

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla, Žďárec

Rozpočet na rok 2024	
Příjmy (v Kč)	2024
Tržby za stravné	500 000
Školné ŠD	45 000
Školné MŠ	45 000
Kroužky	80 000
Provozní dotace zřizovatele	2 000 000
Vedlejší hospodářská činnost (tržby za stravné)	400 000
Celkem	3 070 000
OP JAK	350 000
Dotace z NPO - prevence dig. Propasti	20 000
Dotace MŠMT	16 500 000
Celkem	19 940 000
Výdaje (v Kč)	2024
Kancelářské potřeby	140 000
Pomůcky ZŠ	50 000
Pomůcky ŠD	45 000
Pomůcky MŠ	50 000
Čistící prostředky	60 000
Osobní ochranné pomůcky	10 000
Materiál na údržbu	40 000
Časopisy, tisk	1 000
Drobný hmotný majetek (3000-40000 Kč)	80 000
Potraviny	550 000
Elektrická energie	750 000
Vodné	25 000
Plyn	100 000
Opravy a údržba	90 000
Cestovné	50 000
Poštovné	1 000
Kurzy - plavání, lyžařský kurz	90 000
Telekomunikace a internet	50 000
Revize, PO, BOZP, elektroinstalace	50 000
Zpracování mezd	80 000
Aktualizace programu, servis	45 000
Školení, vzdělávání	10 000
Mzdové náklady - zřizovatel	250 000
Příděl do FKSP	16 000
Pojištění odpovědnosti	7 000
Odpis DHM	80 000
Vedlejší hospodářská činnost (mzdy, potr., režie)	350 000
Celkem	3 070 000
Mzdové náklady MŠMT	16 500 000
Dotace z NPO - prevence dig. Propasti	20 000
Čerpání z OP JAK	350 000
Celkem	19 940 000

Střednědobý výhled rozpočtu 2025, 2026, 2027

Příjmy	2025	2026	2027
	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné	500 000	550 000	550 000
Školné ŠD	45 000	45 000	45 000
Školné MŠ	45 000	45 000	45 000
Kroužky	80 000	90 000	90 000
Provozní dotace zřizovatele	2 000 000	2 000 000	2 200 000
OP JAK	350 000	0	0
Dotace MŠMT	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Vedlejší hospodářská činnost (tržby za stravné)	400 000	450 000	450 000
Celkem	19 920 000	20 180 000	20 880 000

Výdaje	2025	2026	2027
	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	140 000	140 000	140 000
Pomůcky ZŠ	50 000	50 000	50 000
Pomůcky ŠD	45 000	50 000	50 000
Pomůcky MŠ	55 000	60 000	60 000
Čistící prostředky	65 000	70 000	70 000
Osobní ochranné pomůcky	10 000	10 000	10 000
Materiál na údržbu	40 000	40 000	40 000
Drobný hmotný majetek (3000-40000 Kč)	90 000	95 000	95 000
Potraviny	550 000	550 000	600 000
Elektrická energie	750 000	770 000	800 000
Vodné	25 000	25 000	25 000
Plyn	100 000	100 000	100 000
Opravy a údržba	90 000	95 000	100 000
Cestovné	50 000	55 000	55 000
Kurzy - plavání, lyžařský kurz	90 000	90 000	100 000
Telekomunikace a internet	45 000	55 000	60 000
Revize, PO, BOZP, elektroinstalace	45 000	55 000	60 000
Zpracování mezd	80 000	85 000	90 000
Aktualizace programu, servis	45 000	50 000	50 000
Školení, vzdělávání	10 000	20 000	20 000
Mzdové náklady - zřizovatel	250 000	250 000	300 000
Příděl do FKSP	10 000	15 000	15 000
Pojištění odpovědnosti	5 000	10 000	10 000
Odpis DHM	80 000	80 000	80 000
Vedlejší hospodářská činnost (mzdy, potr., režie)	350 000	360 000	400 000
Mzdové náklady MŠMT	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Čerpání z OP JAK	350 000	0	0
Celkem	19 920 000	20 180 000	20 880 000