

Schválený rozpočet Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín na rok 2024

	2024	Hlavní činnost (kryto z provozních prostředků)	Hlavní činnost (kryto z dotací)	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY		2025			2025
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	2 500 000,-	2 500 000,-			2 500 000,-
Ostatní transfery ze státního rozpočtu NIV	20 028 747,-	19 500 000,-			19 500 000,-
Dotační tituly OP JAK Šblony I.	1 220 828,-		871 000,-		871 000,-
Obědy do škol	305 033,-		406 485,-		406 485,-
NPO DIGIpropast	311 000,-				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží					145 000,-
Výnosy – úplata MŠ a ŠD	72 500,-	60 000,-			60 000,-
Výnosy z pronájmů tělocvična	23 125,-	18 000,-			25 000,-
Výnosy z ostatních tržeb	82 290,-	20 000,-			20 000,-
Jiné výnosy z vlastních výkonů (cizí strážníci)	31 416,-	40 000,-			40 000,-
Stravné cizí strážníci					
Finanční výnosy - úrok	0,-				
Mzdové a sociální náklady zřizovatel 9.-12.2024	160 590,-	321 181,- (1.-8.25)			321 181,-
Navýšení rozpočtu pracovní sešity a stavební dozor, LKA, PD skutečné provedení stavby	35 000,- 78 000,- 50 001,- 49 852,-				
Výnosy c e l k e m	3 082 774,-	22 459 181,-	1 277 485,-		23 743 666,-

	2024	Hlavní činnost (kryto z provozních prostředků) 2025	Hlavní činnost (kryto z dotací)	Doplňková činnost	Celkem
NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem (NIV+EU+Zřiz)	20 434 415,-	321 181,-	19 500 000,-		19821 181,-
Povinné pojištění	4 971 033,-		4500 830,-		4 600 830,-
Příděl do FKSP	145 822,-		130 000 ,-		130 000,-
Ostatní osobní náklady	125 000,-		100 000,-		100 000,-
ONIV	204 696,-		180 000,-		180 000,-
Dotační tituly Šablony OP JAK II.			871 000,-		871 000,-
Obědy do škol			406 485,-		406 485,-
Materiál, energie	2191 953,-	1 922 500,-			1 922 500,-
Potraviny – cizí strážníci	236 173, -	200 000,-			
Spotřební materiál MŠ, ZŠ ŠJ	238 972,-	200 000,-			
Učebnice, programové vybavení	11 132	20 000,-			
Učební pomůcky, pracovní sešity	35 000 ,-	30 000,-			
Náklady na reprezentaci	0,-	3 000,-			
Metodický materiál, knihy, publikace, tisk, kancelářské pomůcky	53 792,-	40 000,-			
Čistící prostředky	39 500,-	42000,-			
Pracovní oděvy, obuv, ochranné pomůcky, lékárničky	5600,-	5 000,-			
Elektrická energie	506 425,-	442 500,-			
Vody	330 859,-	340 000			
Teplo	560000,-	550 000,-			
DDHM	174 500,-	50 000,-			
Služby	654 257,-	522 800,-			522 800,-
Opravy a udržování, revize	252 000,-	150 000,-			
Cestovné	28 000,-	20 000,-			
Ostatní služby	90 824,-	70 000,-			
Internet	968,-	0,-			
Telefony	31337,-	32 000,-			
Poštovné + doprava plavání	40 328,-	40 000,-			
Služby účetní	210 800,-	210 800 ,-			
Ostatní sociální náklady					
Ostatní náklady	125 930,-	134 000,-			134 100,-
Bankovní poplatky	15 816,-	16 000,-			

Pojištění majetku	16 523,-	18 000,-			
Ostatní náklady z činnosti					
Mzdové náklady vč. Cizí strážníci + věcná reže	93 591,-	100 000,-			

Odpisy, rezervy a opravné položky	64 305,-	65 600,-			65 600,-
Odpisy dlouhodobého majetku	64305,-	65 600,-			
Investice celkem	4 738 195,22	604 925,-			604 925,-
Dálkový přístup digestoř kuchyň, tepelné čerpadlo, rekuperace 1. stupeň, MŠ	0,-	0,-			
Strava.cz (přihlašování odhlašování stravy, vyúčtování měsíční, roční) a Modul Banka pro propojení Banky a Strava .cz	0,-	0,-			
Nový nápojový stůl ve ŠJ nerez	33 001,54	33 001,54			
Nový elektrický kotel do školní kuchyně, objem 150l	171 924,-	171 924,-			
Čipový systém pro evidenci odebraných obědů	127 939,05	0,-			
Nábytek do jedné třídy + žaluzie	0,-	50 000,-			
Výstavba venkovní učebny způsobilé výdaje celkem	4 405 330,63	0,-			
Venkovní altán pro MŠ zahrada základ. Deska + dřevostavba		350 000,-			
Finanční náklady	3 036 445,-	2 645 000,-			2 645 000,-
Náklady mzdy					19 821 181,-
Dotační tituly					1 277 485,-
Investice	4 738 195,22	604 925,54,-			604 925,-
Náklady c e l k e m	7 774 640,22	3 249 925,54			23 743 666,-

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Na podzim roku 2024 byla dokončena **výstavba venkovní učebny** v areálu školy. Od MMR v rámci IROP jsme získali dotaci 4 405 330,63 Kč, spoluúcast 10%. Žadatel je škola, která bude ve spolupráci s městem Vysoké Veselí bude předfinancovávat. Nyní je již podaná Žádost o platbu.

Dalším získaným dotačním titulem ve spolupráci s MAS Podchlumí **finance na modernizaci ŠJ a kuchyně**. Celkem 250 000,- na evidenční systém a nové zařízení do kuchyně kotel a nerez stůl pro pitný režim. Spoluúcast v v dotaci je 30%. Zde budu řešit financování až podle hospodářského výsledku a zůstatku ve fondu investic.

V předjaří roku 2025 bych ráda **investovala do venkovního altanu do MŠ**, místa kde bude možnost trávit v prostorách zahrady více času v zastínění, s možností i podávání jídla.

Ráda bych v budoucnu investovala do revitalizace areálu areálu školy, jeho oplocení a zajištění kontroly areálu kamerovým systémem.

Děkuji

Datum vypracování: 8.11.2024

Vypracoval: Neufussová

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 9.11.2024

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce (do 30 dnů od schválení):