STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Název zařízení:	**Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace**
Adresa:	Žižkova 3, 79401 Krnov
Druh činnosti :	školství
Rozpočet:	
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů):	
Kapacita zařízení :	730
Kapacita zařízení :	
Počet pedag. zaměstnanců:	53
Počet nepedag. zaměstnanců:	12

Náklady :	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2024	**rok 2025**	**rok 2024**	**rok 2025**
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**504 500,00**	**522 000,00**	**20 000**	**20 000**
Materiál	381 500,00	397 000,00	20 000,00	20 000,00
Majetek do 3 tis.	123 000,00	125 000,00		
Energie	**2 140 000,00**	**2 280 000,00**	**160 000,00**	**170 000,00**
Elektrická energie	650 000,00	660 000,00	50 000,00	55 000,00
Plyn	80 000,00	100 000,00		
Voda	110 000,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00
Pára	1 300 000,00	1 400 000,00	95 000,00	100 000,00
Služby	**2 283 000,00**	**2 415 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Opravy a udržování - paušál	295 000,00	295 000,00	20 000,00	20 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	1 050 000,00	1 150 000,00		
Cestovné	10 000,00	10 000,00		
Ostatní služby	928 000,00	960 000,00		
Osobní náklady	**38 674 030,00**	**39 242 392,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
Mzdové náklady - psycholog	564 000,00	564 000,00		
dohody správce hřiště	321 000,00	321 000,00	70 000,00	70 000,00
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	37 436 638,00	38 000 000,00		
Mzdové náklady - Inkluze	112 392,00	112 392,00		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	240 000,00	245 000,00		
Ostatní náklady	**1 608 148,00**	**1 640 000,00**	**0,00**	**0,00**
Ost.náklady z činnosti				
Odpisy z přísp.zřizovatele	730 704,00	740 000,00		
transf.podíl	267 444,00	280 000,00		
DDHM	610 000,00	620 000,00		
Náklady celkem	**45 209 678,00**	**46 099 392,00**	**270 000,00**	**280 000,00**

Výnosy:	**rok 2024**	**rok 2025**	**rok 2024**	**rok 2025**
Tržby stravné				
školné provoz	190 000	190 000		
Pronájem			290 000,00	300 000,00
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	267 444	280000,00		
Ostatní výnosy – KÚ	37 436 638	38 000 000		
- použití zisku z HČ	20 000	20 000		
Dotace zřizovatele na odpisy	730 704,00	740 000,00		
Dotace zřizovatele	6 564 892,00	6 869 392,00		
Výnosy celkem	**45 209 678,00**	**46 099 392,00**	**290 000,00**	**300 000,00**
			20 000,00	**20 000,00** plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**381 500,00**
kancelářský, výtvarný	91 000,00
úklidový, hygienický	100 500,00
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500	138 500,00
prevence kriminality	31 500,00
knihy, časopisy, CD, DVD	10 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	10 000,00
Majetek do 3 tis.	**123 000,00**
vybavení, hračky, pomůcky	
boxy na pomůcky, náčiní a nářadí	
	0,00
Materiálové náklady celkem	**504 500,00**
Elektrická energie	650 000,00
Plyn	80 000,00
Voda	110 000,00
Pára	1 300 000,00
Energie celkem	**2 140 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**295 000,00**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**1 050 000,00**
- malování	350 000,00
- renovace vstup.dveří 2.stupeň	600 000,00
- renovace podlah učebny	100 000,00
Cestovné	**10 000,00**
Ostatní služby	**928 000,00**
- poštovné, telefon,internet	25 000,00
- bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	150 000,00
- plavání	250 000,00
- revize	120 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	150 000,00
- údržba PC	60 000,00
- ekonom.služby (vč.personalistiky,mezd,výkaz....)	10 000,00
- služby GDPR	30 000,00
- ochrana majetku	10 000,00
- služby internet	18 000,00
- služby vývoz popelnic	65 000,00
- participativní rozpočet žáků	30 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sys.,výrobní služ	10 000,00
Služby celkem	**2 283 000,00**
Mzdové náklady	**38 434 030,00**
- Mzdové náklady - inkluze	112 392,00
- Mzdové náklady - psycholog	564 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrady)	321 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	37 436 638,00
Zákonné soc. náklady - OOPP,lék.prohlídky	**240 000,00**
Osobní náklady celkem	**38 674 030,00**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	730 704,00
Odpisy transferový podíl	267 444,00
DDHM	**610 000,00**
- lavice,židle, skříně	100 000,00
- ostatní vybavení a pomůcky nad 3 tis. -	510 000,00
- digitální technika a účební pomůcky	
Ostatní náklady celkem	**1 608 148,00**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**397 000,00**
kancelářský, výtvarný	95 000,00
úklidový, hygienický	100 500,00
všeobecný materiál (spotř.materiál.	140 000,00
prevence kriminilaty	31 500,00
knihy, časopisy, CD, DVD	15 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.m	15 000,00
Majetek do 3 tis.	**125 000,00**
vybavení, hračky, pomůcky	
boxy na pomůcky, náčiní a nářadí	
	0,00
Materiálové náklady celkem	**522 000,00**
Elektrická energie	660 000,00
Plyn	100 000,00
Voda	120 000,00
Pára	1 400 000,00
Energie celkem	**2 280 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**295 000,00**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**1 150 000,00**
- malování	350 000,00
- výměna stropních svítidel v učebnách	500 000,00
- renovace kanceláře zástup.ředitele	100 000,00
- renovace podlah učebny	200 000,00
Cestovné	**10 000,00**
Ostatní služby	**960 000,00**
- poštovné, telefon,internet	27 000,00
- bankovní služby, poplatky, web,upgrad	160 000,00
- plavání	260 000,00
- revize	120 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	155 000,00
- údržba PC	65 000,00
- ekonom.služby (vč.pers.,mezd..)	10 000,00
- služby GDPR	30 000,00
- ochrana majetku	10 000,00
- služby internet	18 000,00
- služby vývoz popelnic	65 000,00
- participativní rozpočet žáků	30 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čiš.kanal..	10 000,00
Služby celkem	**2 415 000,00**
Mzdové náklady	**38 997 392,00**
- Mzdové náklady - inkluze	112 392,00
- Mzdové náklady psycholog	564 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrad	321 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	38 000 000,00
Zákonné soc. náklady -OPPP,lék.pr.	**245 000,00**
Osobní náklady celkem	**39 242 392,00**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	740 000,00
Odpisy transferový podíl	280 000,00
DDHM	**620 000,00**
- nábytek kancel.zást.ředitele	20 000,00
- ostatní vybavení a pomůcky nad 3 tis.	600 000,00
- digitální technika a pomůcky	
Ostatní náklady celkem	**1 640 000,00**