

NÁVRH NA ROZPOČET 2025 - Krkonošská ZŠ a MŠ Vítkovice v Krkonoších

Náklady - hlavní činnost	2025 ROZPOČET	2024 PLNĚNÍ ROZPOČTU
Materiál – pomůcky, zdrav.mat., čistící, kancel.potřeby,...	150 000 Kč	137 084 Kč
Potraviny	180 000 Kč	173 691 Kč
Energie (celkem)	550 000 Kč	525 683 Kč
Z toho – Elektrická energie		132 059 Kč
Z toho – plyn		133 506 Kč
Z toho – voda		30 118 Kč
Z toho – koks		230 000 Kč
Opravy + materiál na opravy	85 000 Kč	25 246 Kč
Služby (it programy, telefony, školení, dopravné záci...)	220 000 Kč	204 107 Kč
Majetek	80 000 Kč	142 115 Kč
Ostatní náklady (pojistné atd.)	35 000 Kč	28 297 Kč
Mzdové náklady (včetně všech odvodů) - zřizovatel	1 300 000 Kč	1 179 493 Kč
z toho doplatek mzdy doplňkové činnosti (vč. Odvodů)		261 044 Kč
Dotace OP JAK	450 000 Kč	105 028 Kč
Náklady hrazené KÚ LK (mzdy, odvody, oniv - pomůcky)	3 800 000 Kč	3 826 826 Kč
Dotace - inform.myšlení - pomůcky	0 Kč	20 000 Kč
Náklady celkem	6 850 000 Kč	6 367 570 Kč
Výnosy - hlavní činnost		
Příspěvek zřizovatele	2 250 000 Kč	2 150 000 Kč
Využití fondů	150 000 Kč	25 293 Kč
Dotace OP JAK	450 000 Kč	105 028 Kč
Výnosy z KÚ LK (mzdy, odvody, oniv - pomůcky)	3 800 000 Kč	3 826 826 Kč
Služby – obědy hlavní činnost	170 000 Kč	150 929 Kč
Služby – školkovné	15 000 Kč	16 350 Kč
Služby – školní družina, příspěvek na pomůcky	15 000 Kč	22 100 Kč
Dotace - inform.myšlení - pomůcky	0 Kč	20 000 Kč
Výnosy celkem	6 850 000 Kč	6 316 526 Kč
Hlavní činnost - hospodářský výsledek	0 Kč	-51 044 Kč
Náklady - vedlejší činnost	2025 ROZPOČET	2024 PLNĚNÍ ROZPOČTU
Materiál	600 000 Kč	563 239 Kč
Energie	100 000 Kč	85 067 Kč
Mzdové náklady (včetně všech odvodů)	250 000 Kč	200 657 Kč
Služby (IT programy, telefony..)	30 000 Kč	28 356 Kč
Náklady celkem	950 000 Kč	877 319 Kč
Výnosy - hlavní činnost		
Prodej služeb – obědy	950 000 Kč	931 490 Kč
Výnosy celkem	950 000 Kč	931 490 Kč
Vedlejší činnost - hospodářský výsledek	0 Kč	54 171 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ORGANIZACI	0 Kč	3 127 Kč

Komentář:

V roce 2025 chceme pokračovat ve zviditelnění naší školy a školky, abychom i nadále přibírali další žáky. Chystáme se na výměnu a úpravu toalet ve škole, z dotace OP JAK se chystáme hradit maximum učebních pomůcek pro ZŠ i MŠ. V současné chvíli není zveřejněný kompletní rozpočet od Krajského úřadu Libereckého kraje, proto je prozatím uvedena obdobná suma jako byla v roce 2024. Stejně tak v tuto chvíli není vyřešena otázka financování nepedagogických pracovníků od září 2025. Tento rozpočet je tedy

sestaven dle současného modulu financování na celý rok 2025.

Chtěli bychom tímto požádat zřizovatele o navýšení příspěvku na mzdy nepedagogů, jejichž pozice je od března 2024 financována zřizovatelem. Od 1.1.2024 došlo k navýšení tarifů, které jsme povinni hradit.

Schváleno zastupitelstvem obce Vítkovice dne usnesením č.

Ve Vítkovicích dne: 2.3.2025

Lucie

Farkašová

Digitálně podepsal

Lucie Farkašová

Datum: 2025.03.03

06:36:18 +01'00'

Mgr. Lucie Farkašová

ředitelka ZŠ a MŠ Vítkovice