

Příloha č. 1: Minimální požadované struktury střednědobého výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2023 a 2024

Název organizace: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník
 IČO: 750 26 708
 Sídlo: Hnojník 120
 Pliátce DPH : Ano

A) provozní hospodaření

poř. č.	Ukazatel	Rozpočet předcházejícího roku			Rozpočet aktuálního roku			Výhled roku 2023			Výhled roku 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1 + sl.2	sl.3	sl.4	sl.3+sl.4	sl.5	sl.6	sl.5+sl.6	sl.7	sl.8	sl.7+sl.8
1.	Tržby	2800	700	3500	2200	1150	3350	2600	1500	4100	2730	1600	4330
2.	Příspěvek zřizovatele - účelové schválený	3200		3200	3200		3200	4200		4200	4400		4400
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	43000		43000	45145		45145	47853,7		47853,7	49500		49500
4.	Zúčtování 403 do výnosů	166		166	155		155	160		160	250		250
5.	Zapojení fondů	300		300	422		422	120		120	100		100
6.	Ostatní výnosy	525	610	1135	420	700	1120	450	790	1240	620	800	1420
7.	z toho: příjmy u pronájmu majetku		280	280	0	340	340		330	330		335	335
8.	ostatní příjmy	500	330	830	420	360	780	450	460	910	620	465	1085
9.	Výnosy celkem	46791	1310	48101	48342	1850	50192	51183,7	2290	53473,7	53200	2400	55600
10.	Opravy a udržování	568		568	781		781	1250		1250	1200		1200
11.	Spotřeba materiálu	3200	210	3410	3200	325	3525	3400	370	3770	3400	400	3800
12.	Spotřeba energie	650	460	1110	620	650	1270	870	900	1770	880	920	1800
13.	Služby	1020	230	1250	850	220	1070	920	250	1170	940	260	1200
14.	Mzdové náklady	30228	100	30328	31170,15	172	31342,15	33240	190	33430	34700	200	34900
15.	v tom: mzdy zaměstnanců hrazených z KÚ	30030		30030	30372,15		30372,15	32190		32190	33500		33500
16.	mzdy zaměstnanců hrazených z prostřed. obce		100	100		172	172	200	190	390	250	200	450
17.	ostatní osobní náklady	198		198	198		198	250		250	280		280
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11200	50	11250	11220	70	11290	11970	76	12046	12500	81	12581
19.	Daně a poplatky	20		20									0
20.	Odpisy majetku	330		330	311		311	290		290	450		450
21.	Ostatní náklady	2800	200	3000	3500	300	3800	3600	340	3940	3700	360	4060
22.	Náklady celkem	50016	1250	51266	51652,15	1737	53389,15	55540	2126	57666	57770	2221	59991
23.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-3225	60	-3165	-3310,15	113	-3197,15	-4356,3	164	-4192,3	-4570	179	-4391
24.	Příspěvek zřizovatele - provozní	3200		3200	3200		3200	4200		4200	4400		4400
25.	Výsledek hospodaření	-25	60	35	-110,15	113	2,85	-156,3	164	7,7	-170	179	9
26.	Investiční dotace			0			0			0			0

Sestavil dne : 10.11.2022
 Schválil dne : 10.11.2022

Jméno: Ing. Ondřej Cienciala
 Jméno: Mgr. Dagmar Tobolová

Podpis:
 Podpis:

Dagmar Tobolová

Masarykova Základní škola
 a mateřská škola Hnojník 120,
 okres Frýdek-Místek
 příspěvková organizace
 IČ: 75026708, DIČ: CZ75026708

Rozpčet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník
 IČO: 750 26 708
 Sídlo: Hnojník 120
 Plátce DPH : Ano

A) provozní hospodaření

poř. č.	Ukazatel	Poslední upravený rozpočet na rok 2022			Skutečnost 2021			Aktuální předp. skutečnost roku 2022			Rozpčet na rok 2023		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1 + sl.2	Hlavní činnost sl.3	Doplňková činnost sl.4	Celkem sl.3+sl.4	Hlavní činnost sl.5	Doplňková činnost sl.6	Celkem sl.5+sl.6	Hlavní činnost sl.7	Doplňková činnost sl.8	Celkem sl.7+sl.8
1.	Tržby	2800000	700000	3500000	1360972	581769	1942741	2200000	1150000	3350000	2600000	1500000	4100000
2.	Příspěvek zřizovatele - účelově schválený	3200000		3200000	3470000		3470000	3200000		3200000	4200000		4200000
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	43000000		43000000	42222743		42222743	45145000		45145000	47853700		47853700
4.	Zúčtování 403 do výnosů	166000		166000	64766		64766	155000		155000	160000		160000
5.	Zapojení fondů	300000		300000	55050		55050	422000		422000	120000		120000
6.	Ostatní výnosy	525000	610000	1135000	453034	698060	1151094	420000	700000	1120000	450000	790000	1240000
7.	z toho: příjmy u pronájmu majetku		280000	280000		280433	280433		340000	340000		330000	330000
8.	ostatní příjmy	500000	330000	830000	453034	417627	870661	420000	360000	780000	450000	460000	910000
9.	Výnosy celkem	46791000	1310000	51301000	44156565	1279829	48906394	48342000	1850000	53392000	51183700	2290000	57673700
10.	Opravy a udržování	568000		568000	404172		404172	781000		781000	1250000		1250000
11.	Spotřeba materiálu	3200000	210000	3410000	2753435	283957	3037392	3200000	325000	3525000	3400000	370000	3770000
12.	Spotřeba energie	650000	460000	1110000	301662	413157	714819	620000	650000	1270000	870000	900000	1770000
13.	Služby	1020000	230000	1250000	680921	227478	908399	850000	220000	1070000	920000	250000	1170000
14.	Mzdové náklady	30228000	100000	30328000	29317222	39538	29317222	31170146	172000	30742146	33240000	190000	32830000
15.	v tom: nízký zaměstnanců hrazených z KÚ		0	30030000	28381261		28381261	30372146	0	30372146	32190000		32190000
16.	mzdy zaměstnanců hrazených z prostř. obce	198000	100000	298000	371941		371941	198000	172000	370000	200000	190000	390000
17.	ostatní osobní náklady	11200000	50000	11250000	10550239	14244	10564483	11220000	70000	11290000	11970000	76000	12046000
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20000		20000			0			0			0
19.	Daně a poplatky	330000		330000	180871		180871	311000		311000	290000		290000
20.	Odpisy majetku	2800000	200000	3000000	3409454	269640	3679094	3500000	300000	3800000	3600000	340000	3940000
21.	Ostatní náklady	50016000	1250000	51266000	47597976	1248014	48806452	51652146	1737000	52789146	55540000	2126000	57066000
22.	Náklady celkem	-3225000	60000	-3165000	-3441411	31815	-3409596	-3310146	113000	-3197146	-4356300	164000	-4192300
23.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele												
24.	Příspěvek zřizovatele - provozní	3200000		3200000	3470000		3470000	3200000		3200000	4200000		4200000
25.	Výsledek hospodaření	-25000	60000	35000	28589	31815	60404	-110146	113000	2854	-156300	164000	7700
26.	Investiční dotace			0			0			0			0

Masarykova Základní škola
 a mateřská škola Hnojník 120,
 okres Frýdek-Místek
 příspěvková organizace
 IČ: 75026708, DIČ: CZ75026708

B) Použití fondů:

TVORBA A POUŽITÍ FONDU INVESTIC:	v tis. Kč
stav investičního fondu k 1.1.2022	213
příděl z rezervního fondu organizace	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	138
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
investiční dotace ze SR a SF	
ostatní zdroje	
Zdroje fondu celkem :	351
opravy a údržba nemovitého majetku	
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	
ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	
Použití fondu celkem :	0
Stav investičního fondu k 31.12.2022	351

C) stav počtu žáků:

Stav počtu žáků:	
Mateřská škola : § 3111	84
Základní škola: § 3113	428
z toho 1. stupeň	154
z toho 2. stupeň	274
Celkem žáků	512
Školní stravování: § 3141	430
Školní družina a školní klub: § 3143	114

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.2022	443
příděl z hospodářského výsledku	60
ostatní zdroje fondu	144
Zdroje fondu celkem :	647
Použití fondu do investičního fondu	
použití fondu na provozní náklady	150
ostatní použití fondu	172
Použití rezervního fondu celkem	322
Stav rezervního fondu k 31.12.2022	325

D) zaměstnanci:	
Fyzický počet pedagogů	56
Fyzický počet správních zaměstnanců	27
Přepočtený počet pedagogů	52,43
Přepočtený počet nepedagogů	19,83
z toho ŠJ	5,5

Sestavil dne : 10.11.2022
Schválil dne : 10.11.2022

Jméno: Ing. Ondřej Cienciala
Jméno: Mgr. Dagmar Tobolová

Podpis:
Podpis:



Masarykova Základní škola
a mateřská škola Hnojník 120,
okres Frýdek-Místek
příspěvková organizace
IČ: 75026708, DIČ: CZ75026708

FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav fondu odměn k 1.1.2022	250
příděl z hospodářského výsledku	
Zdroje fondu celkem	250
použití ma mzdy	100
Použití fondu odměn celkem	100
stav fondu odměn k 31.12.2022	150

E) stále měsíční platby	
Elektrřina	129650
Voda	5250
Telefony	4000
Revize	19400
atd...	66700
Fixní platby celkem :	225000

Plán investic

Výměna střešní krytiny na budově ZŠ Hnojník 120 (ztrouchnivělé šroubky v krytině způsobují zatékání na několika místech střechy)
Výstavba hřiště u MŠ pro dvouleté děti
Podkrovní přístavba nových prostor pro výuku žáků
Rekonstrukce podlah ve společných prostorech MŠ

Plán oprav

Výměna osvětlení z důvodu úspory energie
Oprava hydroizolace staré budovy ZŠ (prostor šaten a zázemí nepedagogů) z důvodu plísní a vlhkosti
Oprava podlah v tělocvičnách
Výmalba chodeb
Obnova vybavení kabinetů pedagogů
Oprava sociálních zařízení zaměstnanců v MŠ