

16.3.2023

Věc: Schválený finanční plán 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

Schválený finanční plán pro rok 2023

Ve vztahu ke zřizovateli

		Schválený finanční plán 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
Naklady 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