

**Návrh rozpočtu 2023****ZŠ a MŠ Josefův Důl****Výdaje**

<b>MŠ</b>	Ochranné pomůcky	2
	Učební pomůcky, knihy	15
	DDHM	20
	Materiál	44
	Vodné	21
	Plyn	615
	El. energie	176
	Služby poštovní	10
	Telekomunikační služby	1
	Školení	1
	Ostatní služby	50
	Pohoštění	1
	Údržba a opravy	82
	Pohonné hmoty	2
<b>Celkem MŠ</b>	<b>1040</b>	
<b>ZŠ</b>	Ochranné pomůcky	17
	Učební pomůcky, knihy	40
	DDHM	40
	Materiál	44
	Vodné	13
	Plyn	740
	El. energie	356
	Služby poštovní	4
	Telekomunikační služby	2
	Školení	10
	Ostatní služby	70
	Pojistné	40
	Údržba a opravy	85
	Zpracování mezd	60
	Služby peněžních ústavů	40
	Programové vybavení	110
	Cestovní náhrady	7
	<b>Celkem ZŠ</b>	<b>1678</b>
<b>ŠJ</b>	Potraviny	620
	Ochranné pomůcky	7
	Opravy	10
	Materiál	15
	DDHM	14
	Ostatní služby	19
	Telekomunikační služby	1
<b>Celkem ŠJ</b>	<b>686</b>	
<b>ŠD</b>	Knihy	2
	Materiál	23
	<b>Celkem ŠD</b>	<b>25</b>
<b>Mzdy</b>	<b>Mzdy a odvody</b>	<b>900</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>4329</b>

**Příjmy 2023**

<b>OÚ</b>	Dotace OÚ	2870
	<b>Celkem OÚ</b>	2870
<b>MŠ</b>	Příspěvky od rodičů	110
	<b>Celkem MŠ</b>	110
<b>ZŠ</b>	Nájemné Telefonica	124
	Nájemné Protebyt	20
	Sešitovné	40
	Pronájem prostor	5
	<b>Celkem ZŠ</b>	189
<b>ŠJ</b>	Příspěvky na obědy – cizí	360
	Příspěvky na obědy	740
	Příspěvky na obědy FKSP	40
	<b>Celkem ŠJ</b>	1140
<b>ŠD</b>	Příspěvky od rodičů	20
	<b>Celkem ŠD</b>	20
<b>Celkem příjmy</b>		<b>4329</b>

**Příjmy 2023**

<b>OÚ</b>	Dotace OÚ	2870
	<b>Celkem OÚ</b>	2870
<b>MŠ</b>	Příspěvky od rodičů	110
	<b>Celkem MŠ</b>	110
<b>ZŠ</b>	Nájemné Telefonica	124
	Nájemné Protebyt	20
	Sešitovné	40
	Pronájem prostor	5
	<b>Celkem ZŠ</b>	189
<b>ŠJ</b>	Příspěvky na obědy – cizí	360
	Příspěvky na obědy	740
	Příspěvky na obědy FKSP	40
	<b>Celkem ŠJ</b>	1140
<b>ŠD</b>	Příspěvky od rodičů	20
	<b>Celkem ŠD</b>	20
<b>Celkem příjmy</b>		<b>4329</b>

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl  
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  
Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44  
IČ 72 74 26 82

## Věc: Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023 – 2025

Jako statutární zástupce organizace Základní školy a Mateřské školy Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace předkládám zřizovateli obci Josefův Důl ke schválení návrh střednědobého rozpočtu pro období 2023 – 2025.

Jako hlavní atributy při sestavování střednědobého výhledu byly zohledněny následující prvky: - demografický vývoj v obci Josefův Důl a s ním související počet žáků školy

- provozní příspěvek, který příspěvková organizace dostává od zřizovatele (obce Josefův Důl), jehož výše by se ve zmíněném období neměla měnit, i kdyby poklesl počet žáků v MŠ i ZŠ.

### Předpokládané příjmy v letech 2023 – 2025 – mimo normativně poskytnuté prostředky

Poskytovatel	Účel příspěvku	2023	2024	2025
<b>OÚ</b>	Dotace OÚ	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč
	<b>Celkem OÚ</b>	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč
<b>MŠ</b>	Příspěvky od rodičů	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	<b>Celkem MŠ</b>	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	120 000,00 Kč
<b>ZŠ</b>	Nájemné Telefonica	124 000,00 Kč	124 000,00 Kč	124 000,00 Kč
	Nájemné Protebyt	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Sešitovné	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	Pronájem prostor	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	<b>Celkem ZŠ</b>	189 000,00 Kč	199 000,00 Kč	204 000,00 Kč
<b>ŠJ</b>	Příspěvky na obědy – cizí	360 000,00 Kč	370 000,00 Kč	380 000,00 Kč
	Příspěvky na obědy	740 000,00 Kč	740 000,00 Kč	750 000,00 Kč
	Příspěvky na obědy FKSP	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	<b>Celkem ŠJ</b>	1 140 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč
<b>ŠD</b>	Příspěvky od rodičů	20 000,00 Kč	21 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	<b>Celkem ŠD</b>	20 000,00 Kč	21 000,00 Kč	25 000,00 Kč
<b>Celkem příjmy</b>		<b>4 329 400,00 Kč</b>	<b>4 360 400,00 Kč</b>	<b>4 394 400,00 Kč</b>

### Předpokládané výdaje v letech 2023 – 2025 – mimo normativně poskytnuté prostředky

Výdaje za subjekt	Účel výdaje	2023	2024	2025
<b>MŠ</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Učební pomůcky, knihy	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč
	DDHM	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Materiál	44 000,00 Kč	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč
	Vodné	21 000,00 Kč	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč
	Plyn	615 000,00 Kč	615 000,00 Kč	615 000,00 Kč
	El. energie	176 000,00 Kč	176 000,00 Kč	176 000,00 Kč
	Služby poštovní	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Telekomunikační služby	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Školení	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Ostatní služby	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
	Pohoštění	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Údržba a opravy	82 000,00 Kč	85 000,00 Kč	90 000,00 Kč

	Pohonné hmoty	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	<b>Celkem MŠ</b>	<b>1 040 000,00 Kč</b>	<b>1 057 000,00 Kč</b>	<b>1 065 000,00 Kč</b>
<b>ZŠ</b>	Ochranné pomůcky	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
	Učební pomůcky, knihy	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	DDHM	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Materiál	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč
	Vodné	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	Plyn	740 000,00 Kč	740 000,00 Kč	740 000,00 Kč
	El. energie	356 000,00 Kč	356 000,00 Kč	356 000,00 Kč
	Služby poštovní	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Telekomunikační služby	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Školení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Ostatní služby	70 000,00 Kč	72 000,00 Kč	75 000,00 Kč
	Pojistné	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Údržba a opravy	85 000,00 Kč	87 000,00 Kč	89 000,00 Kč
	Zpracování mezd	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
	Služby peněžních ústavů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	41 000,00 Kč
	Programové vybavení	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč
	Cestovní náhrady	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	<b>Celkem ZŠ</b>	<b>1 678 000,00 Kč</b>	<b>1 693 000,00 Kč</b>	<b>1 704 000,00 Kč</b>
<b>ŠJ</b>	Potraviny	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč
	Ochranné pomůcky	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	Opravy	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Materiál	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	DDHM	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	Ostatní služby	19 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Telekomunikační služby	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	<b>Celkem ŠJ</b>	<b>686 000,00 Kč</b>	<b>693 000,00 Kč</b>	<b>702 000,00 Kč</b>
<b>ŠD</b>	Knihy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Materiál	23 000,00 Kč	24 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	<b>Celkem ŠD</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>26 000,00 Kč</b>	<b>27 000,00 Kč</b>
	Mzdy a odvody	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 329 000,00 Kč</b>	<b>4 419 000,00 Kč</b>	<b>4 448 000,00 Kč</b>

I ve střednědobém výhledu respektujeme propojenost instituce, tedy fakt, že např. ve školní družině vybereme od rodičů za rok 20 000Kč a investujeme pouze 13 000Kč, je zohledněn v propojenosti MŠ, ŠD a 1. ročníku – mnohým materiálem disponuje ŠD, MŠ i ZŠ společně.

Ve střednědobém vývoji zohledňujeme nárůst mezd u služebně starších pedagogů. Dále počítáme s nárůstem cen energií.

V Josefově Dole 13.3.2023

Kateřina Titěrová, ředitelka ZŠ a MŠ Josefův Důl

**Předpokládané výdaje v letech 2023 – 2025 – mimo normativně poskytnuté prostředky**

Výdaje za subjekt	Účel výdaje	2023	2024	2025	
<b>MŠ</b>	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
	Učební pomůcky, knihy	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
	DDHM	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
	Materiál	44 000,00 Kč	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	
	Vodné	21 000,00 Kč	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč	
	Plyn	615 000,00 Kč	615 000,00 Kč	615 000,00 Kč	
	El. energie	176 000,00 Kč	176 000,00 Kč	176 000,00 Kč	
	Služby poštovní	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	Telekomunikační služby	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	Školení	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	Ostatní služby	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	
	Pohoštění	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	Údržba a opravy	82 000,00 Kč	85 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
	Pohonné hmoty	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	<b>Celkem MŠ</b>		<b>###</b>	<b>###</b>	<b>1 065 000,00 Kč</b>
	<b>ZŠ</b>	Ochranné pomůcky	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
		Učební pomůcky, knihy	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
DDHM		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
Materiál		44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	
Vodné		13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
Plyn		740 000,00 Kč	740 000,00 Kč	740 000,00 Kč	
El. energie		356 000,00 Kč	356 000,00 Kč	356 000,00 Kč	
Služby poštovní		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
Telekomunikační služby		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Školení		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
Ostatní služby		70 000,00 Kč	72 000,00 Kč	75 000,00 Kč	
Pojistné		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
Údržba a opravy		85 000,00 Kč	87 000,00 Kč	89 000,00 Kč	
Zpracování mezd		60 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	
Služby peněžních ústavů		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	41 000,00 Kč	
Programové vybavení		110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	
Cestovní náhrady		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
<b>Celkem ZŠ</b>		<b>###</b>	<b>###</b>	<b>1 704 000,00 Kč</b>	
<b>ŠJ</b>	Potraviny	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	
	Ochranné pomůcky	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
	Opravy	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	Materiál	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	DDHM	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
	Ostatní služby	19 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
	Telekomunikační služby	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
<b>Celkem ŠJ</b>		<b>###</b>	<b>###</b>	<b>702 000,00 Kč</b>	
<b>ŠD</b>	Knihy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	Materiál	23 000,00 Kč	24 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
	<b>Celkem ŠD</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>26 000,00 Kč</b>	<b>27 000,00 Kč</b>	
	Mzdy a odvody	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>4 448 000,00 Kč</b>	

I ve střednědobém výhledu respektujeme propojenost instituce, tedy fakt, že např. ve školní družině vybereme od rodičů za rok 20 000Kč a investujeme pouze 13 000Kč, je zohledněn v propojenosti MŠ, ŠD a 1. ročníku – mnohým materiálem disponuje ŠD, MŠ i ZŠ společně.

Ve střednědobém vývoji zohledňujeme nárůst mezd u služebně starších pedagogů. Dále počítáme s nárůstem cen energií.