

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín na rok 2023**

	<b>2022</b>	<b>Hlavní činnost (kryto z provozních prostředků)</b>	<b>Hlavní činnost (kryto z dotací)</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>VÝNOSY</b>		2023			
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>					
Provozní transfery od zřizovatele	2 500 000,-	2 500 000,-			2 500 000,-
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	20 180 322,-	21 000 000,-			21 000 000,-
Dotační tituly	1 389 048,-		1 220 828,-		1 220 828,-
			220 000,-		220 000,-
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					
Výnosy – úplata MŠ a ŠD	49 750,-	45 000,-			45 000,-
Výnosy z pronájmů	5 000,-	15 000,-			15 000,-
Výnosy z ostatních tržeb	8 616,-	0,-			
Jiné výnosy z vlastních výkonů (cizí strážníci)	48 414,-	45 000,-			45 000,-
Stravné cizí strážníci	303627,-				
<b>Finanční výnosy - úrok</b>	15 619,-	10 000,-			10 000,-
<b>Navýšení rozpočtu nákup el. zařízení do kuchyně</b>	314 439,-				
<b>Výnosy c e l k e m</b>	2 627 399,-	23 615 000,-	1 440 828,-		25 055 828,-

	<b>2022</b>	<b>Hlavní činnost (kryto z provozních prostředků) 2023</b>	<b>Hlavní činnost (kryto z dotací)</b>	<b>Doplňková činnost</b>	<b>Celkem</b>
<b>NÁKLADY</b>					
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>20 180 322,-</b>		21 000 000,-		<b>21 000 000,-</b>
<b>Povinné pojištění</b>	4 937 124,-		5 200 000,-		5 200 000,-
<b>Příděl do FKSP</b>	289 219,-		320 000,-		320 000,-
<b>Ostatní osobní náklady</b>	146 000,-		100 000,-		100 000,-
<b>Materiál, energie</b>	<b>1 882 809,-</b>	<b>1 802 368,-</b>			<b>1 802 368,-</b>
Potraviny – děti, zaměstnanci					
Potraviny – cizí strážníci	209 290,-				
Spotřební materiál	199 061,-	170 000,-			
Učebnice	0,-	30 000,-			
Učební pomůcky	30 000,-	30 000,-			
Náklady na reprezentaci	3 000,-	3 000,-			
Metodický materiál, knihy, publikace, tisk, kancelářské pomůcky	105 752,-	100 000,-			
Čistící prostředky	35 420,-	36 000,-			
Pracovní oděvy, obuv, ochranné pomůcky, lékárničky	8 716,-	14 000,-			
Elektrická energie	488 014,-	600 000,-			
Vody	270 039,-	279 368,-			
Teplo	487 457,-	490 000,-			
DDHM	46 060,-	50 000,-			
<b>Služby</b>	<b>620 958,-</b>	<b>434 108,-</b>			<b>434 108,-</b>
Opravy a udržování, revize	303 471,-	90 000,-			
Cestovné	20 000,-	15 000,-			
Ostatní služby	71 006,-	80 000,-			
Internet	5 808,-	5 808,-			
Telefony	40 071,-	40 100,-			
Poštovné + doprava	37 802,-	10 000,-			
Služby účetní	142 800,-	193 200,-			
<b>Ostatní sociální náklady</b>					
<b>Ostatní náklady</b>	<b>121 874,-</b>	<b>98 000,-</b>			<b>98 000,-</b>
Pojištění majetku	17 405,-	18 000,-			
Ostatní náklady z činnosti	18 000,-				
Mzdové náklady vč. Cizí strážníci + věcná režie	86 469,-	80 000,-			

<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>45 524,-</b>	<b>45 524,-</b>			<b>45 524,-</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	45 524,-	45 524,-			
<b>Investice celkem</b>	<b>324 493,-</b>	<b>120 000,-</b>			<b>120 000,-</b>
Délkový přístup digestoř kuchyň, tepelné čerpadlo, rekuperace 1. stupeň, MŠ	0,-	70 000,-			
Strava.cz (přihlašování odhlašování stravy, vyúčtování měsíční, roční) a Modul Banka pro propojení Banky a Strava .cz	10 000,-	10 000,-			
Nákup el. zařízení do kuchyně	314 493,-				
Nábytek do jedné třídy + žaluzie	0,-	30 000,-			
<b>Finanční náklady</b>	<b>2 671 183,-</b>	<b>2 500 000,-</b>			
<b>Investice</b>	<b>324 493,-</b>	<b>130 000,-</b>			
<b>Náklady c e l k e m</b>	<b>2 995 658,-</b>	2 500 000,-	21 000 000,-		<b>23 500 000,-</b>

**Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:**

Ráda bych v budoucnu investovala do revitalizace areálu a venkovní učebny přes IROP. Proto bych ráda pořádala Radu města Vysoké Veselí o investici do vypracování projektu ve spolupráci se ZŠ.  
V roce 2022 byl zadán ke zpracování projektu Venkovní učebna ZŠ a MŠ Vysoké Veselí, dne 25.11. 2022 byl podána žádost 111. výzvy ZŠ (2. pokus) 1.11.podáváno poprvé. S tím se pojí navýšení dalších nákladů provozního rozpočtu. Projekt, rozpočtář, LKA.cz – projektový manažer  
Děkuji

Datum vypracování: 8.11.2022

Vypracoval: Neufussová

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 9.11.2022

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce (do 30 dnů od schválení):