

Rozpočtový plán pro rok 2023 – NÁVRH
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Rudná pod Pradědem, p. o.

| | Rozpočet 2022 | Poslední upravený rozpočet 2022 | Předpokládané plnění rozpočtu 2022 | Rozpočet 2023 |
|---|---------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Výnosy celkem | 6 600 | 6 224 | 6 224 | 6 866 |
| Příspěvek zřizovatele provozní | 590 | 590 | 590 | 800 |
| Příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | 5 730 | 5 338 | 5 338 | 5 730 |
| Zúčtování 403 do výnosů | 0 | 16 | 16 | 16 |
| Zapojení fondů do výnosů | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ostatní výnosy | 250 | 250 | 250 | 290 |
| Náklady celkem | 6 600 | 6 224 | 6 224 | 6 866 |
| Osobní náklady | 5 680 | 5 038 | 5 038 | 5 680 |
| Odpisy | 0 | 16 | 16 | 16 |
| Energie | 300 | 300 | 337 | 460 |
| Ostatní náklady | 620 | 870 | 833 | 710 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |

V Rudné pod Pradědem 26.10.2022

Zdeňka Kadláčková
ředitelka školy

Komentář:

Energie – budeme potřebovat přibližně o 160 tisíc více:

- navýšení elektřina (zvýšení zálohy o cca 9 tisíc měsíčně)
- vytápění - zatím nevíme nárůst pro příští rok
- vodné - zatím nevíme nárůst pro příští rok
- **nový poplatek stočné cca 40 000 Kč**

Ostatní náklady – nové, zvýšení nebo kopírování inflace

50 000

- plavání – už není z grantů a je povinné – doprava a nájem bazénu jde z provozního, lektoři z ONIV
- zabezpečení školní sítě NUTNÉ (mám domluveno cca 10000 Kč)
- revize TV náradí, hasící přístroje, el. spotřebiče, budovy apod. - zvýšení cen již nyní + kopírování inflace
- ostatní služby - zvýšení cen již nyní + kopírování inflace

Další informace:

dotace

V roce 2023 může dojít k čerpání dotace (zatím není rozhodnuto o podané žádosti).

615 000

SZIF – vybavení varny ŠJ, řešení epidemiologických rizik u okének, kancelář ŠJ (Hradí zřizovatel, po realizaci a kontrole SZIF uhradí 80 %.)

Byly ukončeny Šablony III (10/2022) – nebude tedy dále možno využívat těchto financí (dosud nahrazovaly z velké části i výdaje, které bychom jinak hradili z příspěvku na provoz od zřizovatele).

Střednědobý výhled hospodaření – NÁVRH
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Rudná pod Pradědem, p. o.

| | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Výnosy celkem | 6 916 | 7 016 |
| Příspěvek zřizovatele provozní | 800 | 800 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | 5 800 | 5 900 |
| Zúčtování 403 do výnosů | 16 | 16 |
| Zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 300 | 300 |
| Náklady celkem | 6 916 | 7 016 |
| Osobní náklady | 5 750 | 5 850 |
| Odpisy | 16 | 16 |
| Energie | 460 | 460 |
| Ostatní náklady | 690 | 690 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 |

V Rudné pod Pradědem 26.10.2022

Zdeňka Kadláčková

ředitelka školy