

13.1.2023

Věc: Návrh finančního plánu pro rok 2023

Finanční plán na rok 2023 vychází z výsledků hospodaření za rok 2022 a finančních potřeb pro rok 2023. Je sestaven jako vyrovnaný.

Pro rok 2023 žádáme o příspěvek ve výši 7 178 tis. Kč.

Tak jako v předchozích letech bude mzdové náklady ONIV školy krýt stát, přičemž rozdělení těchto finančních prostředků bude i v roce 2023 zajišťovat KÚ v Ústí nad Labem ve spolupráci s pověřenou obcí (tj. s Kadaní). V současné době ještě nejsou KÚ Ústí nad Labem stanoveny normativy pro rok 2023.

V rámci inkluze zaměstnáváme asistentky pedagoga, které jsou financovány 100 % ze zvláštních finančních prostředků SR – podpurná opatření /součást rozpočtu ONIV ze SR/.

Součástí rozpočtu od KÚ je také příspěvek na ONIV. Tato část rozpočtu slouží na pokrytí nákladů na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků, úrazové pojištění zaměstnanců a částečné pokrytí prostředků na plavání pro žáky 2., 3. ročníků /mzdové náklady a náklady na uč. pomůcky/. Věcné náklady se financují z prostředků zřizovatele/. Pro školní rok 2022/2023 je výuka plavání smluvně zajištěna v Aquasvětě Chomutov.

Ostatní náklady spojené s provozem, údržbou a opravami bude krýt zřizovatel, tj. Město Vejprty.

Součástí rozpočtu od zřizovatele je kompletní zajištění provozních prostředků na všechny druhy energií/elektrina, plyn, voda/ v celkové částce **980 tis Kč**. Po projednání plánovaných nákladů na dodávku tepla v roce 2023 rozpočtujeme částku pro tento rok ve výši **3 100 tis. Kč**. Tyto položky rozpočtujeme oproti minulému roku s více jak **100% nárůstem**. Důvodem je enormní zvýšení záloh na elektřinu, plyn a vodu.

Zřizovatel pak dále přispívá na odvoz odpadků, spotřební materiál, zajištění zpracování mzdové agendy, telefonní služby a internet, opravy a udržování a dalších služby. Nedílnou součástí rozpočtu je rovněž poskytnutí prostředků na nákup učebních materiálů, vybavení kabinetů a odborných učeben pomůckami a zajištění ostatního materiálu nutného k provozu a činnosti školy.

Rozpočet počítá rovněž s některými plánovanými opravami a údržbovými akcemi a bude záležet na dohodě se zřizovatelem, které z plánovaných oprav budou realizovány v roce 2023.

V roce 2016 započaly opravy prostor dílny, které pokračovaly v letech 2017–2022 a budou probíhat i v letošním roce 2023. Je nutné pokračovat v opravě dalších prostor v „dílně“/1.podzemní podlaží/ a přilehlém suterénu. Opravy budou probíhat svépomocí, je nutné provést sanace zdiva, odvlhčit prostory, obložit zdi sádrokartonem, zapůjčit nářadí, zakoupit materiál /barvy, štuk, lepidlo, sádrokarton, aj./. Tuto položku rozpočtujeme především jako nákup materiálu na tyto práce – částka **120 tis. Kč.**

V příštím školním roce 2023/2024 budeme otevírat **2 první třídy**, proto je velmi nutné zrekonstruovat bývalou třídu keramiky, tj. provést kompletní rekonstrukci zdiva učebny dodavatelským způsobem – oprava s vymalováním zdiva a nátěr soklů benátským štukem v hodnotě **90 tis.Kč.** Současně je třeba do této třídy zakoupit nový nábytek – 15x sestava lavice + židle v celkové částce **82,5 tis.Kč.** + další nábytek pro učitele k uložení pomůcek v hodnotě **30tis.Kč.** V tomto rozsahu je nutné zrekonstruovat ještě jednu další učebnu + dovybavit nábytkem – tedy dalších **202,5tis.Kč.** Do 1.třídy je také nutné zakoupit novou tabuli DUBNO s pojezdem v ceně **39tis.Kč.**

Další plánovanou rekonstrukcí je rekonstrukce bývalé učitelské klubovny na jednací/konferenční/místnost + přilehlou kuchyňku/cvičná kuchyňka/. Kompletní rekonstrukce zdiva v jednací místnosti + kuchyňce je rozpočtována částkou **95tis.Kč.** Zdivo v této místnosti je v dezolátním stavu a je třeba vytvořit pro vedení školy, učitele i asistenty reprezentativní pracovní prostředí pro schůzky a jednání s rodiči, školení či jiné návštěvy školy. Cílem je také zakoupit nový nábytek – jednací stůl + židle + úložné prostory v ceně **95tis.Kč.** Prostory a vybavení cvičné kuchyňky jsou také v dezolátním stavu a z hlediska bezpečnosti žáků je třeba vyměnit jídelní stoly a židle v ceně **37tis.Kč + vyměnit 2 staré sporáky/trouby za nové v ceně 30tis.Kč.**

Současně je nutné pokrýt běžné opravy budov, inventáře, a především opravy zastaralého vybavení školní jídelny, které je často v havarijním stavu a vyžaduje okamžité opravy apod., částka plánovaná pro rok 2023 na tuto běžnou údržbu činí **130 tis. Kč.** **Dále jsou nutné opravy ve školní jídelně dle požadavku KHS, která u nás v 10/2022 provedla kontrolu – záznam z kontroly také přikládáme k rozpočtu.**

| opravy a rekonstrukce | 405,0 |
|--|-------|
| malování a úprava stěn kuchynka+konferenční místnost | 95,0 |
| malování a úprava stěn 2 třídy | 180,0 |
| běžné opravy + opravy zařízení v ŠJ | 130,0 |

Stav budovy, kde se nachází školní jídelna a kuchyně, je nevyhovující pro stáří budovy i pro její nevyhovující a zastaralé vnitřní vybavení. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro kompletní rekonstrukci a přestěhování provozů ŠJ do budovy MŠ, včetně výměny oken, topení, rozvodů vody a elektřiny, odpadů, odstranění vlhkosti apod., včetně obnovení vybavení a zařízení. Významnou roli zde tvoří finanční možnosti zřizovatele a získání dotace pro tyto účely.

V rozpočtu máme novou položku – vybavení ŠJ – nové přístroje, resp. reparované přístroje důležité pro provoz školní kuchyně. Nabídku na nákup těchto zařízení přikládáme k rozpočtu. V havarijním stavu se nám v současné době nachází robot na zeleninu, elektrická výklopná pánev, na jejíž existenci je závislý provoz školní jídelny, a také elektrický kotel. Tato zařízení musíme nechat několikrát do roka opravit, a tyto opravy nás v loňském roce vyšly na 50tis.Kč. Cena nákupu těchto zařízení je v současné době zkalkulována takto :

| | |
|---------------------------|-------|
| ROBOT NA ZELENINU | 39313 |
| ELEKTRICKÁ VÝKLOPNÁ PÁNEV | 54934 |
| ELEKTRICKÝ KOTEL | 39930 |

Tato zařízení se pohybují okolo částky 40tis Kč a více, proto je nutné zvážit nákup těchto zařízení jako INVESTICE.

V budově mateřské školy jsou velkým problémem rozvody vody, odpadů a elektřiny, které jsou ve vysoce havarijním stavu!!! Dochází ke stále se opakujícím poruchám, které se řeší jednorázovými opravami a je jen otázkou času, kdy dojde k velké havárii a vysoké škodě na majetku. Opět je zpracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, elektřiny i tepla a s tím provést i rekonstrukci prostor sociálních zařízení, které se postupně stávají také nevyhovujícími.

Nadále trvá potřeba provést celkovou rekonstrukci střechy MŠ. V průběhu posledních let došlo sice k dílčím opravám střešního pláště budovy, ale i nadále však dochází k opětovnému zatékání a je nutné proto počítat s provedením kompletní rekonstrukce. Tuto situaci opět zřizovatel v současné době řeší provedením studie a případnou další žádostí o dotaci.

V položce **služby ostatní** jsou zahrnuty náklady na technickou ostrahu, revize a kontroly, školení a semináře, náklady na programové vybavení, poštovné, přehrádečné, bankovní poplatky, půjčovné, činnost osoby způsobilé PO a BZPO, ostatní služby ICT a další drobné služby. **Pro letošní rok přibyla položka likvidace**

odpadu – odvoz + skládkovné v celkové částce 80 tis.Kč – je nutné z učebny keramiky a z prostor 1.podzemního podlaží odvozit několik tun materiálu – starý nábytek, staré PC, vyřazený majetek apod.

| | |
|--|-------------|
| služby ostatní | 590,8 |
| technická ostraha | 10,8 |
| náklady na programy (licence, upgrade apod.) | 120,0 |
| revize, kontroly aj. | 120,0 |
| ostatní | 200,0 |
| školení, kurzy, semináře | 10,0 |
| ostatní služby ICT (konfigurace nové IT sítě - konektivita ZŠ) | 50,0 |
| likvidace odpadu - odvoz + skládkovne | 80,0 |

Stav inventáře a celkového vybavení školy jako celku se postupně zlepšuje, a to především díky získaným sponzorským darům, lepší finanční situace města a následně i čerpáním projektových prostředků.

Pro rok 2023 je potřebné z prostředků zřizovatele dokoupit a částečně vyměnit dosluhující, opotřebené a zastaralé vybavení DHM . Je nutné pořídit nový nábytek do MŠ pro nedávno vzniklé 4.oddělení /starý nábytek je z bezpečnosti dětí velmi nevyhovující/, 30x sestavy žákovských stolů a židlí do nově budovaných tříd, doplnit vybavení ŠJ a vybavení cvičné kuchyňky + jednací místnosti aj. **Celkové náklady na nákup DHM s nutnou rezervou činí 385,2 tis.Kč.**

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| VÁRNICE 10L | 7200 |
| VÁRNICE 5L | 5800 |
| VÁRNICE 5L | 5800 |
| stul pro 6 deti | 3500 |
| stul pro 6 deti | 3500 |
| stul pro 6 deti | 3500 |
| stul pro 6 deti | 3500 |
| zidle ucitelske 4ks | 14400 |
| skrin s 9 boxy 3ks | 18000 |
| skolni sestavy lavice 15x 1.třída | 82500 |
| skolni sestavy lavice 15x ČJ | 82500 |
| NÁBYTEK UČITEL 1.TŘÍDA | 15000 |
| TABULE DUBNO S POJEZDEM | 39000 |
| JEDNACÍ STŮL | 35000 |
| NÁBYTEK SKŘÍŇĚ KOMODY | 15000 |
| SPORÁK 2 X 15000 | 30000 |
| STOLY JIDELNI 3X | 21000 |
| CELKEM | 385200 |

Spotřeba **materiálu ostatní** v sobě zahrnuje spotřebu režijního - údržbového materiálu, materiálu k dovybavení ŠJ /nutné doplnění a obnova/, spotřebu kancelářských potřeb, tiskopisů, tonerů, odborné literatury, úklidových a čisticích prostředků, materiálu na malování, nákup ochranných pomůcek, nákladů na materiálové dovybavení MŠ, náklady spojené s výtvarnou přehlídkou apod.

| | |
|--|--------------|
| spotřební materiál ostat. | 630,0 |
| režijní (údržbový) materiál /běžný materiál na opravy, , žárovky, toaletní papír apod. | 90,0 |
| materiální vybavení ŠJ /várnice, hrnce nerez.može aj./ | 30,0 |
| kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery | 90,0 |
| nákup drobného majetku | 40,0 |
| vybavení 1.třída, konferenční místnost, kuchynka | 120,0 |
| odborná literatura, předplatné | 15,0 |
| úklidové a čisticí prostředky | 50,0 |
| ochranné pomůcky | 20,0 |
| výtvarná přehlídka 2023 | 5,0 |
| materiál na opravu dílny, suterénu apod.-další etapa | 120,0 |
| ostatní (materiál na malování aj) | 50,0 |

V nákladových účtech 501 dále rozpočtujeme tyto 2 položky :

| | |
|---|--------------|
| požární hlásiče-všechny budovy | 85,0 |
| zářivky - výměna za LED všechny budovy | 100,0 |

Dle doporučení našeho technika BOZP a PO má **požární hlásič** má zejména v místech, kde by mohlo dojít k pozdnímu zpozorování požáru. Důsledkem je rozvinutí požáru a horší evakuace osob a pochopitelně i složitější hasební zásah. Absolutní základ, kde by měly požární hlásiče být, jsou technické místnosti, servrovny, počítačové učebny a obecně místa kde je výskyt spousty el. spotřebičů. Dále toalety, šatny a místa kde je manipulace s tepelnými spotřebiči jako jsou rychlovarné konvice. V tomto smyslu bychom chtěli zabezpečit budovu ZŠ. S tímto jsou spojeny revize a údržba požárních hlásičů.

Další položkou je **nákup nových LED zářivek** do většiny prostor budov ZŠ, MŠ, ŠD z důvodů úspory elektrické energie a sjednocení svítivosti a světelného záření ve třídách při výuce. Výměna všech zářivek najednou je velmi nákladná (cca 630 zářivek, cena za kus 180-200,-Kč dle velikosti). Proto rozpočtujeme částku 100,0 tis.Kč, abychom pokryli výměnu na nejvíce využívaných a frekventovaných místech.

Stejně jako v předcházejících obdobích počítáme s jednotným nákupem a následným prodejem sešitů případně dalších učebních pomůcek žákům školy.

Přílohy:

č.1 – Návrh finančního plánu zřizovatele pro rok 2023

č.2 – Cenová nabídka na nákup zařízení do ŠJ

č.3 – Zpráva KHS Ústí nad Labem

Vypracovala: Ing. Michaela Vlašicová



Schválil: Mgr. Tomáš Kluc, ředitel škol



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA VEJPRTY
Moskevská 723/2, 431 91 VEJPRTY
tel.: 474 386 124
IČ: 46787755

③

Věc : Návrh finančního plánu pro rok 2023

Ve vztahu ke zřizovateli

| | | Návrh finančního plánu pro rok 2023 | Schválený finanční plán pro rok 2022 | Upravený finanční plán pro rok 2022 - k 24.11.2022 |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| Výnosy vlastní | | | | |
| 601.. | tržby z vl. výkonů - stravné | 1 050,0 | 960,0 | 960,0 |
| 602.. | tržby školné, NEI ŠD/ŠK | 160,0 | 155,0 | 155,0 |
| 603.., 662.. | tržby ostatní | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | čerpání fondů FKSP | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| | čerpání SD - ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vlastní výnosy celkem | | 1 430,0 | 1 235,0 | 1 235,0 |
| Náklady | | | | |
| 50201,02,03 | energie /elektřina, voda, plyn | 980,0 | 450,0 | 593,0 |
| 50204 | teplo | 3 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 501.. | potraviny ŠJ | 1 050,0 | 960,0 | 960,0 |
| 501.. | spotřební materiál ostat. | 630,0 | 540,0 | 540,0 |
| 501.. | školní materiál | 75,0 | 50,0 | 50,0 |
| 501.. | učebnice a pomůcky z MÚ | 75,0 | 50,0 | 50,0 |
| 501.. | Covid - 19 | 90,0 | 90,0 | 70,0 |
| 501 | požární hlásiče-všechny budovy | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| 501.. | zářivky - výměna za LED všechny budovy | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | čerpání z FKSP | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501.. | čerpání ze SD | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 - spotřeba celkem | | 6 235,0 | 3 525,0 | 3 563,0 |
| 511.. | opravy a rekonstrukce (1) | 405,0 | 479,0 | 479,0 |
| 518 | telefony+ internet | 110,0 | 95,0 | 95,0 |
| 51816 | odvoz odpadků | 60,0 | 40,0 | 40,0 |
| 51809 | mzdová agenda | 180,0 | 160,0 | 160,0 |
| 51810 | plavání MÚ | 85,0 | 85,0 | 57,0 |
| 518 | služby ostatní | 590,8 | 353,4 | 353,4 |
| 51201 | cestovné MÚ | 15,0 | 10,0 | 0,0 |
| | čerpání fondů - SD | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - služby celkem | | 1 445,8 | 1 222,4 | 1 184,4 |
| 549.. | zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP | 9,0 | 7,0 | 7,0 |
| 524.. | soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP- tv-FKSP | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 52 - osobní náklady celkem | | 11,0 | 8,0 | 8,0 |
| | daně a poplatky | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 - daně a poplatky celkem | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54901 | pojištění majetku | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 538,, | poplatky a ostatní | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.. .. | odvody za neplnění pov.pod.ZPS | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 54 - ostatní náklady celkem | | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 551.. | odpisy dlouhodobého majetku | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
| 558.. | náklady z DDM-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč | 385,2 | 250,0 | 250,0 |
| | vybavení ŠJ - NOVÉ PŘÍSTROJE *VIZ.KOMENTÁŘ | 151,4 | 0,0 | 0,0 |
| | nákup ze SD | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | nákup FKSP | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
| 55 - odpisy celkem | | 831,2 | 494,6 | 494,6 |
| Náklady uhrnem | | 8 608,0 | 5 335,0 | 5 335,0 |
| | Provozní příspěvek zřizovatel | 7 178,0 | 4 100,0 | 4 100,0 |
| | Ostatní příspěvky zřizovatel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Príspevek zřizovatel celkem | | 7 178,0 | 4 100,0 | 4 100,0 |
| Vynosy uhrnem | | 8 608,0 | 5 335,0 | 5 335,0 |
| Hospodársky výsledek | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

VYVĚŠENO DNE 6.2.2023