



Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOJTĚCHA MARTÍNKA BRUŠPERK, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK (VČETNĚ SPORTOVNÍ HALY A PLAVECKÉHO BAZÉNU) NA ROK 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozpočet pro rok 2023 je nejvíce ovlivněn cenami energií. Situace se opakuje s rokem 2022, kdy ve srovnání s předešlými léty došlo ke skokovému nárůstu v položkách energie.

Ostatní položky jsou sestaveny zhruba stejně jako v předešlých letech jen s přihlédnutím k pravděpodobným nárůstům cen souvisejících s energiemi a pohonnými hmotami, které se promítnou do cen služeb a zboží. S ohledem na rozsah spravovaných nemovitostí je nutné zajišťovat hygienické požadavky na provoz, průběžné opravy a modernizaci užívaných prostor.

Významné položky návrhu rozpočtu:

- 1) V rozpočtu se počítá s avizovanými cenovými stropy za elektřinu a plyn, tj. 6 Kč + distribuce, 3 Kč + distribuce.
- 2) V rámci investic se počítá s druhou částí platby za výstavbu FVE ve výši 2,5 mil. Kč. V rámci této investice je podána žádost o dotaci ve výši 2,9 mil. Kč.
- 3) V rozpočtu se zatím nepočítá s případnými příjmy z prodeje přebytků elektřiny z FVE.
- 4) V souladu s Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, škola je povinna zajistit pravidelný úklid a malování. Malování tak provádíme v etapách spolu se zednickými opravami. Takto opravené stěny se snažíme pro hygienickou praktičnost, trvanlivost i estetičnost obložit laminovaným dřevotřískovým obkladem.
- 5) Mezi plánované opravy roku 2023 patří opravy kmenových tříd 1. stupně v pavilónu C včetně pořízení nového nábytku a vybavení.

Pozn.: Příspěvek na záka do rozpočtu města v rámci rozpočtového určení daní byl pro rok 2022 odhadován na 15,71 tis. Kč/záka/rok. Při průměrném počtu žáků školy ve výši 598 se jedná ročně o částku 9.395.000 Kč.

SPORTOVNÍ HALA

Výdaje se budou odvíjet od příjmu za pronájem. Rozpočet je postaven velmi podobně jako v roce 2022. V rámci oprav se počítá s upgradem časomíry, která je po 16 letech už značně poruchová.

Mezi nejvýznamnější položky patří spotřeba energie a platy. Platy jsou vypočteny a hrazeny v souladu se zákonem 262/2006 Sb., Zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. Zdravotní a sociální odvody a odvody do fondu FKSP jsou rozpočtovány podle výše platů.

Část provozních nákladů bude hrazena z příspěvku zřizovatele, dalšími výnosy budou finanční částky z pronájmů sportovní haly, v krajním případě zapojením rezervního fondu.

BAZÉN

V rozpočtu na rok 2023 se počítá s typickým ročním provozem. Určitým rizikem na straně příjmů může být vynucená odstavka bazénu související se stavební vadou (která je řešena právním jednáním s dodavatelskou firmou). Návrh odstranění závady není v tuto chvíli znám, a tedy neznáme ani technologický postup ani jeho případnou finanční spoluúčast.

Významnější položkou v rámci oprav a modernizace je upgrade systému řízení technologií, měření a regulace v hodnotě 300 tis. Kč.

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023**v tis. Kč**

Název PO	Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek
Sídlo	Sportovní 584, Brušperk, 739 44
IČ	60043792
DIČ	CZ60043792

Výnosy

	Hlavní činnost zřizovatel	Hlavní činnost státní rozpočet	Hospodářská činnost
Příspěvek zřizovatele	5 358,00		6 113,00
Příspěvek na odpisy	2 986,05		
Dotace		49 540,00	
Vlastní příjmy	165,00		6 713,00
Fondy			440,00
Celkem výnosy	8 509,05	49 540,00	13 266,00

Celkem výnosy za PO	71 315,05
----------------------------	------------------

Náklady

	Provoz zřizovatel	Státní rozpočet státní rozpočet	Hospodářská činnost
Náklady provozní	8 309,05		8 532,80
Náklady osobní	200,00	47 261,40	4 293,20
Náklady na ONIV		2 278,60	
Fondy	0,00		440,00
Celkem náklady	8 509,05	49 540,00	13 266,00

Celkem náklady za PO	71 315,05
-----------------------------	------------------

Návrh rozpočtu sestavil:

Dne:

Kontakt:

Podpis ředitele PO:

Daňková Y.

18.11.2022

558 666 227

Schváleno na . schůzi rady města konané