

Rozpčet nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025 včetně střednědobého výhledu roku 2026 a 2027

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

A) provozní hospodaření

poř. č.	Ukazatel	Rozpčet roku 2025			Střednědobý výhled roku 2026			Střednědobý výhled roku 2027		
		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	3 000 000,00	1 380 000,00	4 380 000,00	3 200 000,00	1 470 000,00	4 670 000,00	3 100 000,00	1 560 000,00	4 660 000,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelově schválený	4 900 000,00		4 900 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	52 800 000,00		52 800 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00	57 200 000,00		57 200 000,00
4.	Zúčtování 403 do výnosů	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	300 000,00		300 000,00
5.	Zapojení fondů	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	400 000,00		400 000,00
6.	Ostatní výnosy	800 000,00		800 000,00	900 000,00		900 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
7.	z toho: příjmy u pronájmu majetku									
8.	ostatní příjmy	800 000,00	460 000,00	1 260 000,00	900 000,00	490 000,00	1 370 000,00	1 000 000,00	520 000,00	1 480 000,00
9.	Výnosy celkem	57 360 000,00	2 270 000,00	59 630 000,00	59 860 000,00	2 430 000,00	62 290 000,00	62 000 000,00	2 560 000,00	64 560 000,00
10.	Opravy a udržování	1 500 000,00		1 500 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00
11.	Spotřeba materiálu	3 400 000,00		3 400 000,00	3 880 000,00		3 880 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00
12.	Spotřeba energie	930 000,00	640 000,00	1 570 000,00	950 000,00	680 000,00	1 630 000,00	1 000 000,00	730 000,00	1 730 000,00
13.	Služby	1 000 000,00	430 000,00	1 430 000,00	1 100 000,00	460 000,00	1 560 000,00	1 180 000,00	490 000,00	1 670 000,00
14.	Mzdové náklady	38 100 000,00	250 000,00	38 350 000,00	39 600 000,00	270 000,00	39 870 000,00	41 250 000,00	290 000,00	41 540 000,00
15.	v tom: mzdy zaměstnanců hrazených z KÚ, MŠMT a EU	37 100 000,00		37 100 000,00	38 600 000,00		38 600 000,00	40 200 000,00		40 200 000,00
16.	mzdy zaměstnanců hrazených z prostředků obce	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
17.	ostatní osobní náklady	400 000,00	250 000,00	650 000,00	400 000,00	270 000,00	670 000,00	450 000,00	290 000,00	740 000,00
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
19.	Daně a poplatky	13 500 000,00	100 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00	110 000,00	14 110 000,00	14 600 000,00	110 000,00	14 710 000,00
20.	Odpisy majetku	375 000,00		375 000,00	450 000,00		450 000,00	500 000,00		500 000,00
21.	Ostatní náklady	3 600 000,00	200 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	220 000,00	3 920 000,00	3 750 000,00	240 000,00	3 990 000,00
22.	Náklady celkem	62 405 000,00	2 100 000,00	64 505 000,00	65 000 000,00	2 250 000,00	67 250 000,00	67 430 000,00	2 410 000,00	69 840 000,00
23.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-5 045 000,00	170 000,00	-4 875 000,00	-5 140 000,00	180 000,00	-4 960 000,00	-5 430 000,00	150 000,00	-5 280 000,00
24.	Příspěvek zřizovatele - provozní	4 900 000,00		4 900 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
25.	Výsledek hospodaření	-145 000,00	170 000,00	25 000,00	-140 000,00	180 000,00	40 000,00	-130 000,00	150 000,00	20 000,00
26.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00

* Vypracovaný rozpočet nezohledňuje plánované změny ve financování nepedagogických pracovníků od 1. 9. 2025, jelikož tato otázka dosud nebyla legislativně vyřešena. Jakmile budou příslušné legislativní úpravy schváleny, bude rozpočet upraven dle nových podmínek.

Sestavil dne : 25. 10. 2024

Jméno:

Ing. Ondřej Cienciala

Podpis:

Schválil dne : 25. 10. 2024

Jméno:

Mgr. Dagmar Tobolová

Razítko organizace:

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

Odpisový plán roku 2025

Inv.č.	Název	Zdroj financování	Pořízeno		Odpisy				Nákladový odpis	Dotaci odpis (bez vlivu na výstředovku)	
			Datum pořízení	Cena pořízení	Datum	Oprávký k 31.12.2024	Odpis roku 2025	Zůstatek k 31.12.2025			
03-186	Plynový kotel, varný FAGOR OU	Obec	01.01.2012	128 400,00 Kč	31.12.2025	77 040,00 Kč	6 420,00 Kč	44 940,00 Kč	6 420,00 Kč		
082-154	konvektomat	Obec	01.09.2019	353 870,14 Kč	31.12.2025	127 790,00 Kč	29 490,00 Kč	196 590,14 Kč	29 490,00 Kč		
082-155	Plynový sporák	Obec	01.11.2019	40 617,02 Kč	31.12.2025	14 104,17 Kč	3 385,00 Kč	23 127,85 Kč	3 385,00 Kč		
082-207	Traktor Vari RL 98 H	Obec	01.02.2020	54 992,00 Kč	31.12.2025	27 496,00 Kč	6 874,00 Kč	20 622,00 Kč	6 874,00 Kč		
082-390	Zahradní altán	Obec + Dotace	31.08.2020	58 080,00 Kč	31.12.2025	8 970,00 Kč	2 760,00 Kč	46 350,00 Kč	4 140,00 Kč	2 346,00 Kč	
082-494	Víceúčelové hřiště u MZŠ	Obec + Dotace	01.07.2020	1 481 108,00 Kč	31.12.2025	237 060,00 Kč	18 624,00 Kč	1 225 424,00 Kč	2 793,00 Kč	15 830,40 Kč	
082-496	elektronický video systém- videotel	Obec	01.07.2020	81 646,00 Kč	31.12.2025	34 386,00 Kč	4 080,00 Kč	43 180,00 Kč	4 080,00 Kč		
082-497	Elektronické zabez. zařízení v budo	Obec	01.07.2020	164 280,00 Kč	31.12.2025	28 222,00 Kč	3 288,00 Kč	132 770,00 Kč	3 288,00 Kč		
082-498	Zahradní snůž MŠ	Obec	01.07.2020	343 320,00 Kč	31.12.2025	75 592,00 Kč	6 888,00 Kč	260 840,00 Kč	6 888,00 Kč		
66-020	TZ serveru (rozšíření)	Obec + Dotace	16.10.2021	107 165,68 Kč	31.12.2025	29 025,00 Kč	13 396,00 Kč	64 744,68 Kč	1 339,60 Kč	12 056,40 Kč	
66-106	Tabule Triplicích BBBB 200x120	Obec + Dotace	16.10.2021	48 550,96 Kč	31.12.2025	13 150,00 Kč	8 160,00 Kč	29 331,96 Kč	606,90 Kč	5 462,10 Kč	
66-109	Projektor EPSON EB-695Wi	Obec + Dotace	16.10.2021	65 278,60 Kč	31.12.2025	17 680,00 Kč	8 160,00 Kč	39 438,60 Kč	816,00 Kč	7 344,00 Kč	
66-112	Projektor EPSON EB-695Wi	Obec + Dotace	16.10.2021	65 278,60 Kč	31.12.2025	17 680,00 Kč	8 160,00 Kč	39 438,60 Kč	816,00 Kč	7 344,00 Kč	
66-115	Tabule Triplexích BBBB 200x120	Obec + Dotace	16.10.2021	48 550,96 Kč	31.12.2025	13 150,00 Kč	8 160,00 Kč	29 331,96 Kč	606,90 Kč	5 462,10 Kč	
66-122	Software pro Správu učebny	Obec + Dotace	16.10.2021	305 525,00 Kč	31.12.2025	44 557,00 Kč	38 191,00 Kč	222 777,00 Kč	3 819,10 Kč	34 371,90 Kč	
66-123	Sestava žákovských stolů	Obec + Dotace	31.10.2021	81 326,25 Kč	31.12.2025	22 027,00 Kč	10 166,00 Kč	49 133,25 Kč	1 016,60 Kč	9 149,40 Kč	
66-124	Celoploškové mvel centrum	Obec + Dotace	31.10.2021	94 381,97 Kč	31.12.2025	17 043,00 Kč	7 866,00 Kč	69 472,97 Kč	786,60 Kč	7 079,40 Kč	
66-125	Hmčičský kruh	Obec + Dotace	08.10.2021	54 398,83 Kč	31.12.2025	14 734,00 Kč	6 800,00 Kč	32 864,83 Kč	680,00 Kč	6 120,00 Kč	
66-126	TZ Budovny. Cesta do budoucnosti	Obec + Dotace	31.10.2021	1 203 375,08 Kč	31.12.2025	86 912,00 Kč	40 113,00 Kč	1 076 350,08 Kč	4 011,30 Kč	36 101,70 Kč	
79-027	Klimatizační jednotka	Obec	31.12.2016	139 675,00 Kč	31.12.2025	81 480,00 Kč	11 640,00 Kč	46 553,00 Kč	11 640,00 Kč		
82-001	tech. zhod. budovny-rozvod inter.kab	Obec	15.10.2006	40 228,68 Kč	31.12.2025	13 865,00 Kč	805,00 Kč	25 558,68 Kč	805,00 Kč		
82-002	tech.zhod.budovny MŠ	Obec	18.08.2014	40 709,00 Kč	31.12.2025	19 050,00 Kč	1 385,00 Kč	20 274,00 Kč	1 385,00 Kč		
82-003	Rekonstrukce učebny fyziky	Dotace	10.08.2015	263 587,00 Kč	31.12.2025	79 083,00 Kč	8 787,00 Kč	175 717,00 Kč		8 787,00 Kč	
82-004	Technické zhodnocení učebny Fyziky	Dotace	31.05.2016	61 561,00 Kč	31.12.2025	16 424,00 Kč	2 053,00 Kč	43 084,00 Kč		2 053,00 Kč	
90-022	Smažiči plynová pánev	Obec	16.04.2021	189 700,92 Kč	31.12.2025	63 235,00 Kč	8 790,00 Kč	102 752,92 Kč	23 713,00 Kč		
90-191	Keramická pec KITTEC X 65 S / TC 66	Obec	19.01.2022	55 024,27 Kč	31.12.2025	8 790,00 Kč	4 586,00 Kč	41 648,27 Kč	4 586,00 Kč		
91-023	Projektor EPSON EB-735Fi	Obec	22.05.2023	62 190,00 Kč	31.12.2025	4 535,00 Kč	7 774,00 Kč	49 881,00 Kč	7 774,00 Kč		
91-143	Projektor EPSON EB-735Fi	Obec	20.09.2023	65 180,00 Kč	31.12.2025	2 037,00 Kč	8 148,00 Kč	54 995,00 Kč	8 148,00 Kč		
91-166	Tunelová mřížka CCO-120-L-CW	Obec	23.10.2023	485 798,84 Kč	31.12.2025	6 748,00 Kč	40 484,00 Kč	438 566,84 Kč	40 484,00 Kč		
91-193	Projektor EPSON EB-770Fi	Obec	19.12.2023	65 580,00 Kč	31.12.2025	8 198,00 Kč	8 198,00 Kč	49 184,00 Kč	8 198,00 Kč		
91-194	Projektor EPSON EB-770Fi	Obec	19.12.2023	65 580,00 Kč	31.12.2025	8 198,00 Kč	8 198,00 Kč	49 184,00 Kč	8 198,00 Kč		
92-090	Konice Minolia Bizhub C300i	Obec	06.09.2024	75 986,79 Kč	31.12.2025	3 800,00 Kč	15 198,00 Kč	56 988,79 Kč	15 198,00 Kč		
92-092	Projektor EPSON EB-770Fi	Obec	20.10.2024	65 580,00 Kč	31.12.2025	1 367,00 Kč	8 198,00 Kč	56 015,00 Kč	8 198,00 Kč		
							375 966,00 Kč			216 458,60 Kč	159 507,40 Kč

Odpisy v roce 2025 celkem:	375 966,00 Kč
Nákladové odpisy v roce 2025 celkem:	216 458,60 Kč
Dotaci odpisy v roce 2025 celkem:	159 507,40 Kč

Zpracoval: Ing. Ondřej Cienciala
Ke dni 25.10.2024

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 zatékání 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 prostorech MŠ, rekonstrukce sociálních zařízení zaměstnanců MŠ
5. Výměna tabulí a projektorů ve vybraných třídách
6. Rekonstrukce obou kuchyní ŠJ MŠ a ZŠ (požadavek na zřizovatele)
7. Rozšíření konektivity sítě ZŠ
8. Rozšíření kamerového systému ZŠ, MŠ
9. Školní hřiště - společný projekt české a polské ZŠ

Plán oprav:

1. Oprava hydroizolace staré budovy ZŠ (prostor šaten a zázemí nepedagogů) z důvodu plísni a vlhkosti
2. Oprava sociálních zařízení zaměstnanců v MŠ
3. Výměna žakovských lavic a židlí
4. Výmalba chodeb a tříd ZŠ a MŠ
5. Oprava - výměna elektroinstalace MŠ
6. Úprava pozemku v místě bývalé ČOV pro potřeby vzdělávání žáků - altán, zámková dlažba
7. Obnova vybavení kabinetů pedagogů