

**Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace**  
**Rozpočet 2023**

Název účtu	Rozpočet 2022			Očekávaná skutečnost 2022			Rozpočet 2023		
	Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem	Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem	Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>440 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
<b>Stravné DČ</b>		54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		70 000,00	70 000,00
Příjem za stravné	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Úplaty za vzdělání	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
Nájem - anténa	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Zúčtování fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Úroky z KB</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Příspěvek z OBCE</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
<b>Provoz</b>	<b>1 447 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 148,00</b>	<b>1 447 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 148,00</b>	<b>2 087 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 780,60</b>
<b>krytí odpisů</b>	<b>302 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 852,00</b>	<b>302 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 852,00</b>	<b>302 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>302 219,40</b>
<b>Dotace od státu UZ 33353</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>
<b>Jiné dotace</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výnosy celkem bez SR</b>	<b>2 190 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>2 262 100,00</b>	<b>2 190 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>2 262 100,00</b>	<b>2 880 100,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>2 968 100,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 190 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>9 262 100,00</b>	<b>9 190 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>9 262 100,00</b>	<b>12 880 100,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>12 968 100,00</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>324 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
Potraviny DČ		51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00		60 000,00	60 000,00
Majetek do 1000,-- Kč	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Majetek od 1000 do 3000	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Prádlo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Kancelářské potřeby	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Předplatné časopisů	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Knihy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Materiál do vyučování	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Čistící prostředky	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00
Materiál do ŠJ	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	15 000,00	0	15 000,00
Potraviny HČ	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Hračky do 500	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	10 000,00		10 000,00
Spotřební materiál jinde nezařazený	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>642 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>646 600,00</b>
Plyn	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	357 600,00	3 000,00	360 600,00

Elektrická energie	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	240 000,00	1 000,00	241 000,00
Vodné, stočné	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>Opravy a udržování</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Ostatní opravy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Revize	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Cestovné</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>909 828,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>919 828,00</b>	<b>909 828,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>919 828,00</b>	<b>1 259 860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 860,60</b>
akce pro děti	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Poštovné	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Likvidace odpadu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Nájem	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Telefonní hovory	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Internet, web, software, aktualizace	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Přeprava osob, materiálu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Režijní náklady na stravování	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Obědy	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Zpracování účetnictví a mezd	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Revize, servisní služby, BOZP	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Školení hrazené zřizovatelem	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Ostatní služby	148 528,00	0,00	148 528,00	148 528,00	0,00	148 528,00	100 360,60	0,00	100 360,60
<b>Mzdové náklady</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
OOPP z DC	40 000,00	9 000,00	49 000,00	40 000,00	9 000,00	49 000,00	40 000,00	9 000,00	49 000,00
Mzdové náklady - zřizovatel	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>29 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 920,00</b>
Zdravotní pojištění zřizovatel	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00
Sociální pojištění zřizovatel	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>Kooperativa Obec</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>
<b>Zákon. sociální náklady</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>
FKSP - zřizovatel	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Zdravotní prohlídky	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Technické zhodnocení	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Ostatní pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Odpisy DHM</b>	<b>302 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 852,00</b>	<b>302 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 852,00</b>	<b>302 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>302 219,40</b>
Odpisy DHM	2 796,00	0,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z budov	300 056,00	0,00	300 056,00	300 056,00	0,00	300 056,00	302 219,40	0,00	302 219,40
<b>Náklady z drobného dlouho. maj.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Majetek ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majetek od 3000 do 40000	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Dotace od státu UZ 33353</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>
jiné dotace	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Náklady celkem bez SR</b>	<b>2 190 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 260 100,00</b>	<b>2 190 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 260 100,00</b>	<b>2 880 100,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>2 953 100,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 190 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 260 100,00</b>	<b>9 190 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 260 100,00</b>	<b>12 880 100,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>12 953 100,00</b>
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Zpracovala: Ing. Eleni Iliadu

Žabeň 14. 11. 2022

Schválil: Mgr. Kateřina Mannheimová