

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Název zařízení: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
Druh činnosti : výchovně vzdělávací činnost
Rožpočet:
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů):
Kapacita zařízení : 700
Kapacita zařízení : 700
Počet pedag. zaměstnanců: 78
Počet nepedag. zaměstnanců: 10

Náklady :	hlavní činnost	
	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč
Materiálové náklady	850 000,00	850 000,00
Materiál	700 000,00	700 000,00
Majetek do 3 tis.	150 000,00	150 000,00
Potraviny		
Energie	2 590 000,00	2 590 000,00
Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00
Plyn	150 000,00	150 000,00
Voda	70 000,00	70 000,00
Pára	1 120 000,00	1 120 000,00
Služby	1 530 000,00	1 530 000,00
Opravy a udržování - paušál	280 000,00	280 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	400 000,00	400 000,00
Cestovné		
Ostatní služby	850 000,00	850 000,00
Osobní náklady	51 760 000,00	51 760 000,00
Mzdové náklady - správci	360 000,00	360 000,00
- psych. dohody	580 000,00	580 000,00
- dohody	12 000,00	12 000,00
Mzdové náklady - KÚ (vč.odvodů, ONIV)	50 450 000,00	50 450 000,00
Zákonné soc. pojištění	318 000,00	318 000,00
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	40 000,00	40 000,00
Ostatní náklady	2 231 516,00	2 231 516,00
Ost.náklady z činnosti	75 000,00	75 000,00
Odpisy z přísp.zřizovatele	1 906 516,00	1 906 516,00
- transf.podíl		
DDHM	250 000,00	250 000,00
Náklady celkem	58 961 516,00	58 961 516,00

Náklady :	hospodářská činnost	
	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč
Materiálové náklady	15 000,00	15 000,00
Materiál	15 000,00	15 000,00
Energie	511 200,00	511 000,00
Elektrická energie	306 250,00	306 250,00
Plyn	36 750,00	36 750,00
Voda	45 000,00	45 000,00
Pára	123 200,00	123 000,00
Služby	15 000,00	15 000,00
Ostatní služby	15 000,00	15 000,00
Osobní náklady	285 180,00	285 180,00
Mzdové náklady - správci	210 000,00	210 000,00
Mzdové náklady - KÚ (vč.odvodů, ONIV)		
Zákonné soc. pojištění	70 980,00	70 980,00
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	4 200,00	4 200,00
Ostatní náklady	0,00	0,00
Ost.náklady z činnosti		
Odpisy z přísp.zřizovatele		
- transf.podíl		
DDHM		
Náklady celkem	826 380,00	826 180,00

Výnosy:	rok 2024		rok 2025	
		Kč		Kč
Tržby stravné				
- školné provoz		300 000		300 000
Pronájem				
Uroky		5 000		5 000
Ostatní výnosy				
Transferový podíl				
Ostatní výnosy - KÚ		50 450 000		50 450 000
- použití zisku z HC		133 820		133 820
Dotace zřizovatele na odpisy		1 906 516,00		1 906 516,00
Dotace zřizovatele		6 166 180,00		6 166 180,00
Výnosy celkem		58 961 516,00		58 961 516,00

Výnosy:	rok 2024		rok 2025	
		Kč		Kč
Tržby stravné				
- školné provoz		300 000,00		300 000,00
Pronájem		900 000,00		900 000,00
Uroky				
Ostatní výnosy		60 000,00		60 000,00
Transferový podíl				
Ostatní výnosy - KÚ		50 450 000		50 450 000
- použití zisku z HC		133 820		133 820
Dotace zřizovatele na odpisy		1 906 516,00		1 906 516,00
Dotace zřizovatele		6 166 180,00		6 166 180,00
Výnosy celkem		960 000,00		960 000,00

133 820,00 133 820,00 plánovaný zisk z HC

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	700 000,00
kancelářský, výtvarný	150 000,00
úklidový, hygienický	200 000,00
všeoobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500)	100 000,00
Kopírování, PC	230 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	20 000,00
Majetek do 3 tis.	150 000,00
Majetek do 3 tis.	150 000,00
Potraviny	0,00
Materiálové náklady celkem	850 000,00
Elektrická energie	1 250 000,00
Plyn	150 000,00
Voda	70 000,00
Pára	1 120 000,00
Energie celkem	2 590 000,00
Opravy a udržování - paušál	280 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	400 000,00
- malování tříd a hal	150 000,00
- oprava linolea ve třídách	150 000,00
- oprava žaluzií	40 000,00
- ostatní běžné opravy	60 000,00
Cestovné	0,00
Ostatní služby	850 000,00
- poštovné	15 000,00
- bankovní služby, poplatky	27 000,00
- plavání	190 000,00
- revize	100 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	120 000,00
- služby GDPR	30 000,00
- ostatní mimoř.sloužby (IT,čištění kanaliz.syst.)	368 000,00
Služby celkem	1 530 000,00
Mzdové náklady	51 402 000,00
- mzdy Psych + správce	940 000,00
- Dohody - účel. vázané	12 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	50 450 000,00
Zákonné soc. náklady - OOPP,lék.prohlídky	358 000,00
Osobní náklady celkem	51 760 000,00
Ostatní náklady z činnosti	75 000,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	1 906 516,00
Odpisy transferový podíl	
DDHM	250 000,00
- majetek do 20 tis.	100 000,00
- majetek do 40 tis.	150 000,00
Ostatní náklady celkem	2 231 516,00

Zpracovala: Suchoamelová Jitka

Dne: 6.2.2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	700 000,00
kancelářský, výtvarný	150 000,00
úklidový, hygienický	200 000,00
všeoobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj)	100 000,00
Kopírování, PC	230 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	20 000,00
Majetek do 3 tis.	150 000,00
Majetek do 3 tis.	150 000,00
Potraviny	0,00
Materiálové náklady celkem	850 000,00
Elektrická energie	1 250 000,00
Plyn	150 000,00
Voda	70 000,00
Pára	1 120 000,00
Energie celkem	2 590 000,00
Opravy a udržování - paušál	280 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	400 000,00
- malování tříd a hal	150 000,00
- oprava linolea ve třídách	150 000,00
- oprava žaluzií	40 000,00
- ostatní běžné opravy	60 000,00
Cestovné	0,00
Ostatní služby	850 000,00
- poštovné	15 000,00
- bankovní služby, poplatky	27 000,00
- plavání	190 000,00
- revize	100 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	120 000,00
- služby GDPR	30 000,00
- ostatní mimoř.sloužby (IT,čištění kanaliz.syst.)	368 000,00
Služby celkem	1 530 000,00
Mzdové náklady	51 402 000,00
- mzdy Psych + správce	940 000,00
- Dohody - účel. vázané	12 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	50 450 000,00
Zákonné soc. náklady -OOPP,lék.pr.	358 000,00
Osobní náklady celkem	51 760 000,00
Ostatní náklady z činnosti	75 000,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	1 906 516,00
Odpisy transferový podíl	
DDHM	250 000,00
- majetek do 20 tis.	100 000,00
- majetek do 40 tis.	150 000,00
Ostatní náklady celkem	2 231 516,00