

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
tel.: 325 588 345, e-mail: info@zshrjesenik.cz

Návrh rozpočtu pro stanovení výše neinvestičního příspěvku
od zřizovatele na rok 2024

Položky rozpočtu	Rok 2022	skutečnost 2023 leden-září	předpoklad k 31.12.2023	návrh rozpočtu na r.2024
Spotřeba materiálu 50x				
501400 Všeobecný k HČ	101 274,20 Kč	141 664,38 Kč	180 000,00 Kč	200 000,00 Kč
501410 Noviny, tisk	9 433,00 Kč	1 496,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
501430 Ochranné pracovní pom.	7 496,70 Kč	3 330,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
501440 Učební pomůcky	995,00 Kč	754,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
502400 Elektrická energie	628 854,30 Kč	305 461,00 Kč	580 000,00 Kč	673 600,00 Kč
502410 Vodné, stočné	19 960,00 Kč	19 470,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč
502420 Dodávka tepla	24 016,00 Kč	59 076,40 Kč	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Celkem	792 029,20 Kč	531 251,78 Kč	886 000,00 Kč	979 600,00 Kč
Služby 51x				
511400 Oprava a údržba	76 308,00 Kč	13 250,40 Kč	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
512400 Cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
518400 Telefon	7 779,34 Kč	5 615,03 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518410 Poštovné	330,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
518420 Zprac. účet., pojištění, revize:	125 166,91 Kč	131 109,68 Kč	180 000,00 Kč	200 000,00 Kč
518430 Školení	1 507,50 Kč	900,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518440 Poplatky z bankovníctví	3 344,00 Kč	2 321,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
518450 Programové vybavení	39 963,02 Kč	33 990,65 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
518470 Preventivní prohlídky	6 850,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
518490 Plavecký výcvik	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518600 GDPR pověřenec	9 000,00 Kč	6 750,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Celkem	270 248,77 Kč	224 436,76 Kč	304 500,00 Kč	347 500,00 Kč
Ostatní náklady 52x - 56x				
52x Mzdové náklady, pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
551400 Odpisy	6 082,00 Kč	6 081,00 Kč	6 081,00 Kč	6 081,00 Kč
557400 Nákl. z vyřaz. pohled.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
558400 Náklady z DDHM	33 755,60 Kč	43 037,96 Kč	80 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Celkem	39 837,60 Kč	49 118,96 Kč	86 081,00 Kč	146 081,00 Kč
Náklady celkem	1 102 115,57 Kč	858 469,25 Kč	1 276 581,00 Kč	1 473 281,00 Kč
Výnosy - školné	95 610,00 Kč	55 378,00 Kč	98 000,00 Kč	130 000,00 Kč
Převod z rezerv. Fondu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy - hosp. činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy celkem	95 610,00 Kč	55 378,00 Kč		130 000,00 Kč
Navrhovaná výše přisp.				1 350 000,00 Kč

Návrh rozpočtu vychází z těchto tezí:

- 1) Inflace zvedla cenu drogistického zboží a hygienických potřeb od 40% - 100% čisticí prostředky a o 300% - 500% papírové ručníky
- 2) Úklidové prostředky tvoří 80% nákladů 501400
- 3) Položka 501410 je čerpána až v posledním čtvrtletí
- 4) Položka 501430 bude čerpána z důvodu snížení státního příspěvku ONIV
- 5) Energie a teplo tvoří polovinu nákladů
- 6) Položku 518420 z 50% náklady na zpracování účetnictví a mezd
- 7) Pravidelné platby za SW a údržbu školní sítě
- 8) Nutná podpora plaveckého výcviku – výcvik je povinný, stát rozhodl o jeho platbě z prostředků na pomůcky a tyto prostředky omezil oproti roku 2022 o 37% (-80.000,-)
- 9) Úprava cen elektrické energie ze strany státu a dodavatele – navrácení poplatku za obnovitelné zdroje (73MWh v roce 2022 = 60.000,-), nárůst cen materiálu a služeb
- 10) Omezení oprav a údržby, v případě nerealizace stavebních úprav je nutná výmalba staré šatny, oprava vlhkých zdí v tělocvičně
- 11) Vzhledem k nárůstu počtu žáků v příštím školním roce zajistit nákup 10 setů lavice a židle
- 12) Nutná součinnost zřizovatele a vedení školy při novém stanovení výše školného za předškolní vzdělávání a školní družinu

V Hrubém Jeseníku 31. 10. 2023

Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

Projednáno Školskou radou 30. 10. 2023

Předáno zřizovateli: 31. 10. 2023 datovou schránkou