



Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 43/2024
1.2.9/S5 č.13

Rozpočet ZŠ a MŠ Nová Říše příspěvková organizace pro rok 2024

V příloze zasílám návrh rozpočtu pro rok 2024. Vycházeli jsme z nákladů a výnosů z předchozích let, dále pak z vývoje situace ve škole.

Dovolte mi, abych Vám k rozpočtu podal stručné vysvětlení. Pro lepší orientaci v toku finančních prostředků ve škole jsem barevně vyznačil, odkud finance proudí.

Zapojení do projektů:

- Od 1. 7. 2023 jsme se zapojili do projektu **Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský**. Výše dotace je 1 358 204,- Kč
- Potravinová pomoc dětem – mohou čerpat děti rodičů, kteří čerpají hmotnou nouzi. Výše dotace je dána počtem dětí.
- Dále se snažíme o zapojení do projektu IROP, díky kterému bychom mohli vybudovat nové kabinety a vybavit třídy např. novým nábytkem. Projekt by měl být vypsán pravděpodobně začátkem května.
- Regionální grant THK-Dačice – uzávěrka 31. 3. 2024

Shrnutí rozpočtu:

Za předpokladu, že zřizovatel schválí stejnou výši finančních prostředků na provoz školy jako v roce 2023, jsme schopni zajistit provoz.

Dle přiloženého rozpočtu je patrné, že na opravy a rekonstrukce ZŠ, MŠ a ŠD by mělo zbýt z dotace zřizovatelem pouze 86 000,- Kč. Předpokládáme výnos z provozu MŠ a ŠD + zisk z úroků ve výši 290 000,- Kč. Celkový finanční obnos použitelný pro udržování budov je pouze 376 000,- Kč.

Elektrická energie, zemní plyn, voda:

V roce 2023 jsme za dodávky surovin platili celkem 1 120 802,- Kč. Z plateb záloh na zemní plyn byl přeplatek pouze +45 000,- Kč.

V roce 2024 zaplatíme na zálohách 1 805 000,- Kč.

Plánované opravy

ZŠ

- vybudování zázemí školní zahrady
- lepší rozmístění digitálních penelů, nové tabule
- nový nábytek podle potřeby ve třídách, na které se nedostane v projektu IROP

MŠ

- nová lehátka v jedné třídě
- školní elektronický systém pro komunikaci
- další vybavení



Prostředky obce
MŠMT, Granty
Výnos = náklad
Doplňková činnost
Výnos školy

N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů ONIV - pracovní sešity musí být psány pod svým číslem

SU	Popis	Rozpočet - Náklady hlavní č.2024	Rozpočet - Náklady hosp. č.2024
501	Spotřeba materiálu-kroužky - hosp.č.		15 000,00
	Spotřeba materiálu - Pracovní oděvy ŠJ		
	Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby	40 000,00	
	Spotřeba materiálu - papír	15 000,00	
	Spotřeba materiálu - ostatní	75 000,00	
	Spotřeba materiálu - MŠ	40 000,00	
	Spotřeba materiálu - ŠD	15 000,00	
	Spotřeba materiálu-učebnice	70 000,00	
	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	25 000,00	
	Spotřeba materiálu - balíčky pro prvňáčky	10 000,00	
	Spotřeba materiálu - podpůrná opatření	3 000,00	
	Spotřeba materiálu - provozní materiál	40 000,00	
	Spotřební materiál - oděvy	10 000,00	
	Spotřeba materiálu-úklidové prostředky	75 000,00	
	Spotř.mater.-vybavení lékarnič	2 000,00	
	Spotřeba materiálu-potraviny	1 500 000,00	
	Spotř.mat-pohonné hmoty	7 000,00	
	Spotřeba materiálu-odborná literatura	5 000,00	
	CELKEM	1 932 000,00	15 000,00
502	Spotřeba energie - voda DČ	0,00	6 000,00
	Spotřeba energie - elektřina DČ	0,00	23 000,00
	Spotřeba energie - plyn DČ	0,00	27 000,00
	Spotřeba vody (ZŠ,MŠ,Šj)	160 000,00	
	Spotřeba elektr.energie-ZŠ+MŠ (od 2020 vše v jednom)	580 000,00	
	Spotřeba energie - plyn	1 000 000,00	
	Ostatní výnosy z činnosti - voda byty	65000,00	
	CELKEM	1 805 000,00	56 000,00
511	Opravy a udrž.strojů,zařízení a kopírka	70 000,00	
	Opravy a udržování-budov	0,00	



	z výnosu školy	290000	
	CELKEM	360 000,00	0,00
512	Cestovné (msmt z ONIV)	25 000,00	
	CELKEM	25 000,00	0,00
518	Ostatní služby	10 000,00	
	Ostatní služby - poštovné	4 000,00	
	Ostatní služby-telefon	18 000,00	
	Služby konzultační a poradenské	5 000,00	
	Osttní služby DVPP + školení - komplet i neped	50 000,00	
	Ostatní slu.upgrady programů - webovky, rozvrhy, certifikáty a licence brány, Eset, DM, certifikáty	80 000,00	
	Ostatní služ.pronájem program - Alis a Keo, Office 365, English Me na 12 měsíců	45 000,00	
	Ostatní služby-revize, certifikáty	40000,00	
	Ostatní služby-plavecký výcvik včetně dopravy	170000,00	
	Ostatní služby-ostatní	45000,00	
	Ostatní služby-BOZP+PO	15000,00	
	Ostatní služby-lékař.prohlídky	5000,00	
	Ostatní služby-daň z úroků, bank poplatky	15000,00	
	CELKEM	502 000,00	0,00
521	Mzdové náklady - DPP kroužky (hospodářský činnost)	0,00	40000,00
	Mzdové náklady - HM	1500000,00	
	Mzdové náklady - DPČ	250000,00	
	Mzdové náklady - DPP	80000,00	
	Mzdové náklady - PN	120000,00	
	Mzdové náklady - asistent	700000,00	
	Mzdové náklady - doučování	0,00	
	Mzdové náklady - speciálně pedagogická péče	50000,00	
	Rozpoštění grantů - šablony, potravinová pomoc dětem	340000,00	
	CELKEM (MŠMT)	16 540 000,00	40 000,00
524	Zákonné sociální pojištění - ZP	1450000,00	
	Zákonné sociální pojištění - SP	3950000,00	
	Zákonné sociální pojištění - ZP - speciální pedagogická péče	1000,00	
	Zákonné sociální pojištění - SP- speciální pedagogická péče	40000,00	
	CELKEM (MŠMT)	5 441 000,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění - povinné od KOOP	68000,00	



	CELKEM	68 000,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady - 33353 - kraj mzdy - FKSP	134000,00	
	Zákonné sociální náklady - 33353 - kraj mzdy - spec. Ped. Péče	1000,00	
	CELKEM	135 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti - pojistky majetku	75000,00	
	Ostatní náklady z činnosti - doplatek náhradního plnění,	70000,00	
	CELKEM	145 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	220 000,00	
	CELKEM	220 000,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého (nakup prazdniny) - hmotný, co je nad 200,-	86 000,00	
	CELKEM	86 000,00	0,00
5	N Á K L A D Y CELKEM	27 259 000,00	111 000,00
	Z toho - Z peněz obce	3 000 000,00	
	Z toho - MŠMT, Granty	22 184 000,00	
	Z toho - Výnos = náklad	1 785 000,00	
	Z toho - Doplnková činnost		111 000,00
	Z Výnosu školy	290 000,00	

Plánované náklady v roce 2024	27 370 000,00 Kč
--------------------------------------	-------------------------

V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů			
SU	Popis	Rozpočet - Výnosy hlavní č.2024	Rozpočet - Výnosy hosp. č.2024
602	Výnosy z prodeje služeb - prodané obědy	1 500 000,00	
	Výnosy z prodeje služeb - školné MŠ	180 000,00	
	Výnosy z prodeje služeb - družina	40 000,00	
	CELKEM	1720000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti - pronájem tělocvičny		41 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti - kroužky		70 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti		0,00
	Ostatní výnosy z činnosti - voda byty	65 000,00	
	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní (něco mimořádného)	0,00	



	CELKEM	65000,00	111000,00
662	Úroky	70 000,00	0,00
	CELKEM	70000,00	0,00
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů- obec vč. Odpisů	3 000 000,00	
	Šablony II - 33063	300 000,00	
	Potravinová pomoc	40 000,00	
	Rozpuštění transféru	21 844 000,00	
	Odpisy dlouhodobého majetku	220 000,00	
	CELKEM	25404000,00	0,00
6	V Ý N O S Y CELKEM	27 259 000,00	111 000,00
	Z toho - Z peněz obce	3 000 000,00	
	Z toho - MŠMT, Granty	22 184 000,00	
	Z toho - Výnos = náklad	1 785 000,00	
	Z toho - Doplnková činnost		111 000,00
	Z toho - výnos školy	290 000,00	

Plánované výnosy v roce 2024	27 370 000,00 Kč
-------------------------------------	-------------------------

Rozpočet školy pro rok 2024 je vyrovnaný.

V Nové Říši dne 28. 3. 2024

Schváleno dne:

.....
Vojtěch Vrána řš.

.....
Ing. Jiří Fic