

**NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 a 2024**  
**Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAKUBA JANA RYBY ROŽMITAL POD TŘEMŠÍNEM**

| Řádek | Ukazatel                                   | Skutečnost rok | Rozpočet 2023 |                |            | Rozpočet 2024 |                |            |
|-------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|
|       |  |                | Dotace        | Vlastní výnosy | Náklady    | Dotace        | Vlastní Výnosy | Náklady    |
| 1     | <b>NÁKLADY celkem</b>                      |                |               |                | 48 095 827 |               |                | 48 488 000 |
| 2     | Údržba a aktualizace SW                    |                |               |                | 280 000    |               |                | 280 000    |
| 3     | Eektrické energie, teplo, voda             |                |               |                | 2 200 000  |               |                | 2 300 000  |
| 4     | Plavecký výcvik dětí 2. a 3. tříd          |                |               |                | 150 000    |               |                | 150 000    |
| 5     | Opravy a údržba, odpisy                    |                |               |                | 700 000    |               |                | 800 000    |
| 6     | Cestovné, stravenky, doprava               |                |               |                | 700 000    |               |                | 720 000    |
| 7     | Vybavení, učební pomůcky, knihy            |                |               |                | 250 000    |               |                | 250 000    |
| 8     | PC sítě, internet, telefony, kopírky       |                |               |                | 550 000    |               |                | 550 000    |
| 9     | BOZP, prev. prohlídky, vzdělávání          |                |               |                | 78 000     |               |                | 78 000     |
| 10    | Mycí prostředky, OOPP, kan. potřeby        |                |               |                | 320 000    |               |                | 350 000    |
| 11    | Pojištění majetku, bank. poplatky, ostatní |                |               |                | 125 000    |               |                | 130 000    |
| 12    | Platy, odvody                              |                |               |                | 40 060 526 |               |                | 42 000 000 |
| 13    | ONIV                                       |                |               |                | 679 725    |               |                | 750 000    |
| 14    | DPP - kroužky, ŠVP, hory                   |                |               |                | 120 000    |               |                | 130 000    |
| 15    | <b>Pojekt - Kvalitní výuka</b>             |                |               |                | 1 882 576  |               |                |            |
| 16    | <b>VÝNOSY celkem</b>                       |                |               | 48 621 576     |            |               | 48 705 000     |            |
| 17    | Nájmy                                      |                |               | 200 000        |            |               | 250 000        |            |
| 18    | Poplatky za kroužky                        |                |               |                |            |               |                |            |
| 19    | Poplatky za družinu                        |                |               | 120 000        |            |               | 130 000        |            |
| 20    | Ostatní příjmy                             |                |               | 70 000         |            |               | 75 000         |            |
| 21    | <b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>  |                | 5 175 000     |                |            | 5 400 000     |                |            |
| 23    | <b>Dotace kraj</b>                         |                | 40 750 000    |                |            | 42 400 000    |                |            |
| 24    | <b>Dotace ÚP</b>                           |                | 224 000       |                |            | 250 000       |                |            |
| 25    | <b>Pojekt - šablony III</b>                |                | 1 882 576     |                |            |               |                |            |
| 26    | Použití rezervního fondu                   |                |               | 200 000        |            |               | 200 000        |            |
| 27    | Použití fondu odměn                        |                |               |                |            |               |                |            |
| 28    | Hospodářský výsledek                       |                |               |                |            |               |                |            |

V Rožmitále pod Třemšínem dne 28.12.2022

PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy