

V: 20. 11. 2024
S: 31. 10. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025

Č.j. ZSZ 345/2024

Základní škola a Mateřská škola Zubčice

Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Zubčice, Zubčice 45 za roky 2021–2023, čerpání rozpočtu na rok 2024 (leden - srpen)					Rozpočet na rok 2025				
	2021	2022	2 023	leden - srpen 2024		HLAVNÍ ČINNOST- OÚ	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	56080,00	12523,60	75413,50	75364,90	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Spotřeba materiálu	113716,90	149677,81	221533,28	83496,80	Spotřeba materiálu	170 000,00	0,00	35 135,00	205 135,00
Potraviny	151076,62	243088,33	261961,84	218590,97	Potraviny	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Voda	7600,00	10336,00	11424,00	0,00	Voda	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paliva	53004,04	67423,78	86700,75	63932,00	Paliva	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
El. energie	75494,00	91321,00	113940,64	87060,00	El. energie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
DDM	10203,00	3264,00	31303,00	0,00	DDM	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Teplo	33041,60	37598,00	47669,45	0,00	Teplo	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady	254946,96	255108,43	335437,46	225536,92	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady	350 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00
Cestovné	594,00		6786,00	6412,00	Cestovné	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	23718,00	167910,00	161804,08	110034,00	Platy, OON, odvody- nadnormativní	0,00	0,00	5 274 131,00	5 274 131,00
Odpisy	0,00	783,00	9400,00	6264,00	Odpisy	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
Celkem náklady	779475,12	1039033,95	1363374,00	876691,59	Celkem náklady	1 294 400,00	0,00	5 324 266,00	6 618 666,00
Tržby ŠJ	173869,00	226094,00	294558,00	209120,00	Tržby ŠJ	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Školné	47350,00	60950,00	78850,00	51150,00	Školné	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Tržby z pronájmu	6000,00	6000,00	10000,00	0,00	Tržby z pronájmu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Příjmy - splátka dluhu	1500,00	9500,00	30500,00	5500,00	Příjmy - splátka dluhu	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby	756,12	2706,95	5447,00	4335,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RozRozpouštění Inv. Daru 2022 - ve výši odpisů	0,00	783,00	9400,00	6264,00	Rozpouštění Inv. Daru 2022 - ve výši odpisů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
Celkem výnosy	229475,12	306033,95	428755,00	276369,00	Celkem výnosy	469 400,00	0,00	0,00	469 400,00
Dotace	550000,00	733000,00	941017,00	710034,00	Dotace	825 000,00	0,00	5 324 266,00	6 149 266,00
Zisk, ztráta	0,00	0,00	6398,00	109711,41	z toho příspěvek na provoz	825 000,00			
					Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracovala: Barbora Petrášová

V Zubčicích dne 31.10.2024

Mgr. Martina Štěchová
ředitelka školy

l) Nájemné tiskárny a kopírování	30.000,- Kč
m) Poplatky BÚ	6.500,- Kč
n) Pojištění (odpovědnosti, DAS)	37.000,- Kč
o) Doprava na akce (plavání 21.000 Kč, bruslení 20.000 Kč, reprezentace na soutěžích – cca 5.000,- Kč)	46.000,- Kč
p) Zákonné sociální náklady:	20.000,- Kč
v tom:	
- vstupní prohlídky	
- školení provozních zaměstnanců, provozní školení BOZP	
- OOPP	
8) Cestovné	7000,- Kč
<i>Zahrnuje cestovné pedagogů na školu v přírodě včetně ubytování a stravování.</i>	

9) Odpisy **9.400,- Kč**

V roce 2022 pořízeny herní prvky z investičního sponzorského daru, doba odepisování 10 let. K odpisům náleží i bod 6. ve výnosech (časově rozpouštění investičního daru z roku 2022).

CELKEM NÁKLADY: 1.294.400,- Kč

VÝNOSY

1) Tržby školní jídelny **350.000,- Kč**

Cena výnosů stejná jako cena u nákladů na potraviny.

2) Školné **80.000,- Kč**

Školné ve školním roce 2024/2025 - mateřské škola 350,- Kč/měsíc. Úplata za školní družinu 100,- Kč/měsíc.

3) Tržby z pronájmu **10.000,- Kč**

Pronájem prostor ZUŠ Trhové Sviny.

4) Splátka dluhu (paní Hubená) **18.000,- Kč**

Dle dohody o náhradě škody ze dne 27. 2. 2014 je povinná (paní Hubená) zavázaná ke splácení minimálně 1500,- Kč/měsíčně. Z celkového dluhu ve výši 158.644,- Kč povinná uhradila k 31. 8. 2024 částku ve výši 101.735,- Kč -> tj. zbývá uhradit 56.909,- Kč.

5) Nahodilé příjmy, čerpání fondů **2.000,- Kč**

6) Časové rozpouštění investičního daru přijatého v roce 2022 (viz odpisy) **9.400,- Kč**

CELKEM VLASTNÍ VÝNOSY: 469.400,-Kč

ŽÁDANÁ VÝŠE DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE: 825.000,- Kč

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025

NÁKLADY

1) Opravy a udržování	Celkem 50.000,- Kč
a) Běžné opravy a údržba	20.000,- Kč
b) Malování	30.000,- Kč

Náklady na opravu jsou oproti roku 2024 o 40.000,- Kč nižší.

V letošním roce se vymalovala velká část základní školy (sborovna, chodba k ředitelně, sokly u šaten) a školní jídelny (kuchyně, sklad potravin, kancelář ŠJ). V roce 2025 je plánována pravidelná povinná roční výmalba kuchyně a skladu potravin, sokly u šaten v ZŠ, aj..

2) Spotřeba materiálu	Celkem 170.000,- Kč
a) Ostatní (tonery, spotřební materiál a jiný drobný materiál)	25.000,- Kč
b) Čisticí prostředky	30.000,- Kč
c) Kancelářské potřeby (šanonny, tonery, papíry, ...)	12.000,- Kč
d) Předplatné časopisů (AMOS, ŠJ, MŠ, Mikáč- kartotéka)	6.000,- Kč
e) Materiál od 500 do 3000,- Kč (učební pomůcky, hračky MŠ) (měřiče kvality vzduchu ve třídách (3*1500 Kč))	25.000,- Kč
f) Materiál do školní jídelny, kuchyně (nádobí,..)	5.000,-Kč
g) Doplnění lékárníček	2.000,- Kč
h) Učební pomůcky bez Inv.č (drobné učební pomůcky)	10.000,- Kč
i) Výtvarné potřeby – MŠ, ZŠ (papíry, pastelky, čtvrtky, tempery...)	40.000,- Kč
j) Pracovní sešity pro děti	15.000,- Kč

3) Spotřeba materiálu – potraviny	350.000,- Kč
--	---------------------

4) Spotřeba energie	Celkem 265.000,- Kč
a) Vodné	15.000,- Kč
b) Elektrická energie	150.000,- Kč
c) Paliva – uhlí ZŠ	100.000,- Kč

5) Pořízení DDHM (majetek od 3001 do 40000,- Kč)	33.000,- Kč
Mateřská škola - prohazovadlo na zahradu 15.000 Kč	
Základní škola - skříň na notebooky 18.000,- K č	33.000,- Kč

6) Teplo	60.000,- Kč
-----------------	--------------------

7) Ostatní služby	Celkem 350.000,- Kč
a) Revize (pravidelné povinné revize – elektro, TV náradí, hasičské přístroje)	10.000,- Kč
b) Poštovné	1.000,- Kč
c) Telefon	27.000,- Kč
d) Vývoz odpadu	12.000,- Kč
e) Vývoz bio odpadu	5.000,- Kč
f) Stočné	10.000,- Kč
g) Pověřenec GDPR	18.000,- Kč
h) Používání programů – Vema, VIS, Bakaláři, Twigsee	85.000,- Kč
i) Služby ICT – nastavení software, nastavení tiskáren, konzultace k programům	15.000,- Kč
j) Webové stránky	10.000,- Kč
k) Internet	17.500,- Kč