

ZK 2023



MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA, okr. Vsetín	Čís. dop. 21.
Datum doručení: 02. 11. 2022	Zpracov: H./VW
Cj.: MN- 4569/2022	Ukl. znak:
Počet listů: 3	
Počet příloh:	

**Základní škola a Mateřská škola Karolinka
Kobylská 250, 756 05 Karolinka**

Tel.: 571 450 715, 571 450 760
E-mail: zskarolinka@vs.inext.cz

Adresát:
Město Karolinka
Marie Chovanečková, starostka
Radniční náměstí č. 42, Karolinka, 756 05

č.j.: ZŠ, MŠ 166/2022

**Návrh rozpočtu zřizovatele na krytí provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy
Karolinka na rok 2023**

Předkládám návrh rozpočtu pro Základní školu a Mateřskou školu Karolinka na rok 2023 ve výši
4.100.000,- Kč.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Karolinka na rok 2023

Příjmy:

Platy, OON, ONIV, NIV	24.500.000,00 Kč
Úplata za MŠ, ŠD a pronájem tělocvičny	210.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	4.100.000,00 Kč
Stravování – potraviny	3.000.000,00 Kč
Celkem příjmy	31.810.000,00 Kč

Výdaje:

Platy, OON, ONIV, NIV	24.500.000,00 Kč
Stravování – potraviny	3.000.000,00 Kč
Otop, teplá voda	900.000,00 Kč

Elektrická energie	600.000,00 Kč
Vodné, stočné	100.000,00 Kč
Odvoz odpadků	65.000,00 Kč
Telefony a poštovné	40.000,00 Kč
Autocont správa LAN , upgrady, obnova HW+SW+ Internext konektivita	200.000,00 Kč
Předplatné - knihy, časopisy, metodické materiály	30.000,00 Kč
Učební pomůcky (nad rámec státního příspěvku)	10.000,00 Kč
Revize	45.000,00 Kč
Všeobecný materiál	520.000,00 Kč
Opravy, údržba	230.000,00 Kč
OON - mzdy dle dohod a smluv	525.000,00 Kč
DDHM	350.000,00 Kč
Plavání žáků 2. a 3. třídy	40.000,00 Kč
Práce nevýrobní povahy – služby, zpracování mezd	240.000,00 Kč
Cestovné-výlety, soutěže, školení, lyž. výcvik MŠ	18.000,00 Kč
Pojištění žáků a majetku	50.000,00 Kč
Pastelkovné pro 1. třídu	7.000,00 Kč
Provoz MŠ (materiál, hračky, čisticí prostředky, stavebnice)	210.000,00 Kč
Odpisy	120.000,00 Kč
Ostatní-poplatky	10.000,00 Kč
Celkem výdaje	31.810.000,00 Kč

V Karolince dne 1.11.2022



Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KAROLINKA**
Kobylská 250
756 05 Karolinka

①

Základní škola a Mateřská škola Karolinka

Kobylská 250
756 05 Karolinka

Telefon: 571 450 715
Telefon/fax: 571 450 760
Mobil : 737 240 874
E-mail: zskarolinka@vs.inext.cz

Rozvaha finančního příspěvku na provoz školy od Města Karolinka na rok 2023

Otop, teplá voda	900 000,00 Kč
Elektrická energie	600 000,00 Kč
Vodné,stočné	100 000,00 Kč
Odvoz odpadků	65 000,00 Kč
Telefony a poštovné	40 000,00 Kč
Autocont-správa sítě školy a počítačové učebny, upgrady, obnova hardwaru a softwaru + INTERNEXT	200 000,00 Kč
Předplatné - knihy, časopisy, metodic. materiály	30 000,00 Kč
Učební pomůcky (nad rámec státního příspěvku)	10 000,00 Kč
Všeobecný materiál	520 000,00 Kč
- čisticí prostředky, hygienické potřeby	95 000,00 Kč
- tonery, papír, kancelářské potřeby apod.	70 000,00 Kč
vybavení IT učeben	70 000,00 Kč
- materiál na drobnou údržbu	257 000,00 Kč
- školní potřeby	13 000,00 Kč
- ochranné pomůcky	15 000,00 Kč
Opravy, údržba, revize	275 000,00 Kč
- malování kabinetů, tříd , elektroinstalace	155 000,00 Kč
- opravy ve školní jídelně	10 000,00 Kč
- úprava okolí školy	15 000,00 Kč
- běžná údržba,revize	95 000,00 Kč
OON - mzdy dle dohod a smluv	525 000,00 Kč
- sečení trávyv areálu školy (duben-říjen)	60 000,00 Kč
- praní prádla ZŠ (ZŠ+ MŠ + MěÚ) + ostatní	140 000,00 Kč
- správa webových stránek	15 000,00 Kč
- úvazek kuchařky v MŠ (12 měsíců)	290 000,00 Kč
- logopedie, křesťanská výchova	20 000,00 Kč
DDHM	350 000,00 Kč
- obnova vybavení školy (IT technika, kancelářský nábytek)	90 000,00 Kč
- obnova vybavení ŠJ (nádobí, přístroje apod.)	30 000,00 Kč
- postupná obnova školního nábytku ve třídách - skříňkové sestavy	230 000,00 Kč
Plavání žáků 2. a 3. třídy	40 000,00 Kč
Práce nevýr. povahy.-služby + zprac. Mezd	240 000,00 Kč
Cestovné-výlety, soutěže,školení, lyž. výcvik MŠ	18 000,00 Kč
Pojištění žáků a majetku	50 000,00 Kč
Pastelkovné pro 1. třídu	7 000,00 Kč
Odpisy	120 000,00 Kč

Ostatní-poplatky

10 000,00 Kč

Celkem:

4 100 000,00 Kč

Výše měsíčního příspěvku :

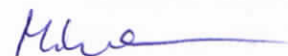
341 666,67 Kč

Plán oprav většího rozsahu a investičních nákladů

oprava podlah ve dvou kabinetech v horním patře, úprava učebny pro volnočasové aktivity,
výmalba části školy

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KAROLINKA**
Kobylská 250
756 05 Karolinka

④



V Karolince 1.11.2022

ředitel školy

Návrh Rozpočtu na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Ukazatel	skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Výnosy celkem	28097195	29012100	28028843	31810000	31915000	31915000
Transfer státní peníze	21520522	19823636	20900000	24500000	24500000	24500000
příspěvek zřizovatel	3700000	3900000	3900000	4100000	4100000	4100000
výnosy ze služeb	969136	1100000	1408250	1197900	1262900	1262900
výnosy z DČ	1737635	2000000	1775500	2000000	2040000	2040000
výnosy z pronájmu	0	12000	9500	12000	12000	12000
čerpaní fondů	0	500000	11296	0	0	0
ost. Výnosyantigentesty	169839	0	24250	0	0	0
úroky	63	100	47	100	100	100
Náklady celkem	28085364	29012100	28138520	31810000	31915000	31915000
Material	574598	661100	600000	777000	750000	750000
Potravinny děti+zam.	850992	900000	1100000	1000000	1000000	1000000
Energie	395996	650000	500000	600000	650000	650000
Teplu, voda	632326	1100000	730000	1000000	1100000	1100000
Opravy, údržba, revize	515176	780000	543000	275000	350000	350000
Cestovné	6632	15000	15000	18000	20000	20000
Služby	555075	530000	700000	585000	590000	590000
Mzdové náklady	498755	520000	525000	525000	525000	525000
antigenní testy	15322	0	24520	0	0	0
Odpisy	73959	56000	76000	120000	120000	120000
DDHM	663035	250000	600000	350000	250000	250000
Ostatní náklady	46305	50000	50000	60000	60000	60000
Náklady DČ	1736671	2000000	1775000	2000000	2000000	2000000
Náklady státní peníze	21520522	21500000	20900000	24500000	24500000	24500000
Zisk/ztráta	11831	0	-109677	0	0	0

Vyvěšeno dne **16. 01. 2023** včetně způsobu umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Provedla:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA
-8-

v Karolince dne 1.11.2023

Hilve

ředitel školy