

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2023		Skutečný rozpočet 2023		Návrh rozpočtu 2024		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	13 060 400	872 500	13 741 000	884 500	12 947 800	975 600	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	6 001 400	872 500	6 058 000	884 500	5 568 000	975 600	HČ v tom: vlastní výnosy = potraviny 4.860.000 Kč + čerpání fondů: FO 8.000 Kč + FR 120.000 Kč
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	1 200		1 200		2 000		
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	7 057 800		7 681 800		7 377 800		v tom 123.474 Kč kroužky + 130.730 Kč správci
5.	Příspěvek na investice	Kč			933 152				
6.	Náklady celkem	Kč	13 060 400	732 500	13 741 000	744 500	12 947 800	933 640	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	5 685 428	93 000	5 734 428	93 000	5 695 663	101 000	v tom potraviny 4.860.000 Kč
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	4 993 800	362 000	4 993 800	362 000	4 540 000	558 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč							
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	275 000	6 000	850 000	18 000	500 000	6 000	
11.	512 - Cestovné	Kč	2 000		8 000		2 000		
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	10 000		10 000		10 000		
13.	518 - Ostatní služby	Kč	658 000	47 200	612 000	47 200	682 100	39 200	v tom čerpání fondů: FR 72.000 Kč (Office 365)
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	236 404	106 000	236 404	106 000	240 374	106 000	v tom čerpání fondů: FO 8.000 Kč na odměny + kroužky 123.474 Kč
15.	524,525 - Zákonné a jiné sociální pojistění	Kč	28 170	13 200	28 170	13 200	24 934	15 200	
16.	527,528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	5 900	800	5 900	800	8 050	1 300	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč							
18.	541,542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč							
19.	543 - Dary a jiná bezplatná předání	Kč							
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč	28 000		28 000		25 000		
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	1 084 698	104 300	1 084 698	104 300	1 105 279	106 940	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč							
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	48 000		144 600		110 000		v tom čerpání fondů: FR 48.000 Kč na obměnu ICT
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	3 800		3 800		3 800		
25.	56X - Finanční náklady	Kč							
26.	57X - Náklady na transfery	Kč							
27.	59X - Daň z příjmů	Kč	1 200		1 200		600		úrokový úrok v bance
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	140 000	0	140 000	0	41 960	
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	424,00	650,00
Tělocvična malá	hodina	53,00	250,00
Učebna větší + odborné učebny	hodina	62,00	300,00
Učebna běžná	hodina	15,00	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
Buřet - bez elektřiny	měsíc	572,00	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	1 261,50	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	956,50	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	956,50	2 475,00
Městská knihovna - pobočka Tylova ul.	rok	9 583,00	10 000,00
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	64,00	27,00
A	RG a ZŠ žáci a studenti 11-14 let	oběd	66,00	29,00
A	RG a ZŠ žáci a studenti 14 let a více	oběd	72,00	35,00
M	RG a ZŠ žáci 7-10 let, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	64,00	64,00
M	RG a ZŠ žáci a studenti 11-14 let, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	66,00	66,00
M	RG a ZŠ žáci a studenti 14 let a více, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	72,00	72,00
C	SVAT žáci 7-10 let (žáci hradí provozní režie, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	64,00	34,00
C	CMG žáci a studenti 11-14 let (žáci hradí provozní režie, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	66,00	36,00
C	CMG žáci a studenti 14 let a více (žáci hradí provozní režie, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	72,00	42,00
C	SPOŠ, Lidická žáci a studenti 11-14 let (provozní režie hradí SPOŠ, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	66,00	29,00
C	SPOŠ, Lidická žáci a studenti 14 let a více (provozní režie hradí SPOŠ, osobní náklady hradí Olomoucký kraj)	oběd	72,00	35,00
E	RG a ZŠ zaměstnanci s příspěvkem z FKSP	oběd		20,00
G	RG a ZŠ zaměstnanci bez příspěvku z FKSP (dohody)	oběd		37,00
G+	RG a ZŠ zaměstnanci bez příspěvku z FKSP, režie hradí strážník (např. neodhlášený oběd)	oběd	72,00	72,00
K	RG a ZŠ cizí strážníci (se ziskem) - návštěvy, akce apod.	oběd		80,00
K	CMG cizí strážníci = zaměstnanci CMG, SVAT, OSTATNÍ (se ziskem)	oběd		80,00