

***Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2023***

|                                                                                | Minulé období    | Hlavní činnost –<br>kryto z provoz.<br>prostředků | Hlav. činnost – kryto<br>z dotací | Doplňková činnost | Celkem           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>VÝNOSY</b>                                                                  |                  |                                                   |                                   |                   |                  |
| <b>Výnosy z nároků na<br/>prostředky SR, rozpočtu<br/>ÚSC a státních fondů</b> |                  |                                                   |                                   |                   |                  |
| Provozní transfery od<br>zřizovatele                                           | 3 272 000,00 Kč  | 3 400 000,00 Kč                                   |                                   | - Kč              | 3 400 000,00 Kč  |
| Ostatní transfery ze státního<br>rozpočtu                                      | 35 530 300,00 Kč | - Kč                                              | 37 100 000,00 Kč                  | - Kč              | 37 100 000,00 Kč |
| Šablony, potr. Pomoc                                                           | 414 500,00 Kč    | - Kč                                              | 279 000,00 Kč                     | - Kč              | 279 000,00 Kč    |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů<br/>a zboží</b>                                   |                  |                                                   |                                   |                   |                  |
| Výnosy z prodeje služeb                                                        | 3 090 000,00 Kč  | 2 250 000,00 Kč                                   | - Kč                              | 865 000,00 Kč     | 3 115 000,00 Kč  |
| Výnosy z pronájmů                                                              | 13 000,00 Kč     | 12 000,00 Kč                                      | - Kč                              | - Kč              | 12 000,00 Kč     |
| Jiné výnosy z vlastních<br>výkonů                                              | - Kč             | - Kč                                              | - Kč                              | - Kč              | - Kč             |
| <b>Finanční výnosy</b>                                                         | 500,00 Kč        | 400,00 Kč                                         | - Kč                              | - Kč              | 400,00 Kč        |
| <b>Ostatní výnosy</b>                                                          | 67 550,00 Kč     | 90 000,00 Kč                                      |                                   | - Kč              | 90 000,00 Kč     |
| <b>Výnosy c e l k e m</b>                                                      | 42 387 850,00 Kč | 5 752 400,00 Kč                                   | 37 379 000,00 Kč                  | 865 000,00 Kč     | 43 996 400,00 Kč |

| NÁKLADY                         | min. období      | město           | hl. činnost - dotace | dop. činnost  |                  |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
| <b>Mzdové náklady celkem</b>    | 26 558 700,00 Kč | 170 000,00 Kč   | 27 100 000,00 Kč     | 250 000,00 Kč | 27 520 000,00 Kč |
| <b>Povinné pojištění</b>        | 8 694 900,00 Kč  | 57 500,00 Kč    | 9 159 800,00 Kč      | 84 500,00 Kč  | 9 301 800,00 Kč  |
| <b>Příděl do FKSP</b>           | 522 900,00 Kč    | 3 400,00 Kč     | 542 000,00 Kč        | 5 000,00 Kč   | 550 400,00 Kč    |
| <b>Ostatní provozní náklady</b> | 194 300,00 Kč    | 25 200,00 Kč    | 70 200,00 Kč         | - Kč          | 95 400,00 Kč     |
| <b>Materiál, energie</b>        |                  |                 |                      |               |                  |
| Potraviny – děti, zaměstnanci   | 1 980 000,00 Kč  | 1 900 000,00 Kč | - Kč                 | - Kč          | 1 900 000,00 Kč  |
| Potraviny – cizí strávníci      | 390 500,00 Kč    | - Kč            | - Kč                 | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč    |
| Spotřební materiál              | 415 650,00 Kč    | 195 000,00 Kč   | 29 000,00 Kč         | 8 000,00 Kč   | 232 000,00 Kč    |
| Učebnice                        | 49 500,00 Kč     | - Kč            | 95 000,00 Kč         | - Kč          | 95 000,00 Kč     |
| Učební pomůcky                  | 85 700,00 Kč     | - Kč            | 75 000,00 Kč         | - Kč          | 75 000,00 Kč     |

|                                      |               |               |               |              |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Náklady na reprezentaci              | - Kč          | 1 000,00 Kč   | - Kč          | - Kč         | 1 000,00 Kč   |
| Metodický materiál, knihy, publikace | 12 600,00 Kč  | 2 000,00 Kč   | 14 000,00 Kč  | - Kč         | 16 000,00 Kč  |
| Čistící prostředky                   | 63 300,00 Kč  | 70 000,00 Kč  |               | 12 000,00 Kč | 82 000,00 Kč  |
| Pracovní oděvy, obuv                 | 24 800,00 Kč  |               | 26 000,00 Kč  | 800,00 Kč    | 26 800,00 Kč  |
| Elektrická energie                   | 752 700,00 Kč | 800 000,00 Kč | - Kč          | 45 300,00 Kč | 845 300,00 Kč |
| Vody                                 | 177 900,00 Kč | 180 000,00 Kč | - Kč          | 15 000,00 Kč | 195 000,00 Kč |
| Plyn                                 | 422 600,00 Kč | 600 000,00 Kč | - Kč          | 36 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| DDHM                                 | 394 300,00 Kč | 284 500,00 Kč | 100 000,00 Kč | - Kč         | 384 500,00 Kč |

|                            |                  |                 |                  |               |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Služby</b>              |                  |                 |                  |               |                  |
| Opravy a udržování, revize | 86 600,00 Kč     | 100 000,00 Kč   |                  | 9 000,00 Kč   | 109 000,00 Kč    |
| Cestovné                   | 60 400,00 Kč     | 1 000,00 Kč     | 65 000,00 Kč     | - Kč          | 66 000,00 Kč     |
| Ostatní služby             | 1 248 700,00 Kč  | 1 059 800,00 Kč | 33 000,00 Kč     | 11 400,00 Kč  | 1 104 200,00 Kč  |
| Programové vybavení        | 22 900,00 Kč     | - Kč            | 25 000,00 Kč     | - Kč          | 25 000,00 Kč     |
| <b>Ostatní náklady</b>     |                  |                 |                  |               |                  |
| Pojištění majetku          | - Kč             | - Kč            |                  | - Kč          | - Kč             |
| Ostatní sociální pojištění | 58 500,00 Kč     | 60 000,00 Kč    | 45 000,00 Kč     | 3 000,00 Kč   | 108 000,00 Kč    |
| Ostatní náklady z činnosti | 170 400,00 Kč    | 243 000,00 Kč   | - Kč             | - Kč          | 243 000,00 Kč    |
| <b>Finanční náklady</b>    |                  |                 |                  |               | 0                |
|                            |                  |                 |                  |               |                  |
| <b>Náklady c e l k e m</b> | 42 387 850,00 Kč | 5 752 400,00 Kč | 37 379 000,00 Kč | 865 000,00 Kč | 43 996 400,00 Kč |

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 16. 1. 2023  
Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková  
Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:  
Datum schválení zřizovatelem:  
Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.:



## MĚSTO GOLČŮV JENÍKOV

### STAROSTA MĚSTA

Náměstí T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)

Vyřizuje/telefon  
Ing. Pavel Kopecký / 569 435 310

V Golčově Jeníkově  
30. ledna 2023

**Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace**  
**Mírová 253**  
**582 825 Golčův Jeníkov**

#### Příspěvek na rok 2023

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 007/2023 dne 26. 1. 2023 příspěvek Základní škole a Mateřské škole, příspěvková organizace, IČ 709 86 002 má na rok 2023 ve výši 3.400.000,- Kč.

Rada města schválila usnesením č. 025/2023 ze dne 10.1.2023 rozpočet Základní škole a Mateřské škole, příspěvková organizace, IČ 709 86 002 má na rok 2023.

S úctou



Ing. Pavel Kopecký  
starosta

**MĚSTO GOLČŮV JENÍKOV**  
Náměstí T.G. Masaryka 110  
582 82 Golčův Jeníkov