N Á V R H R O Z P O Č T U na rok 2023

Název zařízení: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Janáčkovo náměstí 17. 794 01 Krnov
Druh činnosti: vzdělávání
Rozpočet: 61 907 773,00
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 8 404 150,00
Kapacita zařízení: 760 žáků
Počet pedag.zaměstnanců: 68
Počet nepedag.zaměstnanců: 16

Náklady :	hlavní činnost rok 2022 Kč	hlavní činnost rok 2023 Kč	hospodářská činnost rok 2022 Kč	hospodářská činnost rok 2023 Kč
Materiálové náklady	**683 000,00**	**839 500,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
Materiál - různé	75 000,00	95 000,00	8 000,00	8 000,00
kancelářský materiál	100 000,00	120 000,00		
mat. pro údržbu	95 000,00	95 000,00		
PHM	2 000,00	3 500,00		
časopisy	8 000,00	13 000,00		
kopírování	155 000,00	200 000,00		
úklidové prostředky	85 000,00	150 000,00		
majetek do 500 Kč	85 000,00	85 000,00		
majetek do 3 000 Kč	78 000,00	78 000,00		
Energie - účelově vázané prostředky	**1 000 000,00**	**4 620 000,00**	**200 000,00**	**655 000,00**
Elektrická energie	400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	525 000,00
Plyn	15 000,00	200 000,00	5 000,00	35 000,00
Voda	44 000,00	44 000,00	25 000,00	25 000,00
Pára - škola A	175 000,00	360 000,00	0,00	0,00
Pára - škola B	180 000,00	288 000,00		
Pára - hala	186 000,00	228 000,00	70 000,00	70 000,00
Služby	**1 521 558,75**	**1 990 500,00**	**5 000,00**	**10 000,00**
Opravy a udržování - paušál	226 058,75	230 000,00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	558 000,00	841 000,00		
poštovné	10 000,00	10 000,00		
bankovní poplatky	22 000,00	22 000,00		
telefony, internet	52 000,00	60 000,00		
nájemné	1 000,00	1 000,00		
plavecký výcvik žáků	185 000,00	185 000,00		
odpadky	40 000,00	52 000,00		
PC - aktualizace, servis	60 000,00	62 000,00		
ost. služby	337 500,00	359 500,00	5 000,00	10 000,00
part. Žáci	30 000,00	30 000,00		
Účelově vázané prostředky na projekt "Treněři do škol"	0,00	120 000,00		
Účelově vázané prostř. na udržitelnost projektu "Společný rozvoj inkluze"		18 000,00		
Osobní náklady	**51 733 545,00**	**52 358 113,00**	**234 000,00**	**237 650,00**
Mzdové náklady - dohody KÚ	150 000,00	150 000,00		
dohody ÚV MÚ	150 000,00	150 000,00		
Mzdové náklady - MÚ - ÚV správce+PSY	892 000,00	904 000,00	190 000,00	175 000,00
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	50 380 545,00	50 380 545,00		
zákonné zdrav. Pojištění MÚ sorávce+PSY	66 000,00	81 400,00	10 000,00	15 750,00
Zákonné soc. pojištění - MÚ správce +PSY	90 000,00	224 500,00	32 000,00	43 400,00
FKSP - MÚ správce + PSY	5 000,00	18 100,00	2 000,00	3 500,00
Účelově vázané prostř. na udržitelnost projektu "Společný rozvoj inkluze"		449 568,00		
Ostatní náklady	**2 118 888,00**	**2 099 660,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
Odpisy z přísp.zřizovatele	1 923 888,00	1 899 660,00		
jiné náklady	70 000,00	70 000,00	2 000,00	2 000,00
DDHM do 20 000 Kč	125 000,00	130 000,00	15 000,00	15 000,00
DDHM do 40 000 Kč	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Náklady celkem	**57 056 991,75**	**61 907 773,00**	**479 000,00**	**942 650,00**

Výnosy:	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
Pronájem			550 000,00	1 050 000,00
Úroky	5 000,00	5 000,00		
Ostatní výnosy	1 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00
Ostatní výnosy – KÚ	50 500 545,00	50 530 545,00		
- použití zisku z HČ	121 000,00	157 350,00		
Školné ŠD	289 595,00	300 000,00		
Dotace zřizovatele na odpisy	**1 923 888,00**	**1 899 660,00**		
Dotace zřizovatele	**4 175 463,75**	**8 404 150,00**		
Dotace Prevence kriminality	**40 500,00**	**40 500,00**		
Účelově vázané prostř. na udržitelnost projektu "Společný rozvoj inkluze"		**449 568,00**		
Účelově vázané prostředky na projekt "Treněři do škol"		**120 000,00**		
Výnosy celkem	**57 056 991,75**	**61 907 773,00**	**600 000,00**	**1 100 000,00**
				157 350,00

plánovaný zisk z HČ

R O Z P O Č E T na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**676 500,00**
materiál různé	95 000,00
kancelářský materiál	120 000,00
mat. pro údržbu	95 000,00
PHM	3 500,00
časopisy	13 000,00
kopírování - papír	80 000,00
kopírování - toner	120 000,00
úklidové prostředky	150 000,00
Majetek do 3 tis.	**163 000,00**
majetek do 500 Kč	85 000,00
majetek do 3 000 Kč	5 000,00
majetek do 3 000 Kč - židle,lavice,postupné dovybavování tříd a kabinetů	73 000,00
Potraviny	**0,00**
Materiálové náklady celkem	**839 500,00**
elektřina	3 500 000,00
plyn	200 000,00
voda	44 000,00
pára - budova A	360 000,00
pára - budova B	288 000,00
pára - hala	228 000,00
Energie celkem - účelově vázany	**4 620 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**230 000,00**
	0,00
oprava a výměna světel škola hala /led	30 000,00
rezerva	200 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	**841 000,00**
výměna vchodových dveří pavilon B	240 000,00
nátěr venkovních štítů pavilon B	85 000,00
oprava podlah pavilon A	200 000,00
malování školy a tělocvičny	160 000,00
impregnace podlah	156 000,00
Cestovné	**0,00**
Ostatní služby	**919 500,00**
poštovné	10 000,00
bankovní poplatky	22 000,00
telefony, internet	60 000,00
nájemné	1 000,00
plavecký výcvik žáků	185 000,00
odpadky	52 000,00
PC - aktualizace, servis	62 000,00
kontrola požárních klapek	19 000,00
srážková voda	32 000,00
GDPR	30 000,00
žaluzie	28 000,00
BOZP	17 000,00
revize EPS	27 000,00
revize nosníků TV	19 000,00
revize zářičů	19 000,00
ost. služby	117 500,00
umývání oken	16 000,00
servis výtahu	35 000,00
part. rozpočet žáci	30 000,00
Účelově vázané prostředky na projekt "Treněři do škol"	120 000,00
Účelově vázané prostř. na udržitelnost projektu "Společný rozvoj inkluze"	18 000,00
Služby celkem	**1 990 500,00**
Mzdové náklady	**52 358 113,00**
Mzdové náklady - dohody KÚ	150 000,00
dohody ÚV MÚ	150 000,00
Mzdové nákldy - MÚ - ÚV správce haly	360 000,00
Mzdové nákldy - MÚ - ÚV psycholog+spec.pedagog	544 000,00
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů. ONIV)	50 380 545,00
zákonné zdrav. Pojištění	81 400,00
Zákonné soc. pojištění	224 500,00
FKSP	18 100,00
Účelově vázané prostř. na udržitelnost projektu "Společný rozvoj inkluze"	449 568,00
Osobní náklady celkem	**52 358 113,00**
Odpisy z příso.zřizovatele	1 899 660,00
jiné náklady	70 000,00
DDHM do 20 000 Kč úklidový vozík	10 000,00
DDHM do 20 000 Kč - ICT správní	40 000,00
DDHM do 20 000 Kč - ICT pedagogové	80 000,00
DDHM do 40 000 Kč	**0,00**
Ostatní náklady celkem	**2 099 660,00**
NÁKLADY CELKEM	**61 907 773,00**

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena	
Etapové financování IROP 2023-2025 (18mil.)	6 000 000	žádost 09/2022
Kamerový systém na venkovní hřiště	50 000	

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	Fáze	Cena	Poznámka	
Stravovací provoz	příprava PD		zahájení realizace 2022?	
Oprava povrchu hřiště	připraveno k realizaci	3 400 000	IROP 2023 ? Dotace	žádost 09/2022
Klimatizace v podkrovních uče	0	4 500 000		
Podlaha hala	připraveno k realizaci	2 500 000	rozpočet Pavlacký	
Fotovoltaika 60kW	0	2.000.000	předběžná cennová nabídka	

Zpracovala dne 23.8. 2022 : Suchomelová Jitka, ekonomka školy