

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

	2023	Hlavní činnost (kryto z provozních prostředků)	Hlavní činnost (kryto z dotací)	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY		2024			
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	20 468 613,-	20 500 000,-			20 500 000,-
Dotační tituly OP JAK	1 220 828,-		1 220 828,-		1 220 828,-
Obědy do škol	398 850,-		398 850,-		398 850,-
Výnosy z vlastních výkonů a zboží					
Výnosy – úplata MŠ a ŠD	49 300,-	49 500,-			49 500,-
Výnosy z pronájmů tělocvična	19 100,-	20 000,-			20 000,-
Výnosy z ostatních tržeb	9 722,-	9 722,-			9 722,-
Jiné výnosy z vlastních výkonů (cizí strážníci)	85 000,-	90 000,-			90 000,-
Stravné cizí strážníci	273 568,-				
Finanční výnosy - úrok	0,-				
Navýšení rozpočtu pracovní sešity a studie proveditelnosti	157 512,50,-				
Výnosy c e l k e m	2 820 634,50	23 169 222,-	1 619 678,-		24 788 900,-

	2023	Hlavní činnost (kryto z provozních prostředků) 2024	Hlavní činnost (kryto z dotací)	Doplňková činnost	Celkem
NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem	20 468 613,-		20 500 000,-		20 500 000,-
Povinné pojištění	5 033 830,-		5 033 830,-		5 033 830,-
Příděl do FKSP	294 690,-		189 000,-		189 000,-
Ostatní osobní náklady	158 430,-		120 000,-		120 000,-
ONIV	247 108,-		120 000,-		120 000,-
Materiál, energie	1 823 740,-	1 828 000,-			1 828 000,-
Potraviny – cizí strážníci	209 290,-	100 000,-			
Spotřební materiál	200 950,-	200 000,-			
Učebnice, programové vybavení	17 000,-	20 000,-			
Učební pomůcky	381 67,-	30 000,-			
Náklady na reprezentaci	0,-	3 000,-			
Metodický materiál, knihy, publikace, tisk, kancelářské pomůcky	4 250,-	40 000,-			
Čistící prostředky	34 749,-	35 000,-			
Pracovní oděvy, obuv, ochranné pomůcky, lékárničky	5 600,-	10 000,-			
Elektrická energie	450 000,-	500 000,-			
Vody	290 510,-	290 000,-			
Teplo	520 000,-	550 000,-			
DDHM	53 224,-	50 000,-			
Služby	579 250,-	484 300,-			484 300,-
Opravy a udržování, revize	200 000,-	120 000,-			
Cestovné	30 000,-	20 000,-			
Ostatní služby	73 950,-	70 000,-			
Internet	5 808,-	5 808,-			
Telefony	35 292,-	35 292,-			
Poštovné + doprava plavání	41 000,-	40 000,-			
Služby účetní	193 200,-	193 200,-			
Ostatní sociální náklady					
Ostatní náklady	209 015,-	127 100,-			127 100,-
Pojištění majetku	16 915,-	18 000,-			
Ostatní náklady z činnosti	27 650,-				
Mzdové náklady vč. Cizí strážníci + věcná reжіe	164 450,-	109 100,-			

Odpisy, rezervy a opravné položky	60 624,-	60 600,-			60 600,-
Odpisy dlouhodobého majetku	60 624,-	60 600,-			
Investice celkem	132 512,50	620 533,-			620 533,-
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	10 000,-	0,-			
Čipový systém pro evidenci odebraných obědů		150 000,-			
Nábytek do jedné třídy + žaluzie	0,-	30 000,-			
Výstavba venkovní učebny	122 512,50	440 533,-	3 964 798,-		3964 798,-
Finanční náklady	2 672 629,-	2 500 000,-			23 000 000,-
Investice	132 512,50	620 533,-			620 533,-
Náklady c e l k e m	2 805 141,50	3 120 533,-			23 620 533,-

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

V roce 2023 jsme získali dotacive výši 3 964 797,57 od MMR v rámci IROP na výstavbu venkovní učebny, žadatel je škola, která bude ve spolupráci s městem Vysoké Veselí bude investovat. Město Vysoké Veselí předfinancuje. V současné době stále pracujeme na technické dokumentaci, probíhá příprava pro výběrové řízení a výběr zhotovitele.
Ráda bych v budoucnu investovala do revitalizace areálu.
Děkuji

Datum vypracování: 8.11.2022

Vypracoval: Neufussová

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 9.11.2022

Datum schválení zřizovatelem: 30.11.2022

Usnesení č.: 23/2022

Datum zveřejnění na úřední desce (do 30 dnů od schválení): 1.12.2022