

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
OÚ	Dotace OÚ	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč
	Celkem OÚ	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč	2 870 400,00 Kč
MŠ	Příspěvky od rodičů	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	Celkem MŠ	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	120 000,00 Kč
ZŠ	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
	Celkem ZŠ	189 000,00 Kč	199 000,00 Kč	204 000,00 Kč
ŠJ	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
	Celkem ŠJ	1 140 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč
ŠD	Příspěvky od rodičů	20 000,00 Kč	21 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	Celkem ŠD	20 000,00 Kč	21 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	Celkem příjmy	4 329 400,00 Kč	4 360 400,00 Kč	4 394 400,00 Kč

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

Výdaje za subjekt	Účel výdaje	2023	2024	2025
MŠ	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
	Celkem MŠ	1 040 000,00 Kč	1 057 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč
ZŠ	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
	Celkem ZŠ	1 678 000,00 Kč	1 693 000,00 Kč	1 704 000,00 Kč
ŠJ	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
	Celkem ŠJ	686 000,00 Kč	693 000,00 Kč	702 000,00 Kč
ŠD	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
	Celkem ŠD	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč	27 000,00 Kč
	Mzdy a odvody	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč
	Celkem výdaje	4 329 000,00 Kč	4 419 000,00 Kč	4 448 000,00 Kč

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