | 43 875,00           |                     | 15 068,00           |                     |
| náhrady za nemoc HČ 33063                               | 1 481,00            |                     | 4 514,00            |                     |
| náhrady za nemoc HČ                                     | 222,00              |                     |                     |                     |
| náhrady za nemoc VČ                                     | 270,00              |                     |                     |                     |
| příspěvek v izolaci UZ 33353                            | 14 354,00           |                     |                     |                     |
| příspěvek v izolaci HČ                                  | 168,00              |                     |                     |                     |
| příspěvek v izolaci VČ                                  | 206,00              |                     |                     |                     |
| <b>Zákonné sociální pojištění</b>                       | <b>1 114 129,00</b> | <b>1 142 483,11</b> | <b>804 403,00</b>   | <b>1 071 171,00</b> |
| zdravotní pojištění UZ 33353                            | 289 931,00          | 289 577,16          | 201 484,00          | 276 737,00          |
| zdravotní pojištění UZ 33063                            | 4 094,00            | 6 750,00            | 6 347,00            |                     |
| zdravotní pojištění HČ                                  | 2 987,00            | 4 500,00            | 3 545,00            | 4 680,00            |
| zdravotní pojištění VČ                                  | 3 566,00            | 3 385,00            | 2 812,00            | 3 806,00            |
| sociální pojištění UZ 33353                             | 784 752,00          | 797 945,95          | 555 381,00          | 762 565,00          |
| sociální pojištění UZ 33063                             | 11 277,00           | 18 600,00           | 17 488,00           |                     |
| sociální pojištění HČ                                   | 7 981,00            | 12 400,00           | 9 667,00            | 12 896,00           |
| sociální pojištění VČ                                   | 9 541,00            | 9 325,00            | 7 679,00            | 10 487,00           |
| <b>Jiné sociální pojištění</b>                          | <b>13 839,00</b>    | <b>14 196,60</b>    | <b>11 183,00</b>    | <b>13 891,00</b>    |
| zákonné pojištění UZ 33353                              | 13 494,00           | 13 513,60           | 10 459,00           | 13 494,00           |
| zákonné pojištění UZ 33063                              | 51,00               | 315,00              | 272,00              |                     |
| zákonné pojištění HČ                                    | 133,00              | 210,00              | 319,00              | 219,00              |
| zákonné pojištění VČ                                    | 161,00              | 158,00              | 133,00              | 178,00              |
| <b>Zákonné sociální náklady</b>                         | <b>83 509,22</b>    | <b>81 102,48</b>    | <b>51 259,24</b>    | <b>73 048,00</b>    |
| základní příděl UZ 33353                                | 65 329,40           | 64 350,48           | 45 096,48           | 61 497,00           |
| základní příděl UZ 33063                                | 939,10              | 1 500,00            | 1 500,54            |                     |
| základní příděl HČ                                      | 657,42              | 1 000,00            | 715,88              | 1 040,00            |
| základní příděl VČ                                      | 787,34              | 752,00              | 616,34              | 846,00              |
| lékařské prohlídky, výpisy ze zdr. dokumentace          | 900,00              | 1 500,00            | 500,00              | 500,00              |
| lékařské prohlídky, výpisy ze zdr. dokumentace UZ 33063 |                     |                     |                     |                     |
| OOPP                                                    | 810,00              | 2 500,00            | 515,00              | 2 500,00            |
| OOPP UZ 33353                                           | 2 150,00            | 2 500,00            | 515,00              | 2 665,00            |
| vzdělávání, školení                                     | 7 105,00            | 4 000,00            | 1 800,00            | 4 000,00            |
| vzdělávání, školení UZ 33353                            | 1 155,00            |                     |                     |                     |
| vzdělávání, školení UZ 33063                            |                     |                     |                     |                     |
| antigenní testy                                         | 3 675,96            | 3 000,00            |                     |                     |
| <b>Jiné daně a poplatky</b>                             | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| správní poplatky                                        | 100,00              | 0,00                | 100,00              |                     |
| <b>Manka a škody</b>                                    | <b>221,45</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| manka a škody                                           | 221,45              | 0,00                |                     |                     |
| <b>Ostatní náklady z činnosti</b>                       | <b>10 615,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>17 333,53</b>    | <b>13 000,00</b>    |
| pojištění majetku a dal. rizik                          | 10 615,00           | 11 000,00           | 12 923,53           | 13 000,00           |
| ostatní                                                 |                     |                     | 4 410,00            |                     |
| režie VČ                                                |                     |                     |                     |                     |
| režie HČ                                                |                     |                     |                     |                     |
| <b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>                      | <b>111 060,00</b>   | <b>111 060,00</b>   | <b>83 295,00</b>    | <b>111 060,00</b>   |
| odpisy DHM                                              | 111 060,00          | 111 060,00          | 83 295,00           | 111 060,00          |
| <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>          | <b>49 066,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24 139,30</b>    | <b>0,00</b>         |
| DDHM 3.000 - 40.000 Kč                                  | 17 066,00           |                     | 24 139,30           |                     |
| DDHM 3.000 - 40.000 Kč UZ 33063                         |                     |                     |                     |                     |
| DDHM 3.000 - 40.000 Kč UZ 170533087                     | 32 000,00           |                     |                     |                     |
| DDNM 7.000 - 60.000 Kč                                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Náklady celkem</b>                                   | <b>5 776 826,46</b> | <b>5 699 928,19</b> | <b>4 076 747,82</b> | <b>5 741 024,00</b> |
| <b>+ zisk/ - ztráta</b>                                 | <b>92 629,51</b>    | <b>1 600,00</b>     | <b>360 074,95</b>   | <b>1 800,00</b>     |

Zpracoval dne: 20.10.2023  
Jméno: M.Górecká

schválil: Mgr.Lenka Suchá, DiS.