



**Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn**  
**Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn**



Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola  
Špindlerův Mlýn, pro rok 2023<sup>1</sup>

| NÁKLADOVÉ POLOŽKY 2023  | VÝDAJE 2023     |
|-------------------------|-----------------|
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL      | 351 000,00 Kč   |
| DHM                     | 700 000,00 Kč   |
| SPOTŘEBA ENERGIE        | 1 710 540,00 Kč |
| PROVOZNÍ (ÚDRŽBA, ATD.) | 409 260,00 Kč   |
| MZDOVÉ NÁKLADY          | 871 000,00 Kč   |
| PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE   | 40 000,00 Kč    |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| NÁKLADY CELKEM | 4 081 800,00 Kč |
|----------------|-----------------|

| PŘÍJMOVÉ POLOŽKY 2023 | PŘÍJMY 2023   |
|-----------------------|---------------|
| ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ  | 155 000,00 Kč |
| PRONÁJEM MŠ           | 226 800,00 Kč |
| PRONÁJEM ZŠ           | 100 000,00 Kč |
| OSTATNÍ PŘÍJMY        | 0,00 Kč       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 481 800,00 Kč |
|---------------|---------------|

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST 2023</b> | <b>3 600 000,00 Kč</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|

<sup>1</sup> Schválen zastupitelstvem města ŠM dne 12. 12. 2022, Č. USNESENÍ ZM 11/3/2022

|                         |                                                                                                                                     |                           |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Telefon:<br>739 454 939 | Url: <a href="http://www.zsspindl.cz">www.zsspindl.cz</a><br>E-mail: <a href="mailto:zsspindl@zsspindl.cz">zsspindl@zsspindl.cz</a> | Bankovní spojení:<br>ČSOB | Účet:<br>187773491/0300 | IČO:<br>75111586 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|

## OSTATNÍ PŘÍJMY, VÝDAJE

|                                        |
|----------------------------------------|
| PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM ZE STÁT. ROZPOČTU |
| 17 100 000,00 Kč                       |

|                                       |
|---------------------------------------|
| PŘEDPOKLÁDANÝ VÝDEJ ZE STÁT. ROZPOČTU |
| 17 100 000,00 Kč                      |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| PŘÍJEM Z PROJEKTU OP VVV 2021 - 2023    | PŘEDPOKLÁDANÉ ČERPÁNÍ 2021 - 2023 |
| <b>CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021444</b> |                                   |
| 679 937,00 Kč                           | 679 937,00 Kč                     |

|                                        |
|----------------------------------------|
| PŘÍJMY - OSTATNÍ DOTAČNÍ TITULY - 2023 |
| 20 000,00 Kč                           |

|                                        |
|----------------------------------------|
| VÝDAJE - OSTATNÍ DOTAČNÍ TITULY - 2023 |
| 20 000,00 Kč                           |

### ***Komentář k navrhovanému rozpočtu:***

#### **Výdaje:**

Ve výdajových položkách je zohledněna výše inflace k 31. 8. 2022.

U mzdových nákladů je vycházeno z předběžných odhadů a normativu z KÚ. Přesná výše bude známa v lednu 2023. Je počítáno s předpokládaným navýšením tarifů u pedagogických i provozních zaměstnanců (od 1. 1. 2023). Upřesnění je v závislosti na výpočtu PHmax a PHškoly, závisí na výsledku případného dohádovacího řízení s krajem a v současné době je výpočet těžko předvídatelný (pohyb UA žáků)

#### **Energie:**

- průměrná roční spotřeba el. energie: 64 MWh
- průměrná roční spotřeba plynu: 545 MWh

Pro rok 2023 jsou ceny energií ještě dle smlouvy o dodávkách z r. 2021 (doba určitá, 2 roky), tzn. do 31. 12. 2023. Dodavatelem energií je společnost ČEZ

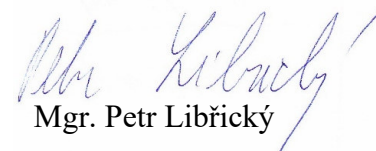
|                         |                                                                                                                                     |                           |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Telefon:<br>739 454 939 | Url: <a href="http://www.zsspindl.cz">www.zsspindl.cz</a><br>E-mail: <a href="mailto:zsspindl@zsspindl.cz">zsspindl@zsspindl.cz</a> | Bankovní spojení:<br>ČSOB | Účet:<br>187773491/0300 | IČO:<br>75111586 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|

Náklady na stravování – potraviny jsou ve stejné výši jako úplata za školní stravování, proto nejsou v rozpočtu uvedeny (§5, odst.1, 2, vyhl. 107/2005Sb.). Ceny stravného byly navýšeny od 1. 6. 2022, předpokládáné úpravy dle vývoje cen.

**Příjmy:**

Navýšení příjmů od soukromé MŠ, platné od 1. 9. 2022

Ve Špindlerově Mlýně dne 3. ledna 2023



Mgr. Petr Libřický

|                         |                                                                                                                                     |                           |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Telefon:<br>739 454 939 | Url: <a href="http://www.zsspindl.cz">www.zsspindl.cz</a><br>E-mail: <a href="mailto:zsspindl@zsspindl.cz">zsspindl@zsspindl.cz</a> | Bankovní spojení:<br>ČSOB | Účet:<br>187773491/0300 | IČO:<br>75111586 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|