

NÁVRH NA ROZPOČET 2024 - Krkonošská ZŠ a MŠ Vítkovice v Krkonoších

Náklady - hlavní činnost	2024	2023 plnění
Materiál (bez potravin)	100 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Energie	770 000,00 Kč	740 000,00 Kč
Služby	250 000,00 Kč	199 000,00 Kč
Majetek	50 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady (pojistné atd.)	25 000,00 Kč	0,00 Kč
Mzdové náklady (včetně všech odvodů) - zřizovatel	1 100 000,00 Kč	369 665,00 Kč
ostatní náklady - vyřazené pohledávky	0,00 Kč	67 000,00 Kč
Dotace OP JAK	279 240,00 Kč	155 000,00 Kč
Náklady hrazené KÚ LK (mzdy, odvody, oniv - pomůcky)	3 884 704,00 Kč	4 420 384,00 Kč
Dotace - doučování - mzdy	0,00 Kč	11 520,00 Kč
Dotace - inform. myšlení - pomůcky	0,00 Kč	13 000,00 Kč
Náklady celkem	6 458 944,00 Kč	6 060 569,00 Kč
Výnosy - hlavní činnost		
Příspěvek zřizovatele	2 150 000,00 Kč	2 152 665,00 Kč
Využití fondů	145 000,00 Kč	0,00 Kč
Dotace OP JAK	279 240,00 Kč	155 000,00 Kč
Výnosy z KÚ LK (mzdy, odvody, oniv - pomůcky)	3 884 704,00 Kč	4 420 384,00 Kč
Dotace - doučování - mzdy	0,00 Kč	11 520,00 Kč
Dotace - inform. myšlení - pomůcky	0,00 Kč	13 000,00 Kč
Výnosy celkem	6 458 944,00 Kč	6 752 569,00 Kč
Hlavní činnost - hospodářský výsledek	0,00 Kč	692 000,00 Kč

Náklady - vedlejší činnost	2024	2023 plnění
Materiál	600 000,00 Kč	599 000,00 Kč
Energie	140 000,00 Kč	142 000,00 Kč
Mzdové náklady (včetně všech odvodů)	160 000,00 Kč	161 000,00 Kč
Náklady celkem	900 000,00 Kč	902 000,00 Kč
Výnosy - hlavní činnost		
Prodej služeb	900 000,00 Kč	997 000,00 Kč
Pronájem		2 000,00 Kč
Výnosy celkem	900 000,00 Kč	999 000,00 Kč
Vedlejší činnost - hospodářský výsledek	0,00 Kč	97 000,00 Kč

Komentář:

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zapojíme čerpání fondů. Nezvažuje se náklad na potraviny pro děti a zaměstnance, plně si je hradí. V roce 2024 došlo k výraznému ponížení financování organizace ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje na mzdy. Oproti předchozím letům KÚ LK již nebude financovat z velké části nepedagogické pracovníky (celorepublikový stav). Cílem naší organizace je zvýšení počtu dětí v mateřské a základní škole. Rádi bychom investovali do propagace a rozšíření povědomí místních občanů, aby byla navýšena kapacita žáků. Chtěli bychom začít s postupnou rekonstrukcí vnitřních prostor základní školy. Snažíme se zapojit do různých dotací a nakoupit z nich digitální pomůcky odpovídající výuce moderní doby. Do jídelny máme v plánu zakoupit odpovídající software, zdigitalizovat systém přihlašování/ odhlašování stravy, zavést plně elektronický systém plateb.

V mateřské škole snížíme věk přijetí dítěte na 2 roky bezpodmínečně, nabídneme tím další službu rodičům. Plánujeme mateřskou školkou zapojit do místních akcí ve spolupráci se základní školou.