

## Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vyšší Brod na rok 2023 (v tis. Kč):

popis	ZS	SJ ZS	MS	SJ MS	Celkem
<b>I. Ostatní neinvestiční náklady</b>					
ostatní materiál (spotř.,kanc.,ČÚP,mat. opr,...)	248	50	87	40	425
OOPP	5	20		3	28
knihovna ZŠ, MŠ	3		2		5
PHM	3		1		4
ICT (mat, SW, Vema, licence,...)	76		20		96
předplatné, odborné časopisy	10	1	2		13
elektrická energie, plyn ŠJZŠ	230	230	180		640
vodné, deštné, stočné	140	60	50		250
teplo	1500		480		1980
opravy, udržování	250	25	25	30	330
DDHM (tabule ZŠ, nábytek ...)	100	25	350	100	575
telefony (pevné linky, internet. připojení, mobily)	15	1	4	1	21
bankovní poplatky KB	26				26
doprava žáků na akce školy	20		7		27
ostatní služby (revize, servis, odpady,BOZP, ...)	280	60	51	30	421
Mzdy MěÚ	70				70
SP+ZP+FKSP	78				78
OON MěÚ	209				209
zákonné pojištění Koop.	82				82
školení mimo DVPP, cestovné MěÚ	38	1	3	1	43
pojištění majetku, úrazy žáků, ztráty (Koop., Uniqa)	76				76
odpisy - movitý majetek (prostředky na pokr. odpisů IM)	85				85
odpisy - nemovitý majetek (prost. na pokr.odpisů)	1661				1661
potraviny ŠJZŠ + ŠJMS		1198		540	1738
doplňková činnost		2300			2300
<b>celkem</b>	<b>5205</b>	<b>3971</b>	<b>1262</b>	<b>745</b>	<b>11183</b>
<b>II. Výnosy</b>					
příspěvek zřizovatele včetně odpisů	6584				6584
úplata MŠ a ŠD	98		201		299
doplňková činnost		2400			2400
stravné		1198		540	1738
pronájem	111				111
úroky	1				1
ostatní výnosy (sběr, pošk. učebnice, stejnopisy....)	50				50
<b>celkem</b>	<b>6844</b>	<b>3598</b>	<b>201</b>	<b>540</b>	<b>11183</b>

### III. Investice

PD+TD izolace SZ stěny tělocvičny ZŠ	8.500.000,-
PD odkanalizování celého prostoru ZŠ	300.000,-
PD oprava střechy ZŠ stará budova+izolace+stropy	450.000,-
rekonstrukce kuchyně a jídelny MŠ, projekt zpracován v r. 2020	3.500.000,-
herní prvky do zahrady MŠ	1.000.000,-

### Celkem

**13.750.000,-**

Rozpočet 2023 je zpracován jako vyrovnaný, HV = 0. Rozpočtované ostatní výnosy (úroky, úplata ŠD a MŠ, příjmy z pronájmu ...) jsou určeny k pokrytí dotací nazajištěných nákladů zejména na opravy a udržování, nákup DDHM, energií a ostatních služeb.

Zpracovala: Vanda Kotálová - řed. školy

dne 1.11.2022

*Vanda Kotálová*  
 Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod,  
 Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod  
 IČO: 60084391 DIČ: CZ60084391

### Komentář:

Rozpočet je tvořený na základě nákladů roku 2022 a 2021 a odhadu budoucí spotřeby. Náklady roku 2021 nejsou objektivní z důvodu částečného uzavření ZŠ a MŠ.

V rozpočtu je kalkulováno s výměnou okapů na nové budově ZŠ, opravou podbití ve velké tělocvinně a výměnou bojlerů v šatnách TV.

Dále je nutná výměna řídicí jednotky klimatizace ve školní jídelně v částce 280.000,- kalkulovaná v DDHM. Vzrostly náklady na teplo. Odhad nákladů je dle rozpočtu firmy Konterm. V MŠ jsou náklady na vytápění vyšší také z důvodu přístavby.

Oproti roku 2021 jsou zvýšené náklady na odpisy, z důvodu převodu majetku od zřizovatele.

Z OON je hrazen polední dozor nad žáky, správce sportovní haly, IT technik.

Z mezd je částečně hrazen asistent pedagoga v ZŠ, pomocná kuchařka MŠ, školník MŠ a uklízečka MŠ.

Tyto mzdy jsou hrazeny z MěÚ z důvodu navýšení kapacity MŠ a dosud na ně nebyly vyčleněny prostředky z rozpočtu KÚ.

### Stav fondů k 30.9.2022:

fond oprav	162 502 Kč
FKSP	231 628 Kč
RF tvoření ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 014 057 Kč
RF z ostatních zdrojů (dary, šablony)	958 541 Kč
fond investic	378 199 Kč