

ROZPOČET na rok 2023

Zařízení : Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora

Druh činnosti : vzdělávání

Kapacita zařízení : 250 žáků

Počet zaměstnanců : 35

Náklady :	hlavní činnost		hospodářská činnost	
	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	1 326 012	601 400	0	1 000
Materiál	161 338	176 400		
kancelářský (papíry,tonery,lepídlá,obálky,tiskopisy	3 804	12 000		
úklidový, hygienický	89 939	68 000		1 000
všeobecný (vybavení do 500,mater.na údržbu apo	32 555	50 400		
knihy, časopisy (odbor.publikace pro vedení školy,	2 341	2 000		
uč.pomůcky, šk.potřeby, hračky apod.	2 000	2 000		
výtvarný a pracovní (vč.mater.do dílen)	5 000	4 000		
materiál ze školního (pomůcky,vybavení do MŠ,ŠD)	75 000	38 000		
Majetek do 3 tis.(vybavení,nábytek)projekty	403 000	25 000		
Potraviny	761 674	400 000		
Energie	1 388 593	1 800 000	4 300	7 000
Elektrická energie	325 458	445 000	1 000	2 000
Voda	42 455	55 000		
Pára	1 020 680	1 300 000	3 300	5 000
Služby	61 448	609 476	0	
Opravy a udržování (běž.opravy + malířské pr	25 560	50 000		
Cestovné	2 250	20 000		
Ostatní služby	33 638	539 476		
poštovní, telefon,internet	39 840	36 500		
bezpečnostní systém (Jablotron)	1 162	1 200		
poplatky (správní poplatky, výpisy ze zdr.dokumen	0	0		
sw, upgrade, licence apod.(upgr.sw do ŠJ,VIS,ŠVP	35 622	50 000		
bankovní služby	1 029	1 000		
revize (BOZP,PO,TV,výtahy, elektrospotř., elektroi	43 322	23 776		
odpad	25 372	20 000		
doprava žáků, vstupné, startovné-šk.akce, soutěže	27 751	40 000		
plavecký výcvik (provoz.náklady, pronájem bazénu	1 125	40 000		
ekonomické, poradenské služby	269 030	250 000		
Ostatní služby (preventiv.programy,testy žáků,čiště	57 027	77 000		
Osobní náklady	16 243 272	16 884 895	0	1 000
Mzdové náklady - zřizovatel PS,dohody	115 000	180 000		1 000
Náhrady DPN	83 636	0		
Mzd. nákl. – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	15 975 222	16 594 699		
Zákonné soc. pojištění-zřizovatel	36 538	61 596		
Odvod ÚP podíl ZTP	11 792	0		
Zákonné soc.náklady-FKSP -zřizovatel	4 719	3 600		
OOPP, lékařská prohlídka, vzdělávání	16 365	45 000		
Ostatní náklady	839 260,00	153 928,00	0	
Pojištění majetku, odpovědnosti	54 627	55 000		
Odpisy dl.majetku (solární panel,myčka)	52 668,00	68 928		
DDHM (majetek nad 3 tis.)	50 000	30 000		
Projekt Šablony	317 847	0		
Projekt MASH,UZ 33086,33088,33087	364 118	0		
Náklady celkem	19 858 585,00	20 049 699,00	4 300	9 000
Výnosy:	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
Tržby stravné	661 246	400 000		
školné	73 970	55 000		
Pronájem			4 900	10 000
Použití fondů Women..., Šachy	119 694			
Úroky				
Ostatní výnosy	43 500			
Ostatní výnosy – KÚ	15 975 222	16 594 699		
Šablony	317 847	0		
Dotace projekty školy	364 106			
- použití zisku z HČ	0	0		
Dotace zřizovatele	2 303 000,00	3 000 000,00		
Výnosy celkem	19 858 585,00	20 049 699,00	4 900	10 000
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	600	1 000,0

plánovaný
zisk z HČ