

Název organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

IČO: 69987181

Adresa: Komenského 754, Vítkov 74901

## Finanční plán na rok 2023

Ve Vítkově 26.10.2022

Zpracoval/a: Ing. Iveta Janatová

Schválil/a (ředitel/ka organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

1) Požadavek na příspěvek na rok 2023

v tis. Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 350 000</b>	<b>190 000</b>	<b>9 540 000</b>
<i>z toho:</i>			
z vlastní činnosti	150 000	190 000	340 000
příspěvek od zřizovatele	9 200 000		9 200 000
z toho energie	3 000 000		3 000 000
stipendia	230 000		230 000
lyžařský výcvik	140 000		140 000
dárek pro prvňáčky	20 000		20 000
plavání - nájem bazénu	100 000		100 000
ostatní příspěvky			0
transfery a dotace			0
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 350 000</b>	<b>190 000</b>	<b>9 540 000</b>
Výsledek hospodaření	0	0	0

2) Počet zaměstnanců (úvazky)

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci	Celkem Minulé účetní období
<b>Úvazky celkem</b>	<b>97,50</b>	<b>1,50</b>	<b>99,00</b>	<b>98,60</b>
Hlavní pracovní poměr	97,50		97,50	97,06
Vedlejší pracovní poměr (DPČ, DPP)		1,50	1,50	1,54

3) Investice a opravy (nad 40 tis.) hrazené z fondů organizace na rok 2023

Název akce	Požadavek	Zdroj krytí:			
		Fond investic	Rezervní fond	Investiční příspěvek zř.	Jiné zdroje
Sanace suterénu, dílny, školní klub, učebna ICT	16 000 000			4 000 000	12 000 000
Protipožární dveře v hale	300 000	300 000			(bezpečnostní zápis)
Výměna protipožárních dveří v budově 1. stupně - boční únikový východ	300 000	300 000			(kontrola HZS)
Velkokapacitní tiskárna - 1. stupeň	75 000	30 000	45 000		
Velkokapacitní tiskárna - gymnázium	75 000	30 000	45 000		
Projektová dokumentace na rekonstrukci elektro v budově 1. stupně	250 000	250 000			(možná dotace)
Doplnění bezpečnostních dveří v pailonu E o panikové kování	100 000	100 000			
Zbudování WC ve školní družině - budova 1. stupně, přízemí (projektová dokumentace ŠD)	200 000	200 000			(možná dotace)
Výměna dvou dveří ve vestibulu	170 000	170 000			
Oprava internetové sítě	100 000	100 000			
	<b>17 570 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>45 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 000 000</b>

Ve Vítkově 26. 10. 2022

Zpracoval/a: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

3) Přehled nákladů a výnosů

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2021			Skutečnost k 30. 6. 2022			Návrh na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>SÚ</b>	<b>4 741</b>	<b>832</b>	<b>5 573</b>	<b>3 699</b>	<b>702</b>	<b>4 401</b>	<b>7 780</b>	<b>1 550</b>	<b>9 330</b>
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	3 861	829	4 690	3 224	633	3 857	7 000	1 400	8 400
Výnosy z pronájmu	603	63		63		69	69		150	150
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitřn. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648	342		342	251		251	300		300
Ostatní výnosy z činnosti	649	475	3	478	224		224	480		480
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645,646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
<b>Příspěvek a dotace na provoz</b>		<b>70 522</b>	<b>0</b>	<b>70 522</b>	<b>37 216</b>	<b>0</b>	<b>37 216</b>	<b>75 250</b>	<b>0</b>	<b>75 250</b>
Příspěvek od zřizovatele	672	7 129		7 129	5 492		5 492	9 200		9 200
Dotace od Krajského úřadu	672	60 864		60 864	31 724		31 724	63 450		63 450
Dotace od Ministerstev	672			0			0			0
Ostatní dotace	672	2 529		2 529			0	2 600		2 600
				0			0			0
<b>Náklady celkem</b>		<b>75 258</b>	<b>820</b>	<b>76 078</b>	<b>39 060</b>	<b>525</b>	<b>39 585</b>	<b>83 030</b>	<b>1 550</b>	<b>84 580</b>
Spotřeba materiálu	501	5 360	37	5 397	3 498	27	3 525	9 035	200	9 235
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	1 525	149	1 674	2 164	52	2 216	3 000		3 000
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	590	29	619	180	6	186	600	80	680
Cestovné	512	21		21	66		66	150		150
Náklady na reprezentaci	513	3		3	2		2	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	1 893	34	1 927	1 033	11	1 044	2 500	100	2 600
Mzdové náklady	521	45 569	354	45 923	22 498	304	22 802	47 000	700	47 700
Zákonné sociální pojištění	524	14 863	117	14 980	7 244	101	7 345	16 500	300	16 800
Ostatní sociální pojištění	525	184	1	185	93	1	94	200	10	210
Zákonné sociální náklady	527	1 212	7	1 219	504	6	510	1 020	20	1 040
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	306	11	317	108		108	350	20	370
Odpisy majetku	551	2 095	80	2 175	1 046	16	1 062	1 970	100	2 070
Zůstatková cena prodaného majetku	552,553			0			0			0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	237		237	251		251	300		300
Dlouhodobý majetek	558	1 400	1	1 401	373	1	374	400	20	420
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1 855</b>	<b>177</b>	<b>2 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Daň z příjmu	591			0			0			0
Dodatečná daň z příjmu	595			0			0			0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1 855</b>	<b>177</b>	<b>2 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ve Vítkově 26. 10. 2022

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO:69987181

3A) Přehled nákladů a výnosů čerpaných z příspěvku zřizovatele - vyplní jen školská zařízení !!!!

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2021(minulý rok)			Skutečnost k 30. 6. 2022 (tento rok)			Návrh na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>SÚ</b>	<b>217</b>	<b>35</b>	<b>252</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>220</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>340</b>
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	135	35	170	109	40	149	150	40	190
Výnosy z pronájmu	603	64		64		69	69		150	150
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitroorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648			0			0			0
Ostatní výnosy z činnosti	649	18		18	2		2			0
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
<b>Příspěvek a dotace na provoz</b>		<b>7 129</b>	<b>0</b>	<b>7 129</b>	<b>5 492</b>	<b>0</b>	<b>5 492</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>
Příspěvek od zřizovatele	672	7 129		7 129	5 492		5 492	9 200		9 200
Dotace	672			0			0			0
				0			0			0
<b>Náklady celkem</b>		<b>7 357</b>	<b>24</b>	<b>7 381</b>	<b>5 106</b>	<b>104</b>	<b>5 210</b>	<b>9 350</b>	<b>190</b>	<b>9 540</b>
Spotřeba materiálu	501	907		907	470	10	480	944	10	954
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	1 525		1 525	2 164	10	2 174	3 000	0	3 000
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	590		590	179	2	181	600	10	610
Cestovné	512	21		21	66		66	150		150
Náklady na reprezentaci	513	3		3	2		2	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	1 453		1 453	1 019	4	1 023	2 000	20	2 020
Mzdové náklady	521		24	24		58	58		110	110
Zákonné sociální pojištění	524			0		15	15		30	30
Ostatní sociální pojištění	525			0			0			0
Zákoné sociální náklady	527	20		20	6	5	11	40	10	50
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	266		266	105		105	350		350
Odpisy majetku	551	1 992		1 992	991		991	1 861		1 861
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0
Náklady z odepsaných pohledávek	557			0			0			0
Dlouhodobý majetek	558	580		580	104		104	400		400
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>5</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Daň z příjmu	591			0			0			0
Dodatečná daň z příjmu	595			0			0			0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>-11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>5</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ve Vítkově 26. 10. 2022

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

4) Návrh rozpočtu na rok 2023

		Středisko (ODPA)											
		škola 100		gymnázium 150		družina 200		jídelna 300		kotelna 400		Celkem za organizaci	
druh činnosti		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy	601 - Vlastní výr.											0,0	0,0
	602 - Prodej služeb	80,0	80,0			240,0		6680,0	1320,0			7000,0	1400,0
	603 - Pronájmy		150,0									0,0	150,0
	604 - Prodej zboží											0,0	0,0
	641 - Pokuty											0,0	0,0
	648 - Fondy							300,0				300,0	0,0
	649 - Ost. Výn.	480,0										480,0	0,0
	644 - Prodej mat.											0,0	0,0
	662 - Úroky											0,0	0,0
	<b>Celkem</b>	<b>560,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6980,0</b>	<b>1320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7780,0</b>	<b>1550,0</b>
Náklady	501 - Materiál	1090,0	28,0	200,0		300,0		7425,0	172,0	20,0		9035,0	200,0
	502 - Energie	900,0		300,0		500,0		1000,0		300,0		3000,0	0,0
	504 - Zboží											0,0	0,0
	511 - Opravy	300,0	10,0	50,0		100,0		150,0	70,0			600,0	80,0
	512 - Cestovné	90,0		30,0		20,0		10,0				150,0	0,0
	513 - Reprezen.	3,0		1,0		1,0						5,0	0,0
	518 - Služby	909,0	20,0	600,0		300,0		671,0	80,0	20,0		2500,0	100,0
	521 - Mzdy	29000,0	120,0	10000,0		4500,0		3500,0	580,0			47000,0	700,0
	524 - Pojištění	10200,0	40,0	3500,0		1575,0		1225,0	260,0			16500,0	300,0
	525 - Jiná soc. p.	80,0	4,0	40,0		20,0		60,0	6,0			200,0	10,0
	527 - Soc. nákl.	650,0	8,0	210,0		90,0		70,0	12,0			1020,0	20,0
	528 - Soc. ost.											0,0	0,0
	531 - Sil. Daň											0,0	0,0
	538 - Poplatky											0,0	0,0
	549 - Ost. Nákl.	240,0		20,0				90,0	20,0			350,0	20,0
	551 - Odpisy	1800,0						170,0	100,0			1970,0	100,0
	557 - Women							300,0				300,0	0,0
	558 - DHM	200,0		100,0				100,0	20,0			400,0	20,0
	591 - Daň z př.											0,0	0,0
	<b>Celkem</b>	<b>45462,0</b>	<b>230,0</b>	<b>15051,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7406,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14771,0</b>	<b>1320,0</b>	<b>340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83030,0</b>	<b>1550,0</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>-44902,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15051,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7791,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75250,0</b>	<b>0,0</b>	
672 - Příspěvek	44902,0		15051,0		7166,0		7791,0		340,0		75250,0	0,0	
Rozpuštění transf.											0,0	0,0	
<b>Hosp. výsledek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Ve Vítkově 26. 10. 2022

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

Název organizace, IČO, adresa: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181, Komenského 754, Vítkov 749 01

5) Odpisový plán na rok 2023

v Kč

Název majetku	Datum zařazení	Doba odpisování	Pořizovací cena	Účetní odpisy 2023	Celkem oprávký k 31. 12. 2023	Zůstatková cena k 31. 12. 2023
<b>081/xxx</b>			<b>67 326 113</b>	<b>1 559 088</b>	<b>43 417 454</b>	<b>23 908 659</b>
Budova školy	01.07.2013	50	9 872 468	121 272	6 608 234	3 264 234
Budova tělocvičny	01.07.2013	50	18 704 415	442 716	8 116 394	10 588 021
Hřiště	01.07.2013	50	215 746	4 368	47 104	168 642
Pavilony A, B, C	01.10.1989	50	14 703 218	536 088	13 184 329	1 518 889
Pavilon E	01.10.1989	50	6 810 908	189 096	3 816 948	2 993 960
Pavilon D	01.10.1972	60	11 769 120	81 192	11 051 971	717 149
Zpevněná plocha	01.10.1972	50	147 000	0	146 999	1
Oplocení hřiště	20.06.2020	10	106 412	10 644	37 254	69 158
Hřiště	20.05.2021	30	4 996 826	173 712	408 221	4 588 605
<b>082/xxx</b>			<b>4 774 363</b>	<b>409 695</b>	<b>2 027 630</b>	<b>2 746 733</b>
Elektroinstalace kuchyně	20.12.2013	20	864 794	43 363	445 686	419 108
Kanalizační přípojka	22.12.2016	30	220 509	7 356	51 492	169 017
Kopírovací stroj Canon	25.04.2017	6	77 568	4 308	77 567	1
Tabule s projektorem	08.03.2018	8	89 740	11 220	64 515	25 225
Velká univerzální stavebnice	24.09.2018	8	100 071	12 504	65 684	34 387
Integrované odsávání	24.09.2018	8	68 220	8 528	44 789	23 431
Dataprojektor	24.09.2018	8	82 909	10 366	54 430	28 479
Dataprojektor	24.09.2018	8	82 909	10 366	54 430	28 479
Dataprojektor	24.09.2018	8	82 909	10 366	54 430	28 479
Tiskárna Epson	18.10.2018	8	75 792	9 468	48 965	26 827
Tiskárna Epson	20.03.2020	8	40 953	5 124	19 215	21 738
Interaktivní tabule	20.11.2014	10	43 293	4 320	39 333	3 960
Ovládací pult učitele	20.11.2014	10	142 780	14 270	129 700	13 080
Interaktivní tabule	20.11.2014	10	53 361	5 328	48 476	4 885
Kotel varný elektrický	20.01.2015	10	105 430	10 536	94 016	11 414
Konvektomat elektrický	20.02.2020	8	281 761	35 220	135 011	146 750
Kotel varný elektrický	20.09.2015	10	105 430	10 536	86 993	18 437
Plynový ohříváč	20.11.2020	8	76 458	9 564	29 489	46 969
Projektový set	20.03.2021	8	78 650	9 833	27 053	51 597
Schodolez	20.03.2021	8	102 729	12 840	35 319	67 410
3D tiskárna	20.03.2021	8	61 952	7 751	21 317	40 635
Klimatizace nástěná	20.03.2021	8	41 939	5 244	14 421	27 518
Server	20.07.2021	5	170 252	34 056	82 302	87 950
Plynová kotelná	20.09.2021	20	1 266 893	63 348	142 533	1 124 360
Smažicí páněv	20.02.2021	8	91 568	11 448	32 436	59 132
Tiskárna Epson	20.03.2022	8	62 500	7 812	13 675	48 825
Projektor + interaktivní tabule	20.06.2022	8	87 120	10 896	16 344	70 776
Projektor + interaktivní tabule	20.08.2022	8	85 304	10 668	14 224	71 080
Stravovací systém	20.07.2017	10	130 569	13 056	83 785	46 784
<b>Celkem</b>			<b>72 100 476</b>	<b>1 968 783</b>	<b>45 445 084</b>	<b>26 655 392</b>

Ve Vítkově	26.10.2022	Odpisy celkem	1 968 783,-
Zpracovala: Marcela Táborská		Odpisy tvořené nakoupeným majetkem z dotačních projektů (IROP) tvoříme odpisy ale nevytváříme fond investic ve výši	107 832,-
Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek		Výše tvorby investičního fondu	1 860 951,-

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

6) Tvorba a použití fondů organizace na rok 2023

v tis. Kč

Fond investic	
Počáteční stav k 1. 1. 2023	0
<b>Tvorba fondu</b>	<b>1961</b>
Odpisy majetku	1861
Převod z rezervního fondu	100
<b>Použití fondu</b>	<b>1961</b>
Investice	1200
Opravy	761
Odvod zřizovateli	
<b>Konečný stav k 31. 12. 2023</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Rezervní fond	
Počáteční stav k 1. 1. 2023	100
<b>Tvorba fondu</b>	<b>310</b>
Příděl z HV	10
Dary účelové	
Dary neúčelové	
Dar Women	300
<b>Použití fondu</b>	<b>400</b>
K rozvoji činnosti	
Převod do fondu investic	100
Použití daru Women	300
<b>Konečný stav k 31. 12. 2023</b>	<b>10</b>

v tis. Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb	
Počáteční stav k 1. 1. 2023	80
<b>Tvorba fondu</b>	<b>1000</b>
Příděl z hrubých mezd	1000
<b>Použití fondu</b>	<b>1060</b>
Stravování	300
Kultura, sport, rek. péče	100
Rekreace	300
Penzijní, životní pojištění	360
<b>Konečný stav k 31. 12. 2023</b>	<b>20</b>

v tis. Kč

Fond odměn	
Počáteční stav k 1. 1. 2023	58
<b>Tvorba fondu</b>	<b>0</b>
Příděl z HV	0
<b>Použití fondu</b>	<b>0</b>
Překročené mzdové prostředky	0
Odměny	0
<b>Konečný stav k 31. 12. 2023</b>	<b>58</b>

Ve Vítkově 26. 10. 2022

Zpracoval/a: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Bučánek

### Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov,  
příspěvková organizace

IČO: 69987181

	v Kč
Výnosy	83030
z toho požadovaný příspěvek	9200
Náklady	83030
výsledek hospodaření	0
Zůstatek rezervního fondu	10
Zůstatek fondu investic	0
Výsledek hospodaření za předcházející rok	17
Počet pracovníků	99

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu na <https://monitor.statnipokladna.cz>.

Datum:

14.12.2022

Podpis statutárního zástupce:

Rozpočet schválen radou města 24. 11. 2022 pod číslem usnesení 79/2.



### Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvk IČO: 69987181

	Rok	
	2024	2025
Výnosy	84000	85000
z toho požadovaný příspěvek	10000	10500
Náklady	84000	85000
Výsledek hospodaření	0	0
Počet pracovníků	99	99

Datum:

05.01.2023

Podpis statutárního zástupce:

Střednědobý výhled rozpočtu schválen radou města 8. 12. 2022 pod číslem usnesení 116/3.