

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
příspěvková organizace
IČO 70838976

Rozpočet na rok 2023

Výnosy celkem	27 777 795
příspěvek od zřizovatele	3 235 795
dotace na přímé náklady z KÚ	24 312 000
ostatní výnosy	230 000
Užití fondu investic	0
Naklady celkem	27 777 795
osobní náklady	24 312 000
provozní náklady	3 465 795
Čerpání z fondu investic	0

V Horním Jiřetíně dne 15. listopadu 2022


Ing. Klára Křivánková
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

**Základní škola
a Mateřská škola**
Horní Jiřetín

ROZPOČET NA ROK 2023 - ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

účet	popis	ZŠ	MŠ	ŠD	ŠJ
Spotřební materiál	učební pomůcky, sport. potřeby	44 500,00		20 000,00	
	materiál na opravu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	knihy, tisk	15 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00
	čistící prostředky	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55 000,00
	spotř. materiál, kancel. potř., DHM	75 000,00	83 000,00	70 000,00	55 000,00
	pohonné hmoty, maziva	10 000,00	10 000,00		
	čipy				5 000,00
Energie	voda, elektřina, pevná paliva	378 840,00			
Oprava, udržování, revize	oprava, údržba	230 000,00	166 000,00	30 000,00	40 000,00
	malování			10 000,00	88 000,00
	údržba SW, licence	193 200,00			42 000,00
	revize, kontroly	175 000,00			
Cestovné	cestovné	25 000,00			
Náklady na reprezentaci	náklady na reprezentaci	25 000,00	1 000,00		
Služby	telefony, internet, popelnice, pošta	124 740,00			
	ostatní služby	282 440,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
Mzdové náklady	DOPP	30 000,00			
Zákonné sociální náklady	školení	10 000,00			3 000,00
	pracovní oděvy	10 000,00	17 000,00	3 000,00	10 000,00
	tvorba FKSP z náhrad za nemoc	5 000,00			
	pracovně lékařské služby	10 000,00			
Pojištění a jiné náklady	pojištění žáků a majetku, zák. poj.	45 000,00			
	plavecký výcvik - zřizovatel				
Odpisy	odpisy DHM	151 535,00			
	odpisy staveb	175 540,00			
Nákup drobného majetku	DHM do 40 tis.	321 000,00	48 000,00	35 000,00	
Investice	zahradní domek MŠ		130 000,00		
		2 396 795,00	531 000,00	214 000,00	324 000,00

Užití fondu investic (vlastní zdroje)					
602 - výnosy	úplata MŠ		130 000,00		
	úplata ŠD			100 000,00	

Požadavek na zřizovatele

ROZPOČET 2023 CELKEM	2 396 795,00	401 000,00	114 000,00	324 000,00	3 235 795,00
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

V Horním Jiřetíně dne 15. listopadu 2022


 Ing. Klára Křivánková
 ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

**Základní škola
 a Mateřská škola
 Horní Jiřetín**

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
příspěvková organizace
IČO 70838976

Návrh střednědobého výhledu 2024-2026

v tis. Kč

	2024	2025	2026
Výnosy celkem	27 335	30 350	30 350
příspěvek od zřizovatele	5 000	4 700	4 700
provozní dotace z Ústeckého kraje	22 105	25 420	25 420
ostatní výnosy	230	230	230
Naklady celkem	27 335	30 325	30 325
osobní náklady	22 105	25 420	25 420
provozní náklady	5 230	4 905	4 905

V Horním Jiřetíně dne 15. listopadu 2022


Ing. Klára Křivánková
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

**Základní škola
a Mateřská škola
Horní Jiřetín**

Invent.číslo	Název	DatZař	TyOdp	Saz/Kf	Pořizovací cena	Odpis v roce	Oprávka	Zůst. cena	Zbytk.hod.	Transfer	Podíl transf.

Součet za 081/0601											
3	D Sklad zahradní techn	121999	UVUJR	30r	161622.00	8700.00	109426.00	52196.00	0.00	0.00	0.00
12/IM	zahradní altán	092013	UVUJR	15r	133662.00	9032.00	90761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/IM	Herní plocha SmartSo	102020	UVUJR	5r	314981.99	62996.00	199490.00	115491.99	0.00	0.00	0.00
25/IM	Zahradní domek	092022	UVUJR	15r	95520.00	6368.00	7961.00	87559.00	0.00	0.00	0.00
IM/18	Moderní učebna na pů	062020	UVUJR	39r 6m	15706661.20	397640.00	1391739.00	14314922.20	0.00	12550088.27	317726.20
IM/37	Sportovní hřiště	082021	UVUJR	50r	425852.22	8520.00	19880.00	405972.22	0.00	0.00	0.00

Součet za 081/0601											
4/IM	Pergola na pískovišt	042008	UVUJR	15r	53193.00	12.00	53157.35	35.65	0.00	0.00	0.00
8/IM	elektrická smažící p	062010	UVUJR	15r	117050.40	68.00	116914.88	135.52	0.00	0.00	0.00
9/IM	interaktivní tabule	082010	UVUJR	13r	88487.00	23.35	88487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/IM	bezpečnostní signali	082010	UVUJR	16r	51541.00	256.00	50772.95	768.05	0.00	0.00	0.00
11/IM	elektrická poklopová	102012	UVUJR		47412.00	0.00	47412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/IM	MagicBox sestava S2	092013	UVUJR	10r	84741.00	4568.00	84741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/IM	prolézací sestava ko	122016	UVUJR	9r	58927.00	183.00	58567.00	360.00	0.00	0.00	0.00
17/IM	myčka nádobi	112017	UVUJR	8r	70000.00	700.00	68659.00	1341.00	0.00	0.00	0.00
19/IM	SKluzavka	102021	UVUJR	5r	89400.00	17880.00	38740.00	50660.00	0.00	0.00	0.00
20/IM	Konvektomat ELOMA Mu	022022	UVUJR	10r	303455.90	30348.00	55638.00	247817.90	0.00	0.00	0.00
21/IM	Varný kotel GAS-KE 1	022022	UVUJR	10r	99632.61	9964.00	18268.00	81364.61	0.00	0.00	0.00
22/IM	Pánev elektrická 80L	022022	UVUJR	10r	89337.93	8936.00	16383.00	72954.93	0.00	0.00	0.00
23/IM	Elektrický sporák SE	022022	UVUJR	10r	91708.32	9172.00	16816.00	74892.32	0.00	0.00	0.00
24/IM	Digestoř závěsná ner	022022	UVUJR	10r	67647.47	6768.00	12408.00	55239.47	0.00	0.00	0.00
IM/12	balanční lávka	042019	UVUJR	10r	45000.00	4500.00	21000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00

Součet za 082/0001											
IM/3	Interaktivní tabule	092010	UVUJR	14r	50293.00	28.00	50268.35	24.65	0.00	0.00	0.00
IM/5	Bezpečnostní signali	092010	UVUJR	16r	64732.00	324.00	63763.40	968.60	0.00	0.00	0.00
IM/8	Interaktivní tabule	012015	UVUJR	10r	40835.00	3112.00	37464.00	3371.00	0.00	0.00	0.00
IM/9	kopírka KONICA MINOL	062016	UVUJR	10r	48387.90	484.00	47058.00	1329.90	0.00	0.00	0.00
IM/10	Datový projektor EPS	012018	UVUJR	7r	46001.00	1316.00	44580.00	1421.00	0.00	0.00	0.00
IM/13	interaktivní tabule	092019	UVUJR	10r	100774.85	10078.00	42838.00	57936.85	0.00	0.00	0.00
IM/14	Datový projektor EPS	062020	UVUJR	5r	46488.20	9296.00	32545.00	13943.20	0.00	41839.38	8366.43
IM/15	Interaktivní tabule	062020	UVUJR	10r	58995.00	5992.00	20971.00	38924.00	0.00	53905.50	5392.80
IM/16	Audio matice pro int	062020	UVUJR	10r	60439.50	6044.00	21154.00	39285.50	0.00	54395.55	5439.61
IM/17	Bezbariérová toaleta	062020	UVUJR	10r	134112.00	13412.00	46942.00	87170.00	0.00	0.00	0.00
IM/19	D tiskárna	082021	UVUJR	5r	66489.50	13300.00	31034.00	35455.50	0.00	59840.55	11970.00
IM/20	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/21	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.80
IM/22	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/23	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/24	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/25	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/26	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/27	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/28	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/29	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/30	dilenský stůl včetně	082021	UVUJR	20r	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84

IČO: 70838976 ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
 Lic: DP8W Skupina: DHM

Strana: 4
 Čas: 14:05:45 Datum: 14.11.2022

P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2022 - 2023

Rok: 2023

Interval: Čtvrtletní

Invent.číslo	Název	Datzař TyOdp	Saz/Kf	Pořizovací cena	Odpis v roce	Oprávká	zůst. cena	Zbytk.hod.	Transfer	Podíl transf.
IM/31	dílenský stůl včetně 082021	UVUJR	20x	68244.00	3412.00	7965.00	60279.00	0.00	61419.60	3070.84
IM/32	Keramická tabule s i 082021	UVUJR	5r	145200.00	29040.00	67760.00	77440.00	0.00	130680.00	26136.00
IM/33	Dílenský stůl se dvě 082021	UVUJR	20x	49876.20	2496.00	5824.00	44052.20	0.00	44888.58	2246.40
IM/34	Dílenský stůl se dvě 082021	UVUJR	20x	49876.20	2496.00	5824.00	44052.20	0.00	44888.58	2246.40
IM/35	Sklář vybavená - prá 082021	UVUJR	20x	195439.20	9772.00	22802.00	172637.20	0.00	175895.28	8794.84
IM/36	Sklář vybavená - prá 082021	UVUJR	20x	262521.60	13128.00	30632.00	231889.60	0.00	236269.44	11815.22
IM/38	digitální panel ÁMOS 092022	UVUJR	10x	161500.00	16152.00	20190.00	141310.00	0.00	0.00	0.00
Součet za 082/0002				2401789.15	177414.00	687229.75	1714559.40	0.00	1579638.06	119257.74
Celkem za rok: 2023				20597622.19	764048.35	3254450.93	17343171.26	0.00	14129726.33	436983.94

Poznámka: Předněty označené "*" jsou vyřazené.
 Upozornění: jsou vylíčšeny pouze odpisované karty majetku

Právky: 499,866 - Právky 519,926 = 175,940
 DHM: 177,414 - Právky 119,257,74 = 58,156,26
 DHM: 99,349,35 DHM: 157,594,61