STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025 a rok 2026

Název zařízení: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17,okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
Druh činnosti : výchovně vzdělávací činnost
Rozpočet:
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů): 6 521 180,00 6 521 180,00
Kapacita zařízení : 700
Kapacita zařízení : 700
Počet pedag. zaměstnanců: 72
Počet nepedag. zaměstnanců: 10

Náklady :	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2025	**rok 2026**	**rok 2025**	**rok 2026**
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**850 000,00**	**850 000,00**	**15 000**	**15 000**
Materiál	700 000,00	700 000,00	15 000,00	15 000,00
Majetek do 3 tis.	150 000,00	150 000,00		
Potraviny				
Energie	**2 590 000,00**	**2 590 000,00**	**511 200,00**	**511 000,00**
Elektrická energie	1 250 000,00	1 250 000,00	306 250,00	306 250,00
Plyn	150 000,00	150 000,00	36 750,00	36 750,00
Voda	70 000,00	70 000,00	45 000,00	45 000,00
Pára	1 120 000,00	1 120 000,00	123 200,00	123 000,00
Služby	**1 885 000,00**	**1 885 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
Opravy a udržování - paušál	280 000,00	280 000,00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	600 000,00	600 000,00		
Cestovné				
Ostatní služby	1 005 000,00	1 005 000,00	15 000,00	15 000,00
Osobní náklady	**52 810 000,00**	**52 810 000,00**	**285 180,00**	**285 180,00**
Mzdové náklady - správci	360 000,00	360 000,00	210 000,00	210 000,00
- psych.	580 000,00	580 000,00		
dohody	12 000,00	12 000,00		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	51 500 000,00	51 500 000,00		
Zákonné soc. pojištění	318 000,00	318 000,00	70 980,00	70 980,00
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	40 000,00	40 000,00	4 200,00	4 200,00
Ostatní náklady	**2 231 516,00**	**2 231 516,00**	**0,00**	**0,00**
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	**60 366 516,00**	**60 366 516,00**	**826 380,00**	**826 180,00**

Výnosy:	**rok 2025**	**rok 2026**	**rok 2025**	**rok 2026**
Tržby stravné				
školné provoz	300 000	300 000		
Pronájem			900 000,00	900 000,00
Úroky	5 000	5 000		
Ostatní výnosy			60 000,00	60 000,00
Transferový podíl				
Ostatní výnosy – KÚ	51 500 000	51 500 000		
- použití zisku z HČ	133 820	133 820		
Dotace zřizovatele na odpisy	1 906 516,00	1 906 516,00		
Dotace zřizovatele	6 521 180,00	6 521 180,00		
Výnosy celkem	**60 366 516,00**	**60 366 516,00**	**960 000,00**	**960 000,00**
			133 820,00	**133 820,00** plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**700 000,00**
kancelářský, výtvarný	150 000,00
úklidový, hygienický	200 000,00
všeobecný 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	**600 000,00**
- malování tříd a haly	150 000,00
- oprava linolea ve třídách	150 000,00
- oprava žaluzií	60 000,00
- ostatní běžné opravy	240 000,00
Cestovné	**0,00**
Ostatní služby	**1 005 000,00**
- poštovné	15 000,00
- bankovní služby, poplatky	40 000,00
- plavání	250 000,00
- revize	150 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	120 000,00
- služby GDPR	30 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sys.)	400 000,00
Služby celkem	**1 885 000,00**
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**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**700 000,00**
kancelářský, výtvarný	150 000,00
úklidový, hygienický	200 000,00
všeobecný 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	**600 000,00**
- malování tříd a haly	150 000,00
- oprava linolea ve třídách	150 000,00
- oprava žaluzií	60 000,00
- ostatní běžné opravy	240 000,00
Cestovné	**0,00**
Ostatní služby	**1 005 000,00**
- poštovné	15 000,00
- bankovní služby, poplatky	40 000,00
- plavání	250 000,00
- revize	150 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	120 000,00
- služby GDPR	30 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sys.)	400 000,00
Služby celkem	**1 885 000,00**
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 -OPPP,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**

Zpracovala: Suchomelová Jitka

Dne: 8.10.2023