R O Z P O Č E T na rok 2023

Název zařízení: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Žižkova 3, 794 01 Krnov
Druh činnosti: vzdělávání
Rozpočet:
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)
Kapacita zařízení: 730 dětí
Počet pedag.zaměstnanců:
Počet nepedag.zaměstnanců:

Náklady :	hlavní činnost rok 2022 Kč	hlavní činnost rok 2023 Kč	hospodářská činnost rok 2022 Kč	hospodářská činnost rok 2023 Kč
Materiálové náklady	**495 500,00**	**495 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Materiál	344 000,00	344 000,00	20 000,00	20 000,00
Majetek do 3 tis.	120 000,00	120 000,00		
Prevence kriminality	31 500,00	31 500,00		
Energie	**1 235 000,00**	**3 879 000,00**	**105 000,00**	**120 000,00**
Elektrická energie	350 000,00	2 800 000,00	45 000,00	50 000,00
Plyn	15 000,00	75 000,00		
Voda	200 000,00	200 000,00	10 000,00	10 000,00
Pára	670 000,00	804 000,00	50 000,00	60 000,00
Služby	**1 920 536,00**	**2 214 536,00**	**35 000,00**	**40 000,00**
Opravy a udržování - paušál	491 536,00	291 536,00		
Malování		200 000,00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	890 000,00	890 000,00	20 000,00	40 000,00
Participativní rozpočet žáků	30 000,00	30 000,00	15 000,00	
poštovné,poplatky	19 000,00	25 000,00		
ochrana majetku	6 000,00	10 000,00		
údržba programů PC	43 000,00	60 000,00		
internet	30 000,00	40 000,00		
revize	107 000,00	107 000,00		
ostatní služby,srážková voda	147 960,00	147 960,00		
GDPR	29 040,00	29 040,00		
bankovní poplatky	17 000,00	20 000,00		
cestovné	1 000,00	5 000,00		
vývoz popelnic	59 000,00	59 000,00		
trenéři do škol		100 000,00		
ostatní služby ,plavání	50 000,00	200 000,00		
Osobní náklady	**39 523 710,00**	**42 242 969,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
Mzdové náklady - psychlog	564 000,00	564 000,00	70 000,00	70 000,00
správce hřiště,sekač trávy	321 000,00	321 000,00		
Mzdové náklady - Inkluze		112 392,00		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	38 638 710,00	41 005 577,00		
Zákonné soc. pojištění				
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...		240 000,00		
Ostatní náklady	**1 682 204,00**	**1 591 424,00**	**0,00**	**0,00**
Ost.náklady z činnosti	220 000,00	10 000,00		
Odpisy z přísp.zřizovatele	688 272,00	703 980,00		
transf.podíl	178 932,00	267 444,00		
DDHM	595 000,00	610 000,00		
Náklady celkem	**44 856 950,00**	**50 423 429,00**	**230 000,00**	**250 000,00**

Výnosy:	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
Tržby stravné				
školné provoz	190 000,00	190 000,00	250 000,00	270 000,00
Pronájem				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	178 932,00	267 444,00		
Ostatní výnosy – KÚ	38 638 710,00	41 005 577,00		
- použití zisku z HČ	20 000,00	20 000,00		
Dotace zřizovatele na odpisy	**688 272,00**	**703 980,00**		
Dotace zřizovatele	**5 141 036,00**	**8 236 428,00**		
Výnosy celkem	**44 856 950,00**	**50 423 429,00**	**250 000,00**	**270 000,00**
				20 000,00 plánovaný zisk z HČ

R O Z P O Č E T na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**375 500,00**
Materiál na opravy/barvy,hřebíky,maj.do 500Kč,hračk	227 000,00
Knihy,tiskopisy,CD,DVD	20 000,00
Noviny časopisy	7 000,00
Čistící prostředky,toaletní papír,krém na ruce,pytle d	90 000,00
Prevence kriminality	31 500,00
Majetek do 3 tis.	**120 000,00**
DHM do 3000Kč/zásobníky na ručníky,na mýdlo,na	120 000,00
Stavitelné školní lavice,stavitelné školní židle	
Zrcadla	
Potraviny	
Materiálové náklady celkem	**495 500,00**
Elektrická energie	2 800 000,00
Plyn	75 000,00
Voda	200 000,00
Pára	804 000,00
Energie celkem	**3 879 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**491 536,00**
Výmalba stěn schodiště 1.st. 3 podlaží	200 000,00
Výmalba a oprava zdí tříd	140 000,00
Běžné opravy a udržování	151 536,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	**890 000,00**
Renovace hlavních vstupních dveří 1.stupeň	500 000,00
Oprava digitální techniky	160 000,00
Renovace šaten 1. st,2.část, kryty radiátorů,lavice	80 000,00
osvětlení šaten, pohybové čidla 2.st.	50 000,00
renovace podlahy v učebně č. 13, 1.stupeň	100 000,00
Participativní rozpočet žáků	**30 000,00**
Ostatní služby	**803 000,00**
poštovné,telefony	25 000,00
ochrana majetku	10 000,00
údržba programů PC	60 000,00
internet	40 000,00
revize	107 000,00
ostatní služby,srážková voda	147 960,00
bankovní poplatky	20 000,00
GDPR	29 040,00
vývoz popelnic	59 000,00
cestovné	5 000,00
trenéři do škol	100 000,00
plavání	200 000,00
Služby celkem	**2 214 536,00**
Mzdové náklady	**42 002 969,00**
Školní psycholog +odvody	564 000,00
Správci hřiště + odvody,sekač trávy	321 000,00
Mzdové náklady - Inkluze	112 392,00
Krajský úřad /včetně odvodů,ONIV/	41 005 577,00
Ostatní soc.náklady-prohlídky,obědy,školení	**240 000,00**
Osobní náklady celkem	**42 242 969,00**
	971 424,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	703 980,00
Odpisy transférový podíl	267 444,00
DDHM	**610 000,00**
sety (lavice židle nastavitelné) 2 učebny	200 000,00
Nábytek učebna č.32,2.st.,2posch,.	60 000,00
Nákup stolních počítačů a notebooků,tiskáren	350 000,00
a scenerů,Šojan na elektrickou dezinfekci	
Ostatní náklady -poj.spoluúčast,	10 000,00
Ostatní náklady celkem	**1 591 424,00**
NÁKLADY CELKEM	**50 423 429,00**

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	Fáze	Cena	Poznámka
parkoviště a úprava			
předprostoru před školou	PD hotova		
parkoviště a úprava			
předprostoru před školou	realizace	20 000 000	čekáme na realizaci
školící místnost	PD hotova		
školící místnost	realizace		čekáme na realizaci
renovace WC ve třech			
podlažích	PD není hotova		
renovace WC ve třech			
podlažích	realizace	1 500 000	čekáme na realizaci
oprava střechy	PD není hotova		
oprava střechy	realizace		čekáme na realizaci