

## Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2023				Rozpočet r. 2022							
						Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		ZŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	0,0	4 000,0	800,0	4 800,0	3 300,0	3 688,5	0,0	0,0	2 800,0	3 245,5	500,0	443,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	337,0	0,0	0,0	337,0	305,0	312,9	305,0	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	396,0	55,0	14,0	465,0	408,0	483,0	343,0	446,0	55,0	23,0	10,0	14,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	213,0	50,0	17,0	280,0	280,0	241,6	220,0	206,0	50,0	18,5	10,0	17,1
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	3,7	5,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	880,0	20,0	0,0	900,0	900,0	841,0	880,0	832,0	20,0	9,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	207,0	80,0	13,0	300,0	248,0	205,8	190,0	111,0	45,0	80,0	13,0	14,8
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 559,0	145,0	34,0	2 738,0	1 289,0	1 037,0	1 110,0	870,0	145,0	131,0	34,0	36,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 296,0	200,0	34,0	1 530,0	1 333,0	1 190,5	1 127,0	958,0	172,0	197,0	34,0	35,5
511	Opravy a udržování	533,0	160,0	24,0	717,0	930,0	850,0	855,0	750,9	60,0	75,3	15,0	23,8
558,527	Projekt Šablony (mzdové náklady, služby)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	170,0	0,0	0,0	170,0	160,0	165,7	160,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	762,0	0,0	0,0	762,0	640,0	465,6	640,0	465,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 497,0	90,0	13,0	1 600,0	1 359,0	1 403,1	1 214,0	1 302,3	120,0	88,3	25,0	12,5
	ONIV hrazené ze SR												
521	Mzdové náklady		0,0	500,0	500,0	476,0	487,0	0,0		0,0		476,0	487,0
524	Zákonné sociální pojištění	0,0	0,0	170,0	170,0	162,0	163,8	0,0		0,0		162,0	163,8
527	Zákonné sociální náklady	0,0	0,0	15,0	15,0	10,0	9,8	0,0		0,0		10,0	9,8
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	0,0	8,0	8,0	6,0	6,6	0,0		0,0		6,0	6,6
	čerpání fondů na úhradu mezd, služeb,	0,0	0,0	0,0	0,0	922,6	922,6	922,6	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	25,0	25,0	0,0	50,0	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 304,0	90,0	11,0	1 405,0	1 405,0	1 328,0	1 221,0	1 227,3	160,0	89,4	24,0	11,3
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék.prohlídky	250,0	310,0	40,0	600,0	580,0	687,0	210,0	338,5	340,0	310,0	30,0	38,5
	Prevence sociálně patologických jevů	90,0	0,0	0,0	90,0	30,0	3,0	30,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	211,2	300,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	1 263,0	120,0	1 263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	mzdové náklady na stravování zaměstnanců	165,0			165,0								
	GDPR	40,0	0,0	0,0	40,0	33,0	54,0	33,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	150,0	0,0	0,0	150,0	90,0	262,0	90,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	44,0	0,0	0,0	44,0	32,0	43,0	32,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>11 223,0</b>	<b>5 225,0</b>	<b>1 693,0</b>	<b>18 141,0</b>	<b>15 361,6</b>	<b>16 927,6</b>	<b>10 037,6</b>	<b>11 321,2</b>	<b>3 975,0</b>	<b>4 292,7</b>	<b>1 349,0</b>	<b>1 313,7</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	350,0	0,0	0,0	350,0	280,0	359,0	280,0	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	4 265,0	1 540,0	5 805,0	4 340,0	4 652,0	0,0	0,0	3 000,0	3 476,0	1 340,0	1 176,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK.žáky placené pomůcky)	710,0	0,0	0,0	710,0	710,0	674,0	710,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (roušky, testy)	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	155,3	250,0	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	180,0	180,0	100,0	181,9	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	181,9
644	Výnosy z prodeje materiálu	25,0	25,0	0,0	50,0	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	922,6	922,6	922,6	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	95,0	0,0	0,0	95,0	10,0	214,0	10,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	9 679,0	908,0	0,0	10 587,0	7 879,0	7 879,0	6 953,0	7 088,0	926,0	791,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele (navýšení energií)	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	211,2	300,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	64,0	0,0	0,0	64,0	64,0	69,0	64,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - dotace KÚ						0,0		0,0		0,0		
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	1 263,0	120,0	1 263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 223,0</b>	<b>5 198,0</b>	<b>1 720,0</b>	<b>18 141,0</b>	<b>15 361,6</b>	<b>17 129,2</b>	<b>10 037,6</b>	<b>11 478,6</b>	<b>3 934,0</b>	<b>4 292,7</b>	<b>1 390,0</b>	<b>1 357,9</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>201,6</b>	<b>0,0</b>	<b>157,4</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>44,2</b>

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

## Návrh rozpočtu financování investic na rok 2023

v tis. Kč

SU	Druhy nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023			Rozpočet r. 2022					
					Celkem		ZŠ		ŠJ	
		ZŠ	ŠJ	Celkem	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0	100,0	610,0	327,6	610,0	327,6	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0	355,0	42,0	116,0	0,0	75,0	42,0	41,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>652,0</b>	<b>443,6</b>	<b>610,0</b>	<b>402,6</b>	<b>42,0</b>	<b>41,0</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0,0	0,0	100,0	610,0	327,6	610,0	327,6	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	355,0	42,0	116,0	0,0	75,0	42,0	41,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>652,0</b>	<b>443,6</b>	<b>610,0</b>	<b>402,6</b>	<b>42,0</b>	<b>41,0</b>
	Rozdíl	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investice:

Chodníčky mlatové (pokrač. úpravy zahrady Školní ul.)	100,0
Dataprojektory interaktivní tabule 3x	300,0
Škrabka brambor	55,0

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne:1.2.2023



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591  
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV

## Návrh rozpočtu na rok 2023

### Čerpání jednotlivých položek - škola

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu -Knihy, učební pomůcky	337 tis.	Předplatné 10 tis. Pomůcky ŠD 200.tis Školní materiál hrazený žáky 127 tis..
Spotřeba materiálu-DDHM	396 tis.	Stavitelné lavice 2 x sada 200tis ( učebny I Ist.) Kancelářské potřeby 33 tis. Náradí školník (, úklidový stroj Limpia, drobné náradí)151 tis. Pomůcky ŠD 12 tis.
Spotřeba materiálu-Čistící prostředky	213tis.	Materiál na údržbu a úklid
Spotřeba materiálu-Pohonné hmoty	5 tis	Benzín, nafta, olej do sekačky, traktúrku. Křovinořezu
Spotřeba materiálu-ostatní	880 tis	Materiál na opravy 200tis. Kancelářský materiál 360 tis. OOPP 40tis Materiál 54tis. –pracoviště Husova Materiál ŠD 138 tis..
Spotřeba energie-Voda	207 tis.	Škola 140tis Pracoviště Husova 67tis.
Spotřeba energie-Plyn, pára	2559 tis	Škola ZŠ Hálkova 2159tis. Pracoviště Husova 400tis.
Spotřeba energie Elektrické energie	1296tis	ZŠ Humpolec 1146tis. Pracoviště Husova 150tis.
Opravy a udržování	533 tis.	Malování Ist+ I Ist. 260tis. oprava části plotu kolem školy (pokračování ) 10 plotovek 225 tis. Drobné opravy kopírka, el.spotřebiče 48tis.
Náklady DDNHM	0	

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591  
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

nehmotný		
Ostatní služby – služby pošt a telekomunikací	170 tis	Měsíční platba internet, telefony, poštovní 155tis. Pracoviště Husova – telefony, internet 15tis.
Ostatní služby- programové vybavení	150 tis.	Update, Kasperský antivir, www stránky upgrade Zpracování měsíčních záznamů z kamer 1500,-Kč(za měsíc)
Ostatní služby- nájemné	762 tis.	Plavecká výuka – nájmová část 162tis.,( 200 žáků,810-Kč na žáka) Nájem kina a sokolovny500, 600,-Kč za hodinu, Muzea 600 tis.
Ostatní služby- ostatní	1497 tis.	WWW STRÁNKY 40 tis.( nový vizuál ) POŽÁRNÍ HLÁSIČE 39 tis ( 21 nových hlasičů + zapojení) Služby poradenské ( právník) 36 tis. Likvidace odpadu SOMPO 84 tis.(navýšení kontejneru) Kontejner na úklid\ zahrada, vyklízení domečku s náradím) – 5,5 tis.  Revize- hasičské přístroje 7 tis. Tělocvičné náradí 8 tis.. Přenosné náradí 10 tis. Hromosvody 6 tis. Praní ručníků, dresů, záclon, jízdne, startovne 20 tis. LVK platba od žáků– 683tis. ( 110 žáků) AŠSK –poplatek od žáků zapojených do sportovních aktivit 30tis. Doprava výlety –placeno žáky 150tis. Správa sítě Spacecom 200tis. Pracoviště Husova – Sompo 3 tis. Revize hasičích přístrojů 1tis. Revize elektro 2,5tis. Revize ICT techniky , kabelů 2 tis Revize Tv 3tis. Mytí oken, čištění koberců 7 tis. Servis sítě 10 tis Projekt na opravu WC 200tis
ONIV hrazené ze SR		Učební pomůcky, CP, DVPP, plavání a pojištění

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591  
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

Mzdové náklady		Mzdy, dohody
Zákonné sociální pojištění		
Zákonné sociál.pojištění		FKSP, preventivní prohlídky 15tis.
Náhrady DPN		
Prodaný materiál	25 tis	Nadstandartní učebnice
Odpisy dlouhodobého majetku	1304tis.	
Ostatní náklady z činnosti – pojištění, krácený nárok DPH, a další	250 tis.	Pojištění budov a majetku, žáků 180 tis. Krácený nárok DPH ,přenesená daň 30 tis.
Ostatní finanční náklady- Bankovní poplatky	44 tis.	Poplatky KB
Prevence soc.pat.jevů	90tis.	Preventivní programy
GDPR	40 tis.	Pověřenec GDPR
Mzdové náklady na vaření obědů pro zaměstnance	165tis.	Uvařené obědy pro zaměstnance -0,5 úvazku

**Školní jídelna**

Spotřeba materiálu – potraviny	4000tis.	potraviny
Spotřeba materiálu DDHM	55 tis.	Ponorný mixér 35 tis. Okenní rolety 10 tis. Nádobí 10 tis.
Spotřeba materiálu – čistící prostředky	50 tis.	Úklidový materiál 20tis. OOP 30tis.
Spotřeba materiálu - ostatní	20 tis.	Kancelářský materiál
Spotřeba energie - voda	80 tis	Měsíční spotřeba vody a srážková daň
Spotřeba energie-plyn , pára	145tis.	
Spotřeba energie -Elektrická energie	200 tis.	
Opravy a udržování	160 tis.	Drobné opravy 60 tis. Oprava schodiště 100tis.
Náklady DDHM nehmotný		
ONIV hrazené ze SR		
Mzdové náklady	2650 tis.	
Zákonné sociální pojištění	901tis.	
Zákonné sociální náklady	53 tis.	
Mzdové náklady - DPN	50 tis.	
Prodaný materiál	25 tis	Prodej čipů

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591  
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

Odpisy dlouhodobého majetku	90 tis	
Ostatní náklady z činnosti	310 tis	Krácený nárok DPH 310 tis. .
Ostatní služby	90 tis	Odvoz tukové jímky 20 tis. Gastroodpady 10 tis. Revize výtahu 10 tis. Programové vybavení 10tis Odvoz popelnic 40tis...

**Doplňková činnost**

Spotřeba materiálu -Potraviny	800 tis	potraviny
Spotřeba materiálu -DDHM	14 tis.	
Spotřeba materiálu – čistící prostředky	17 tis.	
Spotřeba energie -voda	13 tis.	
Spotřeba energie- plyn, pára	34 tis.	
Spotřeba energie- elektrické energie	34 tis.	
Opravy a udržování	24 tis	
Ostatní služby	13 tis.	
Odpisy dlouhodobého majetku	11 tis.	
Mzdové náklady	500tis.	
Zákonné sociální pojištění	170tis.	
Zákonné sociální náklady	15tis.	
Ostatní náklady z činnosti	40 tis.	
Mzdové náklady DPN	8tis.	

**Investice:**

**Chodníčky mlatové 100tis. (pokračování úpravy zahrady Školní ulice)**

**Použití FRIMU:**

**Dataprojektory interaktivní tabule 3x 300tis..**

**Škrabka brambor : 55 tis**

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591  
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

**Zůstatek fondů k 31.12.2022**

Investiční fond: 1.095.123, 71Kč

Rezervní fond: 326556,13 Kč

Fond odměn: 205.537,-Kč

Vypracovala: Maršálová Dana

Kontroloval: Mgr. Tomáš Jůzl

 565536520

fax.: 565532159

e-mail: [halkova@zshumpolec.cz](mailto:halkova@zshumpolec.cz)

[reditel.halkova@zshumpolec.cz](mailto:reditel.halkova@zshumpolec.cz)

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539