



Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 59/2023  
1.2.9/S5 č. 11

## Rozpočet ZŠ a MŠ Nová Říše příspěvková organizace pro rok 2023

V příloze zasílám návrh rozpočtu pro rok 2023. Vycházeli jsme z nákladů a výnosů z předchozích let, dále pak z vývoje situace ve škole.

### Zapojení do projektů:

- Ke dni 31. 8. 2023 bychom měli dokončit projekt Šablony III. Výše projektu je 713 292,- Kč
- Od 1. 7. 2023 bychom se rádi zapojili do projektu Šablony IV. Uzavírka přihlášek je 30. 4. 2023. Výše projektu je 1 362 000,- Kč
- Potravinová pomoc dětem – mohou čerpat děti rodičů, kteří čerpají hmotnou nouzi. Výše dotace je dána počtem dětí.

### Plánované nákupy, opravy a rekonstrukce v roce 2023

Opravy a rekonstrukce plánujeme s ohledem na výši záloh na vodu, elektrickou energii a plyn. Tyto 3 položky činí 107 233,-/měsíc. Z toho důvodu se v letošním roce nebudeme věnovat v takové míře opravám a rekonstrukcím.

Je potřeba zrekonstruovat zázemí u TV. Konkrétně odpady z WC chlapců, WC dívek, výlevky, sprch chlapců a dívek. Bude potřeba odstranit stávající podlahy a vše vykopat. Při té příležitosti bychom měli rovnou udělat nové obklady, WC, sprchy, podlahy a šatny, osvětlení a výmalba. Hlavní napojení odpadu se zrekonstruovalo při renovaci tělocvičny. Finanční náklady budou značné a my je nepokryjeme z rozpočtu školy za jediný rok. Na rekonstrukci budeme spolupracovat se zřizovatelem.

V základní škole i mateřské škole bychom potřebovali pořídit digitální panely pro povinnou výuku digitálních kompetencí.

Akce	Popis	Předpokládaná cena
Vybavení školy digitálními panely – poslední 3 třídy (z toho 2 tabule na pylonech s keramickou tabulí)	Vybudování zázemí pro rozvoj digitálních kompetencí žáků podle nového RVP	130 000,-/kus – potřebujeme 3ks – 390 000,-Kč
Žaluzie ve třídách, kde je to nutné	Současné rolety jsou poničené	100 000,- Kč
Digitální panel nebo IT tabule do předškolní třídy MŠ + wifi připojení	Rozvoj digitálních kompetencí, příprava na práci v ZŠ	100 000,- Kč



Prostředky obce
MŠMT, Granty
Výnos = náklad
Doplňková činnost
Výnos školy

## NÁKLADY

SU	Popis	Rozpočet - Náklady hlavní č. 2023	Rozpočet - Náklady hosp. č. 2023
501	Spotřeba materiálu-kroužky - hosp.č.	0,00	10 000,00
	Spotřeba materiálu - Pracovní oděvy ŠJ	0,00	0,00
	Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby	40 000,00	
	Spotřeba materiálu - papír	15 000,00	
	Spotřeba materiálu - ostatní	35 000,00	
	Spotřeba materiálu-učebnice	35 000,00	
	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	35 000,00	
	Spotřeba materiálu - balíčky pro prvňáčky	8 000,00	
	Spotřeba materiálu - podpůrná opatření	3 000,00	
	Spotřeba materiálu - provozní materiál	40 000,00	
	Spotřební materiál - oděvy	7 000,00	
	Spotřeba materiálu-úklidové prostředky	85 000,00	
	Spotřeba materiálu-Ag testy pro žáky	0,00	
	Spotřeba materiálu-roušky	0,00	
	Spotř.mater.-vybavení lékarnič	2 000,00	
	Spotřeba materiálu-potravin	1 200 000,00	
	Spotř.mat-pohonné hmoty	7 000,00	
	Spotřeba materiálu-odborná literatura	3 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
502	Spotřeba energie - voda DČ	0,00	2 500,00
	Spotřeba energie - elektřina DČ	0,00	14 000,00
	Spotřeba energie - plyn DČ	0,00	10 000,00
	Spotřeba vody (ZŠ,MŠ,Šj)	80 000,00	
	Spotřeba elektr.energie-ZŠ+MŠ (od 2020 vše v jednom)	500 000,00	
	Spotřeba energie - plyn	800 000,00	
	Ostatní výnosy z činnosti - voda byty	60000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>26 500,00</b>
511	Opravy a udrž.strojů,zařízení a kopírka	50 000,00	
	Opravy a udržování-budov	500 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
512	Cestovné	20 000,00	



	<b>CELKEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
518	Ostatní služby	3 000,00	
	Ostatní služby - poštovné	2 000,00	
	Ostatní služby-telefon	18 000,00	
	Služby konzultační a poradenské	5 000,00	
	Ostatní služby DVPP + školení - komplet i neped	50 000,00	
	Ostatní slu.upgrady programů – webové stránky, rozvrhy, certifikáty a licence brány, Eset, DM, certifikáty	100 000,00	
	Ostatní služ.pronájem program - Alis Keo, Office 365, English Me na 12 měsíců	30 000,00	
	Ostatní služby-revize, certifikáty	30000,00	
	Ostatní služby-plavecký výcvik včetně dopravy	100000,00	
	Ostatní služby-ostatní	30000,00	
	Ostatní služby-BOZP+PO	9000,00	
	Ostatní služby-lékař.prohlídky	3000,00	
	Ostatní služby-daň z úroků, bank poplatky	5000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>385000,00</b>	<b>0,00</b>
521	Mzdové náklady - DPP kroužky (hospodářský činnost)	0,00	40000,00
	Mzdové náklady - HM	14000000,00	
	Mzdové náklady - DPČ	300000,00	
	Mzdové náklady - DPP	1100000,00	
	Mzdové náklady - PN	200000,00	
	Mzdové náklady - odměny podpůrka	0,00	
	Mzdové náklady - odměny-vyrovnání	0,00	
	Mzdové náklady - asistent	750000,00	
	Mzdové náklady - doučování	47000,00	
	Mzdové náklady - speciálně pedagogická péče	20000,00	
	<b>CELKEM (MŠMT)</b>	<b>15427000,00</b>	<b>40000,00</b>
524	Zákonné sociální pojištění - ZP	1400000,00	
	Zákonné sociální pojištění - SP	3700000,00	
	Zákonné sociální pojištění - ZP - speciální pedagogická péče	0,00	
	Zákonné sociální pojištění - SP- speciální pedagogická péče	80000,00	
	<b>CELKEM (MŠMT)</b>	<b>5180000,00</b>	<b>0,00</b>
525	Jiné sociální pojištění - povinné od KOOP	65000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>65000,00</b>	<b>0,00</b>
527	Zákonné sociální náklady - 33353 - kraj mzdy - FKSP	300000,00	
	Zákonné sociální náklady - 33353 - kraj mzdy - spec. Ped. Péče	500,00	
	Zákonné sociální náklady - respirátory	0,00	
	Zákonné sociální náklady - Ag-test	0,00	



	<b>CELKEM</b>	<b>300500,00</b>	<b>0,00</b>
549	Ostatní náklady z činnosti - pojistky majetku	60000,00	
	Ostatní náklady z činnosti - obědy Ukrajina	0,00	
	Ostatní náklady z činnosti - doplatek náhradního plnění,	70000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>130000,00</b>	<b>0,00</b>
551	Odpisy dlouhodobého majetku	250 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
558	Náklady z drobného dlouhodobého - nehmotný	0,00	
	Náklady z drobného dlouhodobého - hmotný	220 000,00	
	Náklady z drobného dlouhodobého - hmotný	239 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>25 721 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
	Z toho - Z peněz obce	3 000 000,00	0,00
	Z toho - MŠMT, Granty	20 972 500,00	0,00
	Z toho - Výnos = náklad	1 510 000,00	0,00
	Z toho - Doplnková činnost	0,00	76 500,00
	Z Výnosu školy	239 000,00	0,00

<b>VÝNOSY</b>			
SU	Popis	Rozpočet - Výnosy hlavní č.2023	Rozpočet - Výnosy hosp. č.2023
602	Výnosy z prodeje služeb (hosp. činnost - 32103)	0,00	
	Výnosy z prodeje služeb - prodané obědy	1 200 000,00	
	Výnosy z prodeje služeb - školné MŠ	150 000,00	
	Výnosy z prodeje služeb - družina	34 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>0,00</b>
649	Ostatní výnosy z činnosti - pronájem tělocvičny	0,00	23 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti - kroužky	0,00	53 500,00
	Ostatní výnosy z činnosti - sběr papíru	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti - sběr hliníku	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti - voda byty	60 000,00	
	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní (prostě něco mimořádného)	25 000,00	
	Investiční fond	250000	
	<b>CELKEM</b>	<b>335 000,00</b>	<b>76 500,00</b>
662	Úroky	30 000,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>30 000,00</b>	



672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů- obec	3 000 000,00	
	Šablony III - 33063	300 000,00	
	Potravinová pomoc	100 000,00	
	Školní asistent	750 000,00	
	Rozpuštění transféru	19 822 500,00	
	<b>CELKEM</b>	<b>23 972 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>V Ý N O S Y C E L K E M</b>	<b>25 721 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
	Z toho - Z peněz obce	3 000 000,00	0,00
	Z toho - MŠMT, Granty	20 972 500,00	0,00
	Z toho - Výnos = náklad	1 510 000,00	0,00
	Z toho - Doplnková činnost	0,00	76 500,00
	Z toho - výnos školy	239 000,00	0,00

Zlepšený hospodářský výsledek 2022	20 408,14 Kč
Fond odměn	73 730,63 Kč
Fond ze zlepšeného hosp. výsledku	719 635,34 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	487 378,72 Kč
Fond reprodukce majetku	19 738,99 Kč

Rozpočet školy pro rok 2023 je vyrovnaný.

V Nové Říši dne 21. 3. 2023

Schváleno dne: .....

.....  
Vojtěch Vrána řš.

.....  
Ing. Jiří Fic