

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2022		Skutečný rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	10 146 450	674 500	11 016 950	749 500	13 060 400	872 500	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	5 441 800	674 500	5 787 300	749 500	6 001 400	872 500	v tom čerpání fondů: FO 30.000 Kč a FR 269.400 Kč a FI 100.000 Kč; dále stravné 5.000.000 Kč
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	800		800		1 200		
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	4 703 850		5 228 850		7 057 800		v tom 112.504 Kč kroužky, 110.730 Kč správci
5.	Příspěvek na investice	Kč							
6.	Náklady celkem	Kč	10 146 450	570 500	11 016 950	645 500	13 060 400	732 500	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	5 170 680	38 584	5 333 680	78 584	5 685 428	93 000	v tom potraviny 5.000.000 Kč
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	2 676 000	330 000	2 676 000	330 000	4 993 800	362 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč							
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	246 000	1 600	707 200	36 600	275 000	6 000	v tom čerpání FI 100.000 Kč
11.	512 - Cestovné	Kč	2 000		2 000		2 000		
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	8 000		8 000		10 000		
13.	518 - Ostatní služby	Kč	585 000	37 400	585 000	37 400	658 000	47 200	v tom čerpání fondů: FR 221.400 Kč (Office 365 + NOD+ AVG + upg.licence a sw provozni = GORDIC, VEMA, Bakaláři, VIS, atd.)
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	254 500	56 000	254 500	56 000	236 404	106 000	v tom čerpání fondů: FO 30.000 Kč na odměny + kroužky 112.504 Kč
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	28 170		28 170		28 170	13 200	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	6 300		6 300		5 900	800	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč							
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč							
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč							
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč	25 000		25 000		28 000		
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	1 091 400	106 916	1 091 400	106 916	1 084 698	104 300	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč							
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	50 000		292 500		48 000		v tom čerpání fondů: FR 48.000 Kč na obměnu ICT
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	2 600		6 400		3 800		
25.	56X - Finanční náklady	Kč							
26.	57X - Náklady na transfery	Kč							
27.	59X - Daň z příjmů	Kč	800		800		1 200		srážkový úrok v bance
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	104 000	0	104 000	0	140 000	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč							
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob							
31.	Fyzický stav pracovníků	osob							

Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován

Popis prostor určených k užívání	Kalkulace nájmu		
	Časová jednotka	Náklady v Kč	Cena nájmu v Kč
Tělocvičná hala	hodina	416,00	600,00
Tělocvična malá	hodina	51,00	250,00
Učebna větší + odborné učebny	hodina	67,00	300,00
Učebna běžná	hodina	14,00	250,00
Hřiště venkovní - pro školské subjekty a neziskové org.	hodina	60,00	60,00
Hřiště venkovní malé (volejbal, házená, tenis, basketbal apod.)	hodina	60,00	100,00
Hřiště venkovní - pro ostatní právnické organizace nebo fyzické osoby	hodina	60,00	200,00
Bufet - bez elektřiny	měsíc	666,00	1 000,00
Automat - školní mléko nebo ostatní	měsíc	474,00	800,00
Byt školníka - čistý nájem, tj. bez služeb a energií; stanovená cena 74 Kč/m2/měsíc dle vyhl. a městských bytů zřizovatele	měsíc	1 278,00	6 030,00
Garsoniéra I. - čistý nájem, tj. bez služeb a energií; stanovená cena 74 Kč/m2/měsíc dle vyhl. a městských bytů zřizovatele	měsíc	928,00	2 475,00
Garsoniéra II. - čistý nájem, tj. bez služeb a energií; stanovená cena 74 Kč/m2/měsíc dle vyhl. a městských bytů zřizovatele	měsíc	928,00	2 475,00
Městská knihovna - pobočka Týlova ul.	rok	9 191,00	9 500,00
Pachtovné - nevyužitá část školního pozemku, tj. část zahrady, parc. č. 3155 v souladu s "Ceníkem nájemného z pozemků statutárního města Prostějova" ve výši 5 Kč/m2 a rok.	m2/rok	x	5,00
Poplatek za školní družinu pro 1 žáka	měsíc	x	150,00
Poplatek za keramický kroužek pro 1 žáka	měsíc	x	100,00
Poplatek za keramický kurz - doplňková činnost - 1 účastník (zpravidla dospělá osoba)	měsíc	x	120,00

Náklady na jedno jídlo a cena, za kterou je jídlo prodáváno; dle kategorií strážníků

Škola má školní jídelnu s vlastní vývařovnou, obědy nejsou s převozem.

Kategorie strážníků	Skupina strážníků	Druh stravy	Náklady v Kč	Cena stravy v Kč
A	RG a ZŠ_žáci 7-10 let	oběd	63,00	27,00
A	RG a ZŠ_žáci a studenti 11-14 let	oběd	65,00	29,00
A	RG a ZŠ_žáci a studenti 14 let a více	oběd	71,00	35,00
A+	RG a ZŠ_žáci 7-10 let, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	63,00	63,00
A+	RG a ZŠ_žáci a studenti 11-14 let, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	65,00	65,00
A+	RG a ZŠ_žáci a studenti 14 let a více, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	71,00	71,00
C	CMG_žáci a studenti 11-14 let (žáci hradí provozní režie, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	65,00	36,00
C	CMG_žáci a studenti 14 let a více (žáci hradí provozní režie, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	71,00	42,00
C	SPOŠ, Lidická_žáci a studenti 11-14 let (provozní režie hradí SPOŠ, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	65,00	29,00
C	SPOŠ, Lidická_žáci a studenti 14 let a více (provozní režie hradí SPOŠ, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	71,00	35,00
E	RG a ZŠ_zaměstnanci s příspěvkem z FKSP	oběd	71,00	20,00
G	RG a ZŠ_zaměstnanci bez příspěvku z FKSP (dohody)	oběd	71,00	35,00
G+	RG a ZŠ_zaměstnanci bez příspěvku z FKSP, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	71,00	71,00
K	RG a ZŠ_cizí strážníci (se ziskem)	oběd	71,00	80,00
K	CMG_cizí strážníci = zaměstnanci CMG (se ziskem)	oběd	71,00	80,00