

## Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2024 včetně střednědobého výhledu roku 2025 a 2026

Název organizace: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník  
 IČO: 75026708  
 Sídlo: Hnojník 120  
 Příjce DPH : Ano

### A) provozní hospodaření

poř. č.	Ukazatel	Rozpočet roku 2024			Střednědobý výhled roku 2025			Střednědobý výhled roku 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		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	2 800 000,00	1 270 000,00	4 070 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00	4 350 000,00	3 100 000,00	1 440 000,00	4 540 000,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelově schválený	4 700 000,00		4 700 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	50 600 000,00		50 600 000,00	53 700 000,00		53 700 000,00	57 000 000,00		57 000 000,00
4.	Zúčtování 403 do výnosů	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	180 000,00		180 000,00
5.	Zapojení fondů	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	200 000,00		200 000,00
6.	Ostatní výnosy	600 000,00	830 000,00	1 430 000,00	700 000,00	880 000,00	1 580 000,00	700 000,00	960 000,00	1 660 000,00
7.	z toho: příjmy u pronájmu majetku		430 000,00	430 000,00		460 000,00	460 000,00	490 000,00		490 000,00
8.	ostatní příjmy	550 000,00	400 000,00	950 000,00	700 000,00	430 000,00	1 130 000,00	700 000,00	470 000,00	1 170 000,00
9.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 460 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>56 560 000,00</b>	<b>57 860 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>60 090 000,00</b>	<b>61 180 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>63 580 000,00</b>
10.	Opravy a udržování	1 300 000,00		1 300 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00
11.	Spotřeba materiálu	3 500 000,00	450 000,00	3 950 000,00	3 600 000,00	480 000,00	4 080 000,00	3 700 000,00	510 000,00	4 210 000,00
12.	Spotřeba energie	880 000,00	600 000,00	1 480 000,00	920 000,00	640 000,00	1 560 000,00	1 040 000,00	680 000,00	1 720 000,00
13.	Služby	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	430 000,00	1 530 000,00	1 200 000,00	460 000,00	1 660 000,00
14.	Mzdové náklady	35 750 000,00	210 000,00	35 960 000,00	37 950 000,00	230 000,00	38 180 000,00	40 270 000,00	250 000,00	40 520 000,00
15.	v tom: mzdy zaměstnanců hrazených z KÚ, MŠMT a EU	35 000 000,00		35 000 000,00	37 100 000,00		37 100 000,00	39 400 000,00		39 400 000,00
16.	mzdy zaměstnanců hrazených z prostř. obce	200 000,00	210 000,00	410 000,00	250 000,00	230 000,00	480 000,00	270 000,00	250 000,00	520 000,00
17.	ostatní osobní náklady	550 000,00		550 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 000 000,00	100 000,00	13 100 000,00	13 800 000,00	110 000,00	13 910 000,00	14 600 000,00	110 000,00	14 710 000,00
19.	Daně a poplatky									
20.	Odpisy majetku	350 000,00		350 000,00	500 000,00		500 000,00	650 000,00		650 000,00
21.	Ostatní náklady	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	220 000,00	3 820 000,00	3 600 000,00	240 000,00	3 840 000,00
22.	<b>Náklady celkem</b>	<b>59 280 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>61 240 000,00</b>	<b>62 870 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>64 980 000,00</b>	<b>66 510 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>68 760 000,00</b>
23.	<b>Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele</b>	<b>-4 820 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-4 680 000,00</b>	<b>-5 010 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-4 890 000,00</b>	<b>-5 330 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-5 180 000,00</b>
24.	Příspěvek zřizovatele - provozní	4 700 000,00		4 700 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
26.	Investiční dotace									
				0,00			0,00			0,00

Sestavil dne : 10. 11. 2023

Schválil dne : 10. 11. 2023

Jméno:

Ing. Ondřej Cienciala

Podpis:

Razítko organizace:

Jméno:

Mgr. Dagmar Tobolová

Podpis:

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

Digitalně podepsal  
 Mgr. Dagmar  
 Tobolová  
 Datum: 2023.11.10  
 14:50:21 +0100'

Mgr.  
 Dagmar  
 Tobolová

## Soupis plánovaných investičních akcí a oprav

### Plán investic:

1. Výměna střešní krytiny na budově ZŠ Hnojník 120 (zkorodované vruty a nefunkční těsnění v krytině způsobují zatekání na několika místech střechy, požadavek na zřizovatele)
2. Výstavba hřiště a herních prvků pro dvouleté děti MŠ
3. Podkrovní přístavba nových prostor pro výuku žáků (požadavek na zřizovatele)
4. Rekonstrukce podlah ve společných prostorách MŠ, rekonstrukce sociálních zařízení zaměstnanců MŠ
5. Výměna podlahové krytiny v tělocvičně nebo popřípadě oprava viz níže (požadavek na zřizovatele)
6. Výměna tabulí a projektorů ve vybraných třídách
7. Rekonstrukce obou kuchyní ŠJ MŠ a ZŠ (požadavek na zřizovatele)
8. Vybudování síťové konektivity v MŠ
9. Pořízení multifunkční síťové tiskárny ZŠ

### Plán oprav:


1. Výměna osvětlení z důvodu úspory energie
2. Oprava hydroizolace staré budovy ZŠ (prostor šaten a zázemí nepedagogů) z důvodu plísni a vlhkosti
3. Oprava betonového schodiště u vstupu do školy (stará budova)
4. Oprava podlahové krytiny v tělocvičnách
5. Oprava sociálních zařízení zaměstnanců v MŠ
6. Výměna žákovských lavic a židlí
7. Výměna chodeb a tříd ZŠ a MŠ
8. Oprava - výměna elektroinstalace MŠ
9. Úprava pozemku v místě bývalé ČOV pro potřeby vzdělávání žáků (požadavek na zřizovatele)
10. Obnova vybavení kabinetů pedagogů

# Odpisový plán roku 2024

Inv.č.	Název	Zdroj financování	Pořízeno		Odpisy					Dotace odpis (bez vlivu na výsledek)
			Datum pořízení	Cena pořízení	Datum	Oprávký k 31.12.2023	Odpis roku 2024	Zůstatek k 31.12.2024	Nákladový odpis	
03-186	Pluvňový kotel v am.v FAGOR OU	Obec	01.01.2012	128 400,00 Kč	31.12.2024	77 040,00 Kč	6 420,00 Kč	44 940,00 Kč	6 420,00 Kč	
082-153	NAS Server	Obec	01.09.2019	40 785,00 Kč	31.12.2024	35 547,00 Kč	5 438,00 Kč	0,00 Kč	5 438,00 Kč	
082-154	konvektomat	Obec	01.09.2019	353 870,14 Kč	31.12.2024	127 790,00 Kč	29 490,00 Kč	196 590,14 Kč	29 490,00 Kč	
082-207	Pluvňový snorák	Obec	01.11.2019	40 617,02 Kč	31.12.2024	14 104,17 Kč	3 385,00 Kč	23 127,85 Kč	3 385,00 Kč	
082-390	Traktor Vari RL 98 H	Obec	01.02.2020	54 992,00 Kč	31.12.2024	27 496,00 Kč	6 874,00 Kč	20 622,00 Kč	6 874,00 Kč	
082-494	Zahradní altán	Obec + Dotace	31.08.2020	58 080,00 Kč	31.12.2024	8 970,00 Kč	2 760,00 Kč	46 350,00 Kč	4 144,00 Kč	2 346,00 Kč
082-496	Víceúčelové hřiště u MZŠ	Obec + Dotace	01.07.2020	1 481 108,00 Kč	31.12.2024	237 060,00 Kč	18 624,00 Kč	1 225 424,00 Kč	2 793,60 Kč	15 830,40 Kč
082-497	elektronický video systém- videotel	Obec	01.07.2020	81 646,00 Kč	31.12.2024	34 386,00 Kč	4 080,00 Kč	43 180,00 Kč	4 080,00 Kč	
082-498	Elektronické zabez. zařízení v budo	Obec	01.07.2020	28 222,00 Kč	31.12.2024	28 222,00 Kč	3 288,00 Kč	132 770,00 Kč	3 288,00 Kč	
66-020	Zahradní smč MŠ	Obec	16.10.2021	343 320,00 Kč	31.12.2024	75 592,00 Kč	6 888,00 Kč	260 840,00 Kč	6 888,00 Kč	
66-106	TZ serveru rozšíření	Obec + Dotace	16.10.2021	107 165,68 Kč	31.12.2024	29 025,00 Kč	13 396,00 Kč	64 744,68 Kč	1 339,60 Kč	12 056,40 Kč
66-109	Tabule Tri tch BBBB 200x120	Obec + Dotace	16.10.2021	48 550,96 Kč	31.12.2024	13 150,00 Kč	6 069,00 Kč	29 331,96 Kč	606,90 Kč	5 462,10 Kč
66-112	Projektor EPSON EB-695W1	Obec + Dotace	16.10.2021	65 278,60 Kč	31.12.2024	17 680,00 Kč	8 160,00 Kč	39 438,60 Kč	816,00 Kč	7 344,00 Kč
66-115	Tabule Tri tch BBBB 200x120	Obec + Dotace	16.10.2021	65 278,60 Kč	31.12.2024	13 150,00 Kč	6 069,00 Kč	29 331,96 Kč	816,00 Kč	7 344,00 Kč
66-122	Software pro Správu učebny	Obec + Dotace	16.10.2021	48 550,96 Kč	31.12.2024	13 150,00 Kč	6 069,00 Kč	29 331,96 Kč	606,90 Kč	5 462,10 Kč
66-123	Sešitová žákovských stolů	Obec + Dotace	31.10.2021	305 525,00 Kč	31.12.2024	44 557,00 Kč	10 166,00 Kč	222 777,00 Kč	3 819,10 Kč	34 371,90 Kč
66-124	Celostatková m. cel centrum	Obec + Dotace	31.10.2021	81 326,25 Kč	31.12.2024	22 027,00 Kč	10 166,00 Kč	49 133,25 Kč	1 016,60 Kč	9 149,40 Kč
66-125	Hrnčířský kruh	Obec + Dotace	08.10.2021	94 381,97 Kč	31.12.2024	17 043,00 Kč	7 866,00 Kč	69 472,97 Kč	786,60 Kč	7 079,40 Kč
66-126	TZ Budov. Cesta do budoucnosti	Obec + Dotace	31.12.2016	54 398,83 Kč	31.12.2024	14 734,00 Kč	6 800,00 Kč	32 864,83 Kč	680,00 Kč	6 120,00 Kč
79-027	Klimatizační jednotka	Obec + Dotace	31.12.2016	1 203 375,08 Kč	31.12.2024	86 912,00 Kč	40 113,00 Kč	1 076 350,08 Kč	4 011,30 Kč	36 101,70 Kč
82-001	tech. zhad. budovy inter.kab	Obec	15.10.2006	139 673,00 Kč	31.12.2024	81 480,00 Kč	11 640,00 Kč	46 553,00 Kč	11 640,00 Kč	
82-002	tech.zhad.budovy MŠ	Obec	18.08.2014	40 228,68 Kč	31.12.2024	13 865,00 Kč	805,00 Kč	25 558,68 Kč	805,00 Kč	
82-003	Rekonstrukce učebny fyziky	Dotace	10.08.2015	40 709,00 Kč	31.12.2024	19 050,00 Kč	1 385,00 Kč	20 274,00 Kč	1 385,00 Kč	
82-004	Technické zhodnocení učebny Fyziky	Dotace	31.05.2016	263 587,00 Kč	31.12.2024	79 083,00 Kč	8 787,00 Kč	175 717,00 Kč		8 787,00 Kč
90-022	Smazání pl.vrova panev	Obec	16.04.2021	61 561,00 Kč	31.12.2024	16 424,00 Kč	2 053,00 Kč	43 084,00 Kč		2 053,00 Kč
90-191	Keramička nec KITTEC X 65 S / TC 66	Obec	19.01.2022	189 700,92 Kč	31.12.2024	63 235,00 Kč	23 713,00 Kč	102 752,92 Kč	23 713,00 Kč	
91-023	Projektor EPSON EB-735F1	Obec	22.05.2023	55 024,27 Kč	31.12.2024	8 790,00 Kč	4 586,00 Kč	41 648,27 Kč	4 586,00 Kč	
91-143	Projektor EPSON EB-735F1	Obec	20.09.2023	65 180,00 Kč	31.12.2024	4 535,00 Kč	7 774,00 Kč	54 995,00 Kč	7 774,00 Kč	
91-166	Tunelová m.čka CCO-120-L-CW	Obec	23.10.2023	485 798,84 Kč	31.12.2024	6 748,00 Kč	40 484,00 Kč	438 566,84 Kč	40 484,00 Kč	
						<b>341 612,00 Kč</b>				
								<b>182 104,60 Kč</b>		
								<b>159 507,40 Kč</b>		

Odpisy v roce 2024 celkem:	341 612,00 Kč
Nákladové odpisy v roce 2024 celkem:	182 104,60 Kč
Dotatní odpisy v roce 2024 celkem:	159 507,40 Kč

Zpracoval: **Ing. Ondřej Cienciala**  
 Ke dni: **10.11.2023**

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